



Defensoría de la
Mujer Indígena
DEMI

Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
Presidencia de la República

FECHA: 17/09/2025

RECIBO:  HORA: 12:20

Guatemala, 17 de septiembre de 2025
Oficio No. DAF-324-2025/SMMPJ/jp

Ana María Xuya Cuxil
Encargada Temporal de la
Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena

Reciba cordiales saludos, que el corazón del Cielo y Corazón de la Tierra le regale buenas energías en su trabajo y vida personal.

El motivo de la presente se deriva del cumplimiento del artículo 04 del decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", artículo 20 y 38 de su reglamento, así mismo el artículo 11 del Decreto 36-2024 "Ley del presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco", artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 271-2024, y de conformidad con las guías y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

Por lo anterior, se traslada el Informe de gestión y rendición de cuentas del segundo cuatrimestre del Ejercicio fiscal 2025 de la Defensoría de la Mujer Indígena (el cual ya fue presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas), para que se le dé la debida publicación en la plataforma electrónica que corresponde a fin de dar cumplimiento a las leyes que en materia de acceso a la información pública se refiere.

Sin otro particular, con muestras de consideración y estima me suscribo.

Atentamente,


MSc. Silvia María Marlene Palma Juárez
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena





Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

DAF/P 081-2025

Guatemala, 02 de septiembre de 2025

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



Estimada Licenciada:

Chaak'ul chi numtajenaq xsahil aach'ool, li xch'ool li choxa ut li ruuchich'och' chi ke'ok xkawil eechool sa' leek'anjel ut chi ru leeyu'am. (Idioma maya Q'eqchi'). Reciba cordiales saludos; que el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra le regalen buenas energías en su trabajo y vida personal.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL 2do. CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", artículos 20 y 38 de su reglamento, así mismo el artículo 11 del Decreto 36-2024, presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 271-2024, de conformidad con las guías y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas emitidas por la Dirección Técnica del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

Agradecemos de antemano su atención y nos despedimos, aprovechando la ocasión para suscribirnos de usted.

Atentamente.

Licda. Disanny Annalesía Miranda Pérez
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Silvia María Marlene Palma Juárez
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

M.A. María Xol
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c Archivo

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 15:01:50
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	-16,188.00	2,819,544.00	844,776.43	29.96
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	340,466.76	29.46
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	1,592.42	26.81
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	32,850.00	29.20
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	32,400.00	606,600.00	190,976.10	31.48
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	16,188.00	16,188.00	14,060.50	86.86
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,469,500.00	1,295,000.00	2,764,500.00	553,576.87	20.02
061 DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	42,000.00	29.17
071 AGUINALDO	377,831.00	650.00	378,481.00	9,445.37	2.50
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	377,831.00	1,350.00	379,181.00	301,904.17	79.62
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	231.79	2.32
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164,000.00	8,400.00	172,400.00	60,506.09	35.10
112 AGUA	23,940.00	0.00	23,940.00	8,956.82	37.41
113 TELEFONÍA	237,952.00	94,000.00	331,952.00	36,325.00	10.94
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	276.50	2.51
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,380.00	0.00	4,380.00	1,380.00	31.51
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	50,316.97	50.32
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198,120.00	0.00	198,120.00	33,821.50	17.07
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,460.00	8,400.00	46,860.00	12,325.20	26.30
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 15:01:50
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,586,600.00	64,500.00	1,631,100.00	508,700.00	31.19
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	1,400.00	26,400.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,000.00	100,000.00	211,000.00	43,350.00	20.55
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00	3,500.00	4,450.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	229,259.00	577,259.00	69,000.00	11.95
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	225,000.00	227,000.00	91,070.00	40.12
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	200,000.00	246,380.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	630.00	0.00	630.00	240.00	38.10
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	1,875.00	15.63
199	OTROS SERVICIOS	16,750.00	0.00	16,750.00	4,710.08	28.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,745.00	32,899.00	159,644.00	67,691.70	42.40
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	50,000.00	126,950.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,085.00	27,720.00	116,805.00	74,195.00	63.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,200.00	10,000.00	24,200.00	15,582.50	64.39
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,600.00	0.00	11,600.00	9,912.00	85.45
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	862.50	71.88
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,140.00	0.00	12,140.00	5,252.24	43.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,080.00	13,000.00	141,080.00	54,250.00	38.45
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,520.00	2,000.00	4,520.00	3,000.00	66.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	118,290.00	-1,500.00	116,790.00	92,270.00	79.01



PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 15:01.50
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,360.00	10,000.00	35,360.00	18,413.04	52.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	698.00	31.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	45,599.00	50,200.00	95,799.00	31,148.75	32.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,648.00	50,000.00	99,648.00	39,220.72	39.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	756.00	0.00	756.00	749.70	99.17
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,608.00	12,000.00	24,608.00	10,480.00	42.59
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,975.00	0.00	7,975.00	3,008.00	37.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,400.00	37,000.00	67,400.00	1,154.25	1.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,228.00	7,000.00	13,228.00	1,479.00	11.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,000.00	158,900.00	207,900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,700.00	4,000.00	15,700.00	1,516.00	9.66
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,000.00	387,770.00	548,770.00	5,808.00	1.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,600.00	138,200.00	196,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	177,605.00	277,605.00	227,752.74	82.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	150,112.00	175,112.00	54,270.34	30.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	436,045.00	1,236,045.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		11,956,696.00	4,658,410.00	16,615,106.00	3,973,448.05	23.91

002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA
011 PERSONAL PERMANENTE
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE



879,808.63
260,526.19

2,723,079.00
871,200.00

-17,229.00
0.00

2,740,308.00
871,200.00

32.31
29.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 15:01:50
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	37.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	32.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	31,200.00	163,200.00	33.13
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	17,229.00	17,229.00	56.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,536,000.00	1,883,000.00	3,419,000.00	12.35
061	DIETAS	0.00	24,000.00	24,000.00	60.42
071	AGUINALDO	3,913,534.00	-3,598,000.00	315,534.00	0.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,913,534.00	-3,598,700.00	314,834.00	93.04
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.34
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	10,000.00	22,000.00	88.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535,478.00	-4,630.00	530,848.00	8.12
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	119,720.00	119,720.00	13.73
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	49,470.00	117,470.00	65.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	73.77
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,146,000.00	792,171.00	1,938,171.00	18.96
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	194,800.00	-2,480.00	192,320.00	10.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	20.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,750.00	171,415.00	201,165.00	51.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,485.00	2,485.00	21.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,575.00	1,575.00	36.51
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/09/2025
HORA : 15:01:50
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
246	0.00	10,725.00	10,725.00	10,206.00	95.16
262	8,200.00	8,200.00	16,400.00	0.00	0.00
268	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
269	0.00	6,350.00	6,350.00	5,670.00	89.29
281	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
282	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
284	0.00	13,500.00	13,500.00	12,710.00	94.15
286	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
289	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
291	0.00	4,760.00	4,760.00	990.00	20.80
293	0.00	10,810.00	10,810.00	7,801.25	72.17
294	0.00	77,606.00	77,606.00	400.00	0.52
296	0.00	49,480.00	49,480.00	24,480.00	49.47
297	0.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	75.76
299	0.00	37,774.00	37,774.00	32,631.00	86.38
322	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
324	0.00	16,950.00	16,950.00	4,700.00	27.73
326	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328	0.00	78,800.00	78,800.00	8,650.00	10.98
413	200,000.00	-177,605.00	22,395.00	0.00	0.00
415	200,000.00	-150,112.00	49,888.00	0.00	0.00
913	1,000,000.00	-856,909.00	143,091.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	16,643,304.00	-4,658,410.00	11,984,894.00	2,744,575.88	22.90
TOTAL 000 SIN PROYECTO	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	6,718,023.93	23.49
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	6,718,023.93	23.49



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 15:01:50
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

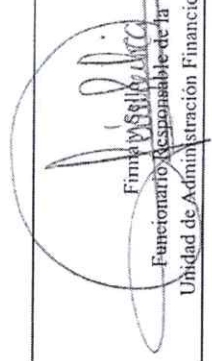
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	6,718,023.93	23.49
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	6,718,023.93	23.49


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 MSc. Silvia Maria Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena



Código Informe: CIGRC01

Entidad:	Defensoría de la Mujer Indígena
Ejercicio:	2025
Periodo:	mayo-agosto

Código Informe: CIGRC01

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

PRESUPUESTO FINANCIERO							
Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales							
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	
							2025
							2026
							2027
							2028
							2029
						No se cuenta con proyectos de inversión.	
						TOTAL	



Firma y Sello
 Funcionario Responsable del Área de
 Unidad de Administración Financiera

MSc. Silvia María Marlene Palma Juárez,
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
 Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 12/09/2025
 HORA : 13:15.43
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025				DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
1 Dirección y coordinación													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
3 Dirección y coordinación													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
002-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA													
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
0601 SANTA ROSA, CUILAPA													
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ													
0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN													
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO													
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO													
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO													
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE													
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ													
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN													
1712 PETÉN, POPTÚN													
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS													
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
0601 SANTA ROSA, CUILAPA													
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ													
0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN													
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO													
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO													
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO													
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE													
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS													
3,030 Persona													



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 12/09/2025
 HORA : 13:15.43
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025			DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	No. beneficiados	Unidad de Medida
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					332		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					650		
						1712 PETÉN, POPTÚN					374		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					230		
						5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social	Persona	13660.00	12651.00	3457.00	27.33	1,740	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					356		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					400		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					314		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					144		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN					26		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					286		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					300		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					110		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					155		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					218		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					250		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					586		
						1712 PETÉN, POPTÚN					170		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					142		
						6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica	Persona	11981.00	7541.00	2446.00	32.44	1,215	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					224		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					204		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					217		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					193		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN					270		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					289		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					143		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					160		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					146		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					221		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					190		
						1712 PETÉN, POPTÚN					25		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					164		
						8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	13286.00	5263.00	3660.00	69.54	1,280	Persona



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 12/09/2025
 HORA : 13:15.43
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

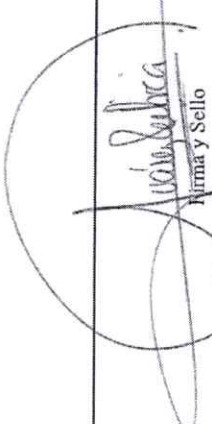
EJERCICIO: 2025		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA	
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	No. beneficiados
				INICIAL	VIGENTE
				EJEC	% EJEC
					Unidad de Medida

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

3,660

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2017	1.00	2.63


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
MSc. Silvia Maria Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2025

Periodo: Mayo - Agosto

Código Informe	IG-RC02
----------------	---------

Information below is for the following location:

Seguridad y Estado de Derecho

[illegible]

Nombre del indicador:

Nombre del indicador	Línea Base		% Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del indicador	
	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2007	
			25,0%

Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respald
El soporte al mandato del DEMI uno de sus atribuciones es proporcionar servicios social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así como a familiares y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas.	Libro de atención de casos, reportes de visitas, reportes de mesas técnicas,

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldio
Se cuenta con el ingreso de notas fiscales en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICONI) Se cuenta con los informes cuatrimestrales entregados a SIPPLAN Se cuenta con los informes de Control y Seguimiento Especial del Gasto "Presupuesto por Cliente" Se cuenta con el Manual de control de la ejecución de presupuesto por cliente Se cuenta con el Manual de ejecución de presupuestos por resultados	Informes entregados: Reportes del SICONI Reportes de SIPPLAN

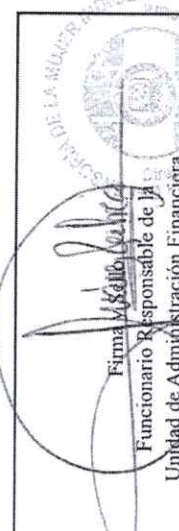
MSc. Silvia María Marfón Palma Juárez
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 12/09/2025
 HORA : 13:22.28
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2025				DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	74.00	74.00	24.00	32.43	11,956,696.00	15,779,344.00	3,973,448.05	25.18
					3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	74.00	74.00	24.00	32.43				
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	57647.00	43642.00	16054.00	36.79				
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica	0	PERSONA	18720.00	18187.00	6491.00	35.69	16,643,304.00	13,870,656.00	2,744,575.88	21.41
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social	0	PERSONA	13660.00	12651.00	3457.00	27.33				
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica	0	PERSONA	11981.00	7541.00	2446.00	32.44				
					8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	13286.00	5263.00	3660.00	69.54				
Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												28,608,005.00	28,608,000.00	6,718,023.93	23.49


 Firma MSc. Silvia María Marlene Palma Juárez
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

MSc. Silvia María Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/09/2025
HORA : 17:59.11
REPORTE: R00820856.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso
				Rubro

Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración y Control

MSc. Silvia María Marielene Palma Juárez
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

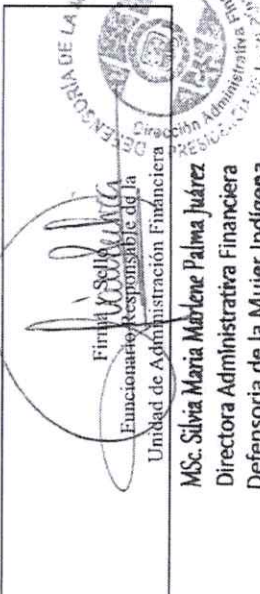
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/09/2025
HORA : 18:01:08
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2025						
ENTIDAD:	1113-0016-239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	
2. GASTOS			28,600,000.00	28,600,000.00	6,718,023.93	23.49	
2.1. Gastos Corrientes			28,314,700.00	26,958,380.00	6,697,349.93	24.84	
2.1.1. Gastos de Consumo			28,289,700.00	26,919,780.00	6,688,349.93	24.85	
2.1.1.1. Remuneraciones			20,835,210.00	16,906,110.00	4,591,454.66	27.16	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			11,565,880.00	14,807,480.00	3,647,549.23	24.63	
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			144,000.00	168,000.00	56,500.00	33.63	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			9,125,330.00	1,930,630.00	887,405.43	45.96	
2.1.1.2. Bienes y servicios			7,453,860.00	10,013,040.00	2,096,655.27	20.94	
2.1.1.2.1. Servicios no personales			6,647,560.00	8,476,206.00	1,466,184.62	17.30	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			806,300.00	1,536,834.00	630,470.65	41.02	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			630.00	630.00	240.00	38.10	
2.1.3. Rentas de la Propiedad			25,000.00	38,600.00	9,000.00	23.32	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Inmuebles			25,000.00	38,600.00	9,000.00	23.32	
2.2. Gastos de Capital			285,300.00	1,641,620.00	20,674.00	1.26	
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			285,300.00	1,641,620.00	20,674.00	1.26	
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Fijo			285,300.00	1,641,620.00	20,674.00	1.26	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			285,300.00	1,641,620.00	20,674.00	1.26	
Unidad Ejecutora:	239						
Balance en Cuenta Corriente:			-28,314,700.00	-26,958,380.00	-6,697,349.93	24.84	
Balance Presupuestal:			-28,600,000.00	-28,600,000.00	-6,718,023.93	23.49	


 Financiera Responsable de la
 Función de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera
MSc. Silvia María Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 18:05:18
 REPORTE: R00820857.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2025

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB		* Descripción
Entidad:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
				002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

MSc. Silvia Maria Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoria de la Mujer Indígena

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2025
Período: Mayo - Agosto

Código Informe
IGRC06

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
60					Defensoría de la Mujer Indígena	
					EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD	
60	0	0	1	0	Dirección y Coordinación	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación ha tenido variaciones en los subproductos y los productos, que serán regularizados por la Unidad de Planificación. Se tiene programado 74 metas y durante este segundo cuatrimestre se han ejecutado 18 metas las cuales representan una ejecución de metas (documentos) durante el cuatrimestre de 24,32% Se tiene un presupuesto en esta actividad de 15,779,344.00 y una ejecución financiera del 25.18% (Q.3,973,448.05).
60	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena	Para el ejercicio fiscal 2025 se tiene programadas 43,642 metas físicas. En el segundo cuatrimestre Mayo-agosto 2025 la ejecución física fue de 11,440 que equivale al 26.21% que corresponde a la atención y asesoría en las áreas sustantivas de la Defensoría de la Mujer Indígena en las Unidades: Jurídica, Social, Psicología y personas informadas y Capacitadas para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas. La variación de las metas físicas se debe al seguimiento y evaluación realizada por la Unidad de Planificación, tomando en cuenta que las metas alcanzadas varían cada cuatrimestre, ya que las atenciones dependen de las usuarias que se atienden, tanto en Oficina Central como en las trece Oficinas Regionales. Se tiene una ejecución financiera del 21.41% (Q.2,744,575.88)



DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - YATREB'AT
 Dirección Administrativa Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 MSc. Silvia María Mardene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
60 00 000 001	011 0101 11	2,197,476.00	-16,186.00	2,181,288.00	0.00	637,105.08	637,105.08	637,105.08	886,246.14	886,246.14	0.00	29.21
	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 0601 11	011 1401 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,919.35	22,919.35	22,919.35	33,080.65	33,080.65	0.00	27.28
	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1501 11	011 1601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	951,600.00	0.00	951,600.00	0.00	274,644.18	274,644.18	274,644.18	411,007.43	411,007.43	0.00	28.86
012 0601 11	012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,822.58	9,822.58	9,822.58	14,177.42	14,177.42	0.00	27.28
012 1401 11	012 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	1,592.42	1,592.42	1,592.42	2,647.58	2,647.58	0.00	26.81
013 0101 11	014 0101 11	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	34,271.98	34,271.98	0.00	27.59
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 0601 11	014 1501 11	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
015 0101 11	015 0601 11	550,200.00	32,400.00	582,600.00	0.00	183,157.55	183,157.55	183,157.55	243,405.76	243,405.76	0.00	31.44
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	015 1501 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	818.55	818.55	818.55	1,181.45	1,181.45	0.00	27.29
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	023 0101 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,186.00	16,186.00	0.00	14,060.50	14,060.50	14,060.50	2,127.50	2,127.50	0.00	86.86
023 0101 11	023 0101 11	929,500.00	68,196.00	997,696.00	0.00	490,743.54	376,743.54	376,743.54	44,060.77	492,060.77	0.00	37.76
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	647,500.00	647,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,500.00	647,500.00	0.00	0.00
023 0101 12	023 0401 11	54,000.00	10,930.00	64,930.00	0.00	43,833.33	32,833.33	32,833.33	1,168.10	21,168.10	0.00	50.57
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	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 - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-46,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
029 0601 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	19,000.00	18,000.00	2,571.43	22,571.43	0.00	36.19
029 0701 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	19,000.00	18,000.00	2,571.43	22,571.43	0.00	36.19
029 0801 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-23,400.00	30,500.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	504.00	20,504.00	0.00	32.78
029 0901 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
029 1001 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	19,000.00	19,000.00	2,571.43	22,571.43	0.00	36.19
029 1201 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	19,000.00	19,000.00	2,571.43	22,571.43	0.00	36.19
029 1301 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
029 1401 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	19,000.00	19,000.00	2,571.43	22,571.43	0.00	36.19
029 1501 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-130.00	53,870.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,934.52	26,934.52	0.00	37.13
029 1601 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
029 1712 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	19,000.00	19,000.00	2,571.43	22,571.43	0.00	36.19
029 1801 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29.17
071 0101 11	AGUINALDO	305,018.00	650.00	305,668.00	0.00	9,445.37	9,445.37	8,445.37	156,014.39	156,014.39	0.00	3.09
071 0601 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305,018.00	1,350.00	306,368.00	0.00	229,091.17	229,091.17	229,091.17	43,650.36	43,650.36	0.00	74.78
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRIMISO	COMPRIMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRIMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	231.79	231.79	231.79	8,050.40	8,050.40	0.00	2.76
073 0601 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	36,007.90	36,007.90	36,007.90	20,472.14	20,472.14	0.00	41.15
111 0401 11 ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,751.56	1,751.56	1,751.56	3,777.66	3,777.66	0.00	24.33
111 0601 11 ENERGIA ELECTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,154.19	2,154.19	2,154.19	2,374.66	2,374.66	0.00	32.64
111 0701 11 ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,839.41	2,839.41	2,839.41	3,442.57	3,442.57	0.00	31.56
111 0801 11 ENERGIA ELECTRICA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	4,111.97	4,111.97	4,111.97	3,091.27	3,091.27	0.00	36.07
111 1001 11 ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,995.33	1,995.33	1,995.33	2,286.99	2,286.99	0.00	33.32
111 1001 12 ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
111 1201 11 ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,066.44	1,066.44	1,066.44	2,438.27	2,438.27	0.00	23.70
111 1301 11 ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.95	800.95	800.95	2,189.65	2,189.65	0.00	22.25
111 1401 11 ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,818.94	2,818.94	2,818.94	2,076.71	2,076.71	0.00	39.15
111 1501 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,452.01	1,452.01	1,452.01	1,442.13	1,442.13	0.00	34.57
111 1601 11 ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,092.40	3,092.40	3,092.40	4,313.64	4,313.64	0.00	34.36
111 1712 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,444.14	1,444.14	1,444.14	1,543.13	1,543.13	0.00	34.38
111 1712 12 ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
111 1801 11 ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	966.85	966.85	966.85	2,190.81	2,190.81	0.00	26.86
111 1801 12 ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
112 0101 11 AGUA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,252.82	8,252.82	8,252.82	6,600.78	6,600.78	0.00	38.21
112 0401 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	252.00	252.00	0.00	20.00
112 0601 11 AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	150.00	150.00	0.00	25.00
112 0701 11 AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	130.00	130.00	130.00	250.00	250.00	0.00	27.08
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	400.00	400.00	400.00	155.00	155.00	0.00	37.04
113 0101 11 TELEFONIA	167,752.00	0.00	167,752.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	23,839.50	23,839.50	0.00	10.48
113 0101 12 TELEFONIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
113 0401 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	3,248.00	3,248.00	0.00	19.93
113 0601 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	2,607.00	2,607.00	0.00	29.56
113 0601 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	3,167.00	3,167.00	319.00	23.63
113 0801 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,276.00	2,846.00	2,846.00	319.00	29.54
113 0901 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	2,607.00	2,607.00	0.00	29.56
113 1001 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	3,248.00	3,248.00	0.00	19.93
113 1001 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1201 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,276.00	2,846.00	2,846.00	319.00	29.54
113 1301 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	2,848.00	2,848.00	0.00	23.63
113 1301 12 TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
113 1401 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	2,607.00	2,607.00	0.00	29.56
113 1501 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	2,607.00	2,607.00	0.00	29.56
113 1601 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	2,607.00	2,607.00	0.00	29.56
113 1601 12 TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 2/09/2025
 HORA : 16:36.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1712 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,276.00	2,848.00	2,848.00	319.00	29.54
113 1712 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1801 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	2,848.00	2,848.00	0.00	23.63
113 1801 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	276.50	276.50	276.50	9,997.50	9,997.50	0.00	2.51
115 0101 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	580.00	580.00	580.00	640.00	640.00	0.00	32.22
115 0401 11 SÓLIDOS EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	420.00	0.00	420.00	0.00	160.00	160.00	160.00	100.00	100.00	0.00	38.10
115 0601 11 SÓLIDOS EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	33.33
115 0701 11 SÓLIDOS EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	600.00	0.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	360.00	360.00	0.00	20.00
115 1301 11 SÓLIDOS EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	540.00	0.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	33.33
115 1401 11 SÓLIDOS EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00	0.00	33.33
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
131 0101 11 VÍÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,316.97	50,316.97	50,316.97	49,883.03	49,883.03	0.00	50.32
133 0101 11 VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	198,120.00	0.00	198,120.00	0.00	33,821.50	33,821.50	30,076.00	146,083.35	146,083.35	3,745.50	17.07
133 0101 12 VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,460.00	8,400.00	46,860.00	0.00	12,325.20	12,325.20	11,000.20	33,875.30	33,875.30	1,325.00	26.30
136 0101 12 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 12 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
142 0101 11 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	735,000.00	31,500.00	766,500.00	0.00	255,500.00	255,500.00	251,625.00	255,500.00	255,500.00	3,875.00	33.33
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	33.33
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	33.33
151 0901 12 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	6,000.00	33.33
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	16,500.00	22,000.00	22,000.00	5,500.00	33.33



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	33.33
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	16.67
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	33.33
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	40,450.00	38,950.00	28,040.00	58,390.00	59,890.00	10,910.00	35.09
165 0101 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	95,600.00	95,600.00	4,400.00	4.40
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
169 1001 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
169 1010 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1712 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
169 1801 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	-6,741.00	339,259.00	0.00	25,000.00	69,000.00	68,000.00	159,000.93	209,000.93	0.00	20.34
183 0101 12	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185 0101 12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	91,070.00	91,070.00	0.00	133,930.00	133,930.00	91,070.00	40.48
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
189 0101 12	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.20	42,415.20	0.00	0.00
191 0101 12	PRIMAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FIANZAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	630.00	0.00	630.00	0.00	240.00	240.00	240.00	-1,485.38	-1,485.38	0.00	38.10
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	150.00	6,286.00	6,286.00	1,725.00	15.63
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	4,710.08	4,710.08	5,475.10	7,569.84	7,569.84	0.00	28.12
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,545.00	3,000.00	98,545.00	0.00	53,743.70	54,653.70	56,503.70	22,338.30	22,338.30	0.00	55.36
211 0101 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,899.00	20,899.00	0.00	8,900.00	8,900.00	3,900.00	20,990.00	20,990.00	5,000.00	29.77
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,150.00	3,150.00	0.00	12.50
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	162.00	162.00	162.00	2,013.00	2,013.00	0.00	7.45
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	342.00	342.00	342.00	1,818.00	1,818.00	0.00	15.83



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0821 11	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	374.00	324.00	324.00	1,224.00	1,224.00	0.00	18.00
211 0901 11	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	432.00	432.00	432.00	1,328.80	1,328.80	0.00	20.00
211 1001 11	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	274.00	274.00	274.00	1,646.00	1,646.00	0.00	13.84
211 1201 11	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	666.00	666.00	666.00	1,206.00	1,206.00	0.00	30.63
211 1301 11	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	360.00	360.00	360.00	738.00	738.00	0.00	16.67
211 1401 11	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
211 1501 11	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	378.00	378.00	378.00	1,980.00	1,980.00	0.00	15.00
211 1601 11	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,660.00	2,660.00	0.00	7.64
211 1712 11	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,455.00	1,455.00	0.00	17.78
211 1801 11	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	270.00	270.00	270.00	2,304.00	2,304.00	0.00	10.00
219 0101 11	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139.00	-139.00	0.00	0.00
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	493.00	487.00	487.00	0.00	0.00
232 0101 11	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
233 0101 12	76,850.00	0.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	40,930.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00
241 0101 11	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 0101 12	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
242 0101 11	89,085.00	0.00	89,085.00	0.00	74,195.00	74,195.00	74,195.00	14,890.00	14,890.00	0.00	63.29
243 0101 11	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00
243 0101 12	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	15,582.50	15,582.50	15,582.50	-1,382.50	-1,382.50	0.00	109.74
244 0101 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 0101 12	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	1,688.00	1,688.00	0.00	85.45
253 0101 11	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	862.50	862.50	862.50	337.50	337.50	0.00	71.88
254 0101 11	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	5,252.24	5,252.24	5,252.24	3,923.76	3,923.76	0.00	43.26
261 0101 11	128,080.00	0.00	128,080.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	60,110.00	60,110.00	0.00	42.36
262 0101 11	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
262 0101 12	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-480.00	-480.00	0.00	119.05
264 0101 11	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264 0101 12	118,290.00	-1,500.00	116,790.00	0.00	92,270.00	92,270.00	92,270.00	24,520.00	24,520.00	0.00	79.01
267 0101 11	25,360.00	0.00	25,360.00	0.00	17,113.04	17,113.04	17,113.04	8,246.96	8,246.96	0.00	67.48
268 0101 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	1,300.00	13.00
268 0101 12	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	-9.00	-9.00	0.00	0.00
269 0101 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272 0101 12	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	698.00	698.00	698.00	1,502.00	1,502.00	0.00	31.73
286 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 12	45,599.00	0.00	45,599.00	0.00	31,148.75	31,148.75	31,148.75	13,345.25	13,345.25	0.00	69.31
291 0101 11	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
291 0101 12	49,646.00	0.00	49,646.00	0.00	39,220.72	39,220.72	39,220.72	10,427.28	10,427.28	0.00	79.00
292 0101 11											



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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 2/09/2025
 HORA : 16:36:09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 0101 12 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
232 0401 12 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	756.00	0.00	756.00	0.00	749.70	749.70	749.70	6.30	6.30	0.00	99.17
236 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	10,480.00	10,480.00	11,880.00	728.00	728.00	0.00	83.12
236 0101 12 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
237 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	4,967.00	4,967.00	0.00	37.72
238 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	1,154.25	1,154.25	1,154.25	28,955.75	28,955.75	0.00	3.80
238 0101 12 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
239 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,228.00	0.00	6,228.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	242.00	242.00	0.00	23.75
239 0101 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
322 0101 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00
322 6401 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
322 0601 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
322 0801 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
322 0901 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
322 1001 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
322 1301 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
322 1401 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
322 1501 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
322 1601 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
324 0101 12 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
325 0101 12 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	10,184.00	10,184.00	0.00	12.96
326 0101 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
326 0601 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	161,000.00	470.00	161,470.00	0.00	5,808.00	5,808.00	52,356.00	68,102.00	68,102.00	0.00	3.60
328 0101 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,114.00	86,114.00	0.00	0.00
328 0701 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
328 0901 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
328 0901 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
328 1001 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
328 1301 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00
328 1401 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00
328 1601 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 1801 12	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00
329 0101 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
329 0601 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
329 0701 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
329 1001 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
329 1601 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 1712 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
329 1801 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,472.61	95,472.61	95,472.61	4,527.39	4,527.39	0.00	95.47
413 0101 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,605.00	177,605.00	0.00	132,280.13	132,280.13	132,280.13	45,324.87	45,324.87	0.00	74.48
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,809.10	24,809.10	24,809.10	190.90	190.90	0.00	98.24
415 0101 12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,112.00	150,112.00	0.00	29,461.24	29,461.24	22,367.04	120,650.76	120,650.76	7,094.20	19.63
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
913 0101 12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	436,045.00	436,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	11,956,096.00	4,658,410.00	16,615,106.00	0.00	4,071,138.05	3,973,448.05	3,981,858.37	8,620,550.53	9,300,050.53	159,720.70	23.91
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	131,002.00	131,002.00	131,002.00	157,558.00	157,558.00	0.00	34.44
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	102,582.82	102,582.82	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	102,582.82	102,582.82	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	-17,229.00	264,707.00	0.00	85,372.63	85,372.63	85,372.63	103,896.56	103,896.56	0.00	32.31
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,896.56	103,896.56	0.00	33.33
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	103,896.56	103,896.56	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	45,333.33	45,333.33	45,333.33	54,266.67	54,266.67	0.00	34.98
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	33.33



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36:09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	24.79
012 1601 11	PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	27,192.86	27,192.86	27,192.86	46,303.91	46,303.91	0.00	29.05
012 1712 11	PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	33.33
012 1801 11	PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	9.52
013 0101 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	33.33
013 1401 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	200.00	200.00	0.00	41.67
014 0101 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	35.19
014 0701 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 0901 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1601 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1201 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1301 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1401 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,022.32	5,022.32	0.00	33.33
014 1601 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,955.65	4,955.65	0.00	34.26
014 1712 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1801 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,950.00	5,950.00	0.00	13.89
015 0101 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,166.67	11,166.67	11,166.67	18,833.33	18,833.33	0.00	33.84
015 0701 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0901 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
015 1001 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1201 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33



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 - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	10,548.21	0.00	0.00	50.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	5,673.65	5,673.65	5,673.65	21,313.45	0.00	0.00	18.54
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	4,066.67	0.00	0.00	20.37
	PERSONAL PERMANENTE											
023 1601 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y	0.00	17,229.00	17,229.00	0.00	9,655.40	9,655.40	9,655.40	7,573.60	0.00	0.00	56.04
	BECAS											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	54,000.00	87,000.00	87,000.00	84,785.71	0.00	0.00	27.88
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0101 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	107,419.35	69,419.35	69,419.35	21,294.93	0.00	0.00	34.03
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0401 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	54,000.00	35,000.00	35,000.00	10,357.14	0.00	0.00	34.31
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	54,000.00	35,000.00	35,000.00	10,357.14	0.00	0.00	34.31
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	82,870.97	44,870.97	44,870.97	45,843.31	0.00	0.00	22.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	54,000.00	35,000.00	35,000.00	10,357.14	0.00	0.00	34.31
	PERSONAL TEMPORAL											
029 0901 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1001 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	54,000.00	35,000.00	35,000.00	10,357.14	0.00	0.00	34.31
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1201 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1301 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1401 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	54,000.00	35,000.00	35,000.00	10,357.14	0.00	0.00	34.31
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1601 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	47,612.90	11,612.90	11,612.90	54,387.10	0.00	0.00	11.39
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	70,258.06	34,258.06	34,258.06	31,741.94	0.00	0.00	33.59
	PERSONAL TEMPORAL											
029 1801 12	OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL TEMPORAL											
061 0101 11	DIETAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	9,500.00	0.00	0.00	60.42
	AGUINALDO											
071 0101 11		45,228.00	-4,436.00	40,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,049.00	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071 0101 12		3,600,000.00	-3,600,000.00	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 - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36.09
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
671 0701 11	24,719.00	0.00	24,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.50	12,359.50	0.00	0.00
671 0901 11	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00
671 1001 11	27,319.00	0.00	27,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,659.50	13,659.50	0.00	0.00
671 1201 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
671 1301 11	36,191.00	0.00	36,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.50	18,095.50	0.00	0.00
671 1401 11	32,478.00	1,350.00	33,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.50	21,912.50	0.00	0.00
671 1601 11	32,376.00	650.00	33,026.00	0.00	859.13	859.13	859.13	18,840.19	18,840.19	0.00	2.60
671 1712 11	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00
671 1801 11	27,344.00	-4,436.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00	15,072.00	0.00	0.00
672 0101 11	45,226.00	4,436.00	49,662.00	0.00	45,426.00	45,426.00	45,426.00	0.00	0.00	0.00	91.47
672 0101 12	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 0701 11	24,719.00	0.00	24,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
672 0901 11	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
672 1001 11	27,319.00	0.00	27,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
672 1201 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
672 1301 11	36,191.00	0.00	36,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
672 1401 11	32,478.00	650.00	33,128.00	0.00	26,388.40	26,388.40	26,388.40	6,739.60	6,739.60	0.00	79.66
672 1601 11	32,376.00	650.00	33,026.00	0.00	29,321.74	29,321.74	29,321.74	3,706.26	3,706.26	0.00	88.78
672 1712 11	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
672 1801 11	27,344.00	-4,436.00	22,908.00	0.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	7,236.00	7,236.00	0.00	68.41
673 0101 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
673 0701 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
673 0901 11	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
673 1001 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
673 1201 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
673 1301 11	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
673 1401 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
673 1601 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
673 1712 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
673 1801 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
113 0101 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 12	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 0101 11	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	15,505.00	9,505.00	0.00	-3,505.00	2,495.00	9,505.00	79.21
122 0101 12	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
133 0101 11	44,528.00	14,730.00	59,258.00	0.00	15,586.70	15,586.70	15,586.70	38,926.28	38,926.28	0.00	26.27
133 0101 12	0.00	102,540.00	102,540.00	0.00	14,959.70	14,959.70	12,213.50	84,323.30	84,323.30	2,746.20	14.59
133 0401 11	35,280.00	-14,620.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00
133 0601 11	35,280.00	-17,880.00	17,400.00	0.00	523.00	523.00	423.00	16,654.00	16,654.00	523.00	2.97
133 0701 11	35,280.00	-4,620.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	560.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
133 0801 11	70,560.00	-42,120.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00
133 0901 11	35,280.00	-10,940.00	24,340.00	0.00	436.00	436.00	436.00	23,904.00	23,904.00	0.00	1.79
133 1001 11	35,280.00	-4,620.00	30,660.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,393.00	29,267.00	29,267.00	0.00	3.45

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36:09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1201 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-4,620.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00
133 1301 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-2,940.00	32,340.00	0.00	1,640.00	1,640.00	2,415.50	29,924.50	29,924.50	0.00	5.07
133 1401 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	32,310.00	-2,940.00	29,370.00	0.00	4,226.00	4,226.00	4,845.00	24,525.00	24,525.00	0.00	14.39
133 1501 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-4,620.00	30,660.00	0.00	1,214.50	1,214.50	748.50	28,951.00	28,951.00	960.50	3.96
133 1601 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-2,940.00	32,340.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,054.50	29,385.50	29,385.50	920.00	7.81
133 1712 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-4,620.00	30,660.00	0.00	783.50	783.50	556.50	28,920.00	28,920.00	783.50	2.56
133 1801 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-4,620.00	30,660.00	0.00	250.00	250.00	250.00	30,410.00	30,410.00	0.00	0.82
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	4,548.95	4,548.95	4,631.45	7,548.55	7,548.55	0.00	37.35
136 0401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,858.00	8,222.00	8,222.00	0.00	11.89
136 0601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	2,898.50	2,898.50	3,327.50	11,292.50	11,292.50	0.00	19.83
136 0701 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	17,860.00	17,860.00	0.00	1,503.00	1,503.00	983.00	16,177.00	16,177.00	520.00	8.50
136 0801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	256.00	256.00	4,364.00	4,364.00	4,364.00	0.00	5.54
136 0901 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	14,201.00	14,201.00	0.00	9.72
136 1001 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	496.50	10,443.50	10,443.50	0.00	0.00
136 1101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
136 1201 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
136 1301 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
136 1401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
136 1501 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	1,587.00	1,587.00	416.00	3,033.00	3,033.00	1,171.00	34.35
136 1601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	298.00	298.00	298.00	2,642.00	2,642.00	0.00	10.14
136 1712 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	747.00	747.00	0.00	3,873.00	3,873.00	747.00	16.17
136 1801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	1,681.00	1,681.00	539.00	2,939.00	2,939.00	1,142.00	36.39
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	550.00	68,550.00	0.00	52,080.00	52,080.00	52,080.00	1,460.00	1,460.00	0.00	75.99
141 0101 12 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,920.00	48,920.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,700.00	50.49
158 0101 12 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	9,000.00	73.77
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-8,032.00	45,968.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.26	20,000.26	0.00	43.51
183 0401 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-7,967.00	148,033.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	34,000.74	52,000.74	0.00	35.13
183 0601 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
183 0701 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	41,666.67	21,666.67	21,666.67	3,333.33	23,333.33	0.00	48.15
183 0701 12 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-8,000.00	46,000.00	0.00	40,500.00	20,500.00	20,500.00	4,500.00	24,500.00	0.00	45.56
183 0801 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-8,257.00	147,743.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	34,001.07	52,001.07	0.00	35.28
183 0801 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
183 0901 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-3,048.00	50,952.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	1,258.06	17,258.06	0.00	35.33
183 1001 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	10,000.00	112,000.00	0.00	110,741.94	54,741.94	54,741.94	1,258.06	57,258.06	0.00	48.88
183 1001 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
183 1201 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	-26,525.00	75,475.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	42,523.39	24,523.39	0.00	23.85
183 1301 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	51,048.39	69,048.39	0.00	17.65
183 1301 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
183 1401 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
183 1401 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
183 1501 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	40,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00	81,500.00	0.00	20.10
183 1501 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	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 - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36:09
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 1601 11	SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	58,112.90	38,112.90	0.00	33.33
183 1601 12	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
183 1712 11	SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8,032.26	28,032.26	0.00	37.04
183 1712 12	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
183 1801 11	SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	3,048.39	21,048.39	0.00	33.33
183 1801 12	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	194,800.00	-87,480.00	107,320.00	0.00	19,915.00	19,915.00	19,915.00	87,405.00	87,405.00	0.00	18.56
185 0101 12	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
189 0101 12	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,750.00	27,400.00	57,150.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00	21,203.30	21,203.30	0.00	42.20
211 0101 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	144,015.00	144,015.00	0.00	78,500.00	78,500.00	70,000.00	18,020.00	18,020.00	8,560.00	54.51
214 0101 12	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
219 0101 11	MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 12	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	525.00	525.00	0.00	1,360.00	1,360.00	525.00	27.85
241 0101 12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	575.00	575.00	0.00	1,000.00	1,000.00	575.00	36.51
242 0101 12	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244 0101 12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
246 0101 12	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	10,206.00	10,206.00	0.00	519.00	519.00	10,206.00	95.16
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
262 0101 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
266 0101 12	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
269 0101 12	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	680.00	680.00	5,670.00	89.29
281 0101 12	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
282 0101 12	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
284 0101 12	PRODUCTOS METALURGICOS FERRICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,710.00	12,710.00	580.00	790.00	790.00	12,150.00	94.15
286 0101 12	ACABADOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
289 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 12	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
291 0101 12	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	980.00	980.00	0.00	3,770.00	3,770.00	990.00	20.80
293 0101 12	UTILES DE OFICINA	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	7,801.25	7,801.25	0.00	3,008.75	3,008.75	7,801.25	72.17
294 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
294 0101 12	RECREATIVOS	0.00	76,496.00	76,496.00	0.00	400.00	400.00	0.00	76,096.00	76,096.00	400.00	0.52
296 0101 12	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	49,480.00	49,480.00	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,480.00	49.47



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

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:36:09
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
239 0101 12 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
239 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	-144.00	-144.00	0.00	14.40
239 0101 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,774.00	36,774.00	0.00	32,487.00	32,487.00	6,181.00	2,103.00	2,103.00	28,400.00	88.34
322 0101 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
324 0101 12 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	12,250.00	12,250.00	4,700.00	27.73
326 0101 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	9,350.00	9,350.00	0.00	48.06
328 0101 12 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
328 1001 12 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 12 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-177,605.00	22,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
415 0101 12 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-150,112.00	49,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.49	24,810.49	0.00	0.00
913 0101 12 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-858,909.00	143,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
TOTAL 60 060 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	16,643,304.00	-4,658,410.00	11,984,894.00	0.00	2,826,575.88	2,744,575.88	2,591,483.93	6,474,218.09	7,220,218.09	169,705.45	22.90
TOTAL 11130016 0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	0.00	6,897,713.93	6,718,023.93	6,583,342.30	15,094,768.62	16,528,268.62	329,426.15	23.49
TOTAL 11130016 0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	0.00	6,897,713.93	6,718,023.93	6,583,342.30	15,094,768.62	16,528,268.62	329,426.15	23.49


Lidia Usamay Amalinda Miranda Perez
Encargada de Presupuesto
Defensoria de la Mujer Indigena


MSc Silvia Maria Martinez Palma Juarez
Directora Administrativa Financiera
Defensoria de la Mujer Indigena



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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/09/2025
HORA : 18:25:29
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 001	INGRESOS CORRIENTES											
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,063,134.00	34,400.00	7,097,534.00	0.00	2,522,890.41	2,331,880.41	2,339,890.41	2,298,215.53	2,896,215.53	0.00	32.85
100	SERVICIOS PERSONALES	2,914,912.00	2,359.00	2,917,271.00	0.00	734,883.16	827,383.16	785,351.68	1,204,819.68	1,256,319.68	50,856.50	28.36
200	SERVICIOS NO PERSONALES	768,350.00	1,500.00	769,850.00	0.00	418,357.40	419,167.40	493,913.40	246,927.40	246,927.40	0.00	54.45
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,300.00	470.00	285,770.00	0.00	7,324.00	7,324.00	93,884.00	191,886.00	191,886.00	0.00	2.56
400	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	120,281.71	120,281.71	120,281.71	4,718.29	4,718.29	0.00	96.23
900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	ASIGNACIONES GLOBALES	11,956,698.00	38,729.00	11,995,425.00	0.00	3,803,726.68	3,706,036.68	3,833,311.20	4,706,566.90	5,386,066.90	50,856.50	30.90
60 00 000 002	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	6,047,076.00	58,500.00	6,105,576.00	0.00	2,187,551.17	1,977,551.17	1,977,551.17	2,115,388.08	2,599,388.08	0.00	32.39
100	SERVICIOS PERSONALES	1,958,278.00	-146,289.00	1,811,989.00	0.00	364,712.76	492,712.76	482,211.26	832,660.02	1,102,660.02	16,272.00	27.19
200	SERVICIOS NO PERSONALES	37,950.00	31,060.00	69,010.00	0.00	24,259.00	24,259.00	24,259.00	30,662.30	30,662.30	0.00	35.15
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	9,350.00	9,350.00	0.00	48.06
TOTAL	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,043,304.00	-38,729.00	8,004,575.00	0.00	2,585,172.93	2,503,172.93	2,492,871.43	2,987,460.40	3,741,460.40	16,272.00	31.27
12	LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 001	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,388,899.61	6,200,209.61	6,325,882.63	7,694,027.30	9,127,527.30	67,126.50	31.05
000	DIRECCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	993,300.00	993,300.00	0.00	95,470.00	95,470.00	0.00	897,830.00	897,830.00	95,470.00	9.61
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	311,219.00	311,219.00	0.00	10,200.00	10,200.00	3,500.00	301,019.00	301,019.00	6,300.00	3.28
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,256,400.00	1,256,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,114.00	1,249,114.00	0.00	0.00
400	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	327,717.00	327,717.00	0.00	161,741.37	161,741.37	154,647.17	165,975.63	165,975.63	7,094.20	49.35
900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	438,045.00	438,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00
TOTAL	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	4,619,681.00	4,619,681.00	0.00	287,411.37	287,411.37	158,547.17	3,913,983.63	3,913,983.63	108,864.20	5.79
60 00 000 002	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,200,000.00	-5,317,000.00	1,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,000.00	1,883,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,413,740.00	1,413,740.00	0.00	59,858.70	59,858.70	14,071.50	1,349,965.30	1,349,965.30	46,446.20	4.23
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	386,755.00	386,755.00	0.00	176,844.25	176,844.25	76,741.00	160,231.75	160,231.75	102,281.25	45.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	81,450.00	81,450.00	0.00	4,700.00	4,700.00	8,000.00	68,750.00	68,750.00	4,700.00	5.77
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	-327,717.00	72,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.54	24,810.54	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	-856,909.00	143,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
TOTAL	ASIGNACIONES GLOBALES	8,600,000.00	-4,619,681.00	3,980,319.00	0.00	241,402.95	241,402.95	98,812.50	3,486,757.69	3,486,757.69	153,433.45	6.06
12	LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000	DIRECCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	508,814.32	508,814.32	257,359.67	7,400,741.32	7,400,741.32	262,297.69	5.92
TOTAL	RECURSOS DEL TESORO	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	0.00	6,897,713.93	6,718,023.93	6,583,342.30	15,094,768.62	16,598,288.62	329,426.15	23.41
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											

Ms. Silvia María Martínez Palma Juárez
Directora Administrativa y Ejecutiva

Linda Viqueza Velázquez Alvarado, etc.
Encargada del Presupuesto

Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 12/09/2025
 HORA : 13:25:46
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO												
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
TOTAL 00																
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
1 Dirección y coordinación						0	DOCUMENTO	74.00	74.00	24.00	32.43					
3 Dirección y coordinación						0	DOCUMENTO	74.00	74.00	24.00	32.43					
Promedio de ejecución física por actividad:																
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral						0	PERSONA	57,647.00	43,642.00	16,054.00	36.79					
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica						0	PERSONA	18,720.00	18,187.00	6,491.00	35.69					
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social						0	PERSONA	13,660.00	12,651.00	3,457.00	27.33					
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica						0	PERSONA	11,981.00	7,541.00	2,446.00	32.44					
8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas						0	PERSONA	13,286.00	5,263.00	3,660.00	69.54					
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:


 Lirio Amalio Murillo
 Encargado de Presupuesto y Atención al Ciudadano
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Silvia María Martínez Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,025

Fecha: 2/09/2025

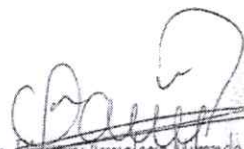
Hora: 09:53:38

Pagina : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	5,57190	1,41580	25.41


 Lidia Estanley Annalecia Miranda Pérez
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 MSc. Silvia María Mariene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2,025

Fecha: 2/09/2025

Hora: 09:56:52

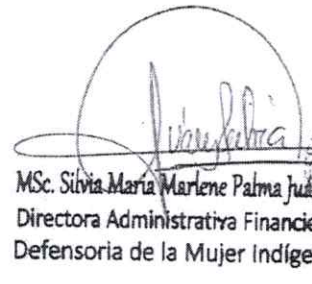
Pagina : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
2	Incremento en servicios de atencion juridica, social y psicologica a mujeres indigenas	5,57190	1,78400	32.02


 Lidia Disanay Arana
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 MSc. Silvia Maria Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,025

Fecha: 2/09/2025

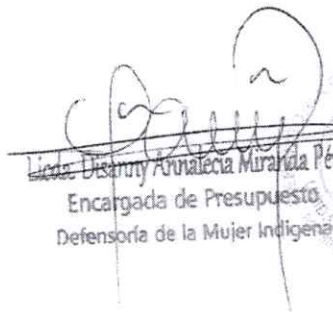
Hora: 09:57:16

Pagina : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	5,57190	2,18760	39.26


 Lidia Disanny Annalecia Muranda Pérez
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 MSc. Silvia María Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

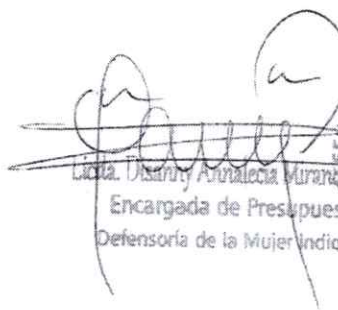
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

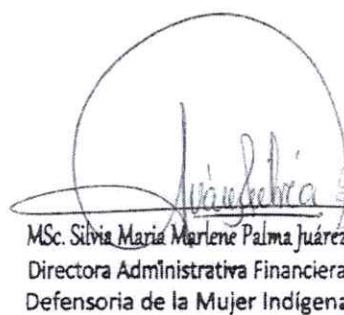
A MES 8 AÑO 2,025

Fecha: 12/09/2025
 Hora: 13:36:38
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	\$,57190	2,63350	47.26


 Licia Dora Arriola Murano
 Encargada de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena


 MSc. Silvia Maria Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2025
 HORA : 10:08.48
 REPORTE: R00812497.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Ejercicio: 2025

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-239-00		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y coordinación		0 Documento	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
4	3	Dirección y coordinación		0 Documento	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0 Persona	43,642.00	1,826.00	2,567.00	3,321.00	3,479.00	3,455.00	3,810.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica		0 Persona	18,187.00	1,095.00	1,409.00	1,467.00	1,306.00	1,554.00	1,476.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social		0 Persona	12,651.00	486.00	742.00	984.00	860.00	769.00	941.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica		0 Persona	7,541.00	191.00	391.00	492.00	492.00	562.00	653.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas		0 Persona	5,263.00	54.00	25.00	378.00	731.00	540.00	740.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00


Lina Mirinda Pérez
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


MsC. Silvia María Marlene Palma Juárez
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena