

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 10:30:46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-4239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60 00 SIN SUBPROGRAMA											
60 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,468,880.00	0.00	2,468,880.00	0.00	906,482.61	906,482.61	906,482.61	1,562,397.39	1,562,397.39	0.00	36.72
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	316,303.23	316,303.23	316,303.23	446,896.77	446,896.77	0.00	41.44
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	28,612.11	28,612.11	28,612.11	47,887.89	47,887.89	0.00	37.40
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	188,412.64	188,412.64	188,412.64	211,187.36	211,187.36	0.00	47.15
022 PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	186,594.00	1,518,594.00	0.00	319,384.17	319,384.17	319,384.17	1,199,209.83	1,199,209.83	0.00	21.03
061 DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	303,956.00	0.00	303,956.00	0.00	135,003.18	135,003.18	135,003.18	168,952.82	168,952.82	0.00	44.42
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	303,956.00	0.00	303,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,956.00	303,956.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.29	100.29	100.29	7,899.71	7,899.71	0.00	1.25
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	5,765,364.00	186,594.00	5,952,978.00	0.00	1,894,298.23	1,894,298.23	1,894,298.23	4,058,679.77	4,058,679.77	0.00	31.62
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGIA ELECTRICA	130,200.00	1,175.00	131,375.00	0.00	29,812.43	29,812.43	29,812.43	101,562.57	101,562.57	0.00	22.69
112 AGUA	55,800.00	-600.00	55,200.00	0.00	5,449.33	5,449.33	5,449.33	49,750.67	49,750.67	0.00	9.87

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 10:30:46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	\$ALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELÉFONA	271,884.00	18,966.00	290,850.00	0.00	75,794.88	75,794.88	75,794.88	215,055.12	215,055.12	0.00	26.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,340.00	780.00	3,120.00	0.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	2,550.00	2,550.00	0.00	18.27
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	-157,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,000.00	-120,650.00	26,350.00	0.00	\$28.00	\$28.00	\$28.00	25,722.00	25,722.00	0.00	2.38
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	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
133	VIAJES EN EL INTERIOR	84,000.00	46,814.00	130,814.00	0.00	13,623.50	13,623.50	13,623.50	117,190.50	117,190.50	0.00	10.41
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00	645.00	645.00	645.00	32,695.00	32,695.00	0.00	1.93
142	FLETES	1,080.00	3,920.00	5,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	4,741.00	4,741.00	0.00	5.18
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,066,000.00	-70,800.00	997,200.00	664,690.56	332,345.28	332,345.28	332,345.28	664,854.72	664,854.72	0.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	4,960.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-240,056.00	394,944.00	0.00	42,701.67	42,701.67	42,701.67	352,242.33	352,242.33	0.00	10.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	506,000.00	-173,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	61,133.00	61,133.00	22,160.00	29,396.00	29,396.00	29,396.00	31,737.00	31,737.00	0.00	48.09
182	OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	168,000.00	-168,000.00	49,000.00	39,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	39,200.00	39,200.00	0.00	20.00

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 - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 09/05/2018
HORA : 10:30:46
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	-5,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	3,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,256.00	-79,056.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	775.00	775.00	0.00	35.42
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	4,076.00	4,076.00	0.00	32.07
199	OTROS SERVICIOS	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	2,583.21	2,583.21	2,583.21	47,096.79	47,096.79	0.00	5.20
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,441,800.00	-1,036,046.00	2,405,752.00	776,050.96	846,967.30	846,967.30	846,967.30	1,559,784.70	1,559,784.70	0.00	22.69
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,400.00	281,930.00	342,330.00	10,470.00	6,837.50	6,837.50	6,837.50	333,492.50	333,492.50	0.00	2.88
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	19.14
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	160.00	160.00	0.00	94.74
241	PAPEL DE ESCRITORIO	85,490.00	-43,797.00	41,693.00	0.00	176.00	176.00	176.00	41,517.00	41,517.00	0.00	0.42
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,550.00	-27,530.00	52,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	17,800.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	LLAMANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-152,020.00	480.00	0.00	120.00	120.00	120.00	360.00	360.00	0.00	25.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,200.00	-43,500.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	14,592.00	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
PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 09/05/2018
HORA : 10:30:46
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	65,400.00	-24,953.00	40,447.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	38,874.00	38,874.00	0.00	3.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,026.00	-5,464.00	31,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,562.00	31,562.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-408.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	6,671.00	6,671.00	0.00	17.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	4,615.00	5,115.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,965.00	4,965.00	0.00	2.93
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	576,286.00	217,073.00	793,359.00	10,470.00	15,505.50	15,505.50	15,505.50	777,853.50	777,853.50	0.00	1.95
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	151,866.00	151,866.00	151,866.00	534.00	534.00	0.00	99.55
329	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
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	187,020.00	187,020.00	0.00	151,866.00	151,866.00	151,866.00	35,354.00	35,354.00	0.00	81.10
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,451.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	13,451.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,694.00	6,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.00	6,694.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00
700	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
Expresado en Quetzales
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 09/05/2018
HORA : 10:30:46
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,784,450.00	176,595.00	9,955,045.00	736,530.56	2,607,427.03	2,607,427.03	2,607,427.03	7,347,617.97	7,347,617.97	0.00	26.19
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,505,180.00	0.00	2,505,180.00	0.00	850,577.61	850,577.61	850,577.61	1,654,602.39	1,654,602.39	0.00	33.95
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	760,800.00	0.00	760,800.00	0.00	274,400.00	274,400.00	274,400.00	486,400.00	486,400.00	0.00	36.07
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	38,424.11	38,424.11	38,424.11	74,075.89	74,075.89	0.00	34.15
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	41,616.07	41,616.07	41,616.07	81,383.93	81,383.93	0.00	33.63
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,640,000.00	-186,594.00	2,453,406.00	0.00	398,479.88	398,479.88	398,479.88	2,054,926.12	2,054,926.12	0.00	16.24
071 AGUINALDO	283,040.00	0.00	283,040.00	0.00	121,182.54	121,182.54	121,182.54	161,857.46	161,857.46	0.00	42.81
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	283,040.00	0.00	283,040.00	0.00	24.66	24.66	24.66	283,015.34	283,015.34	0.00	0.01
073 BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	124.40	124.40	124.40	6,875.60	6,875.60	0.00	1.78
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	6,714,560.00	-186,594.00	6,527,966.00	0.00	1,724,829.27	1,724,829.27	1,724,829.27	4,803,136.73	4,803,136.73	0.00	28.42
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	523,197.00	523,197.00	170,354.84	130,595.72	130,595.72	130,595.72	392,601.28	392,601.28	0.00	24.96
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,193,616.00	-37,600.00	1,156,016.00	1,000.00	55,488.00	55,488.00	55,488.00	1,100,528.00	1,100,528.00	0.00	4.80
195 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,193,638.00	-400,000.00	793,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,638.00	793,638.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,687,254.00	-195,653.00	2,492,201.00	171,354.84	186,083.72	186,083.72	186,083.72	2,306,117.28	2,306,117.28	0.00	7.47

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 - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 10:30:46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3 909.00	3 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 909.00	3 909.00	0.00	0.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12 412.00	12 412.00	0.00	1 245.00	1 245.00	1 245.00	11,167.00	11,167.00	0.00	10.03
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	3 320.00	3 320.00	3 320.00	7 805.00	7 805.00	0.00	29.54
231	HILADOS Y TELAS	0.00	46 433.00	46 433.00	0.00	2 830.00	2 830.00	2 830.00	43 603.00	43 603.00	0.00	6.09
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17 480.00	17 480.00	0.00	200.00	200.00	200.00	17 280.00	17 280.00	0.00	1.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	3,165.00	4,155.00	0.00	2 810.25	2 210.25	2 210.25	1,344.75	1 944.75	0.00	53.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6 923.00	6 923.00	0.00	1 713.00	1 713.00	1 713.00	5 210.00	5 210.00	0.00	24.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	587.00	587.00	587.00	1,346.00	1,346.00	0.00	30.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	684.00	684.00	0.00	264.00	264.00	264.00	420.00	420.00	0.00	38.60
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	660.00	660.00	0.00	514.40	514.40	514.40	145.60	145.60	0.00	77.94
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,769.00	11,769.00	0.00	3 378.50	3 378.50	3 378.50	8 390.50	8 390.50	0.00	28.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40 731.00	40 731.00	0.00	3 032.00	2 782.00	2 782.00	37 699.00	37 949.00	0.00	6.83
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3 659.00	3 659.00	0.00	2 119.25	2 119.25	2 119.25	1 539.75	1 539.75	0.00	57.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	600.00	600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	80.00	80.00	0.00	86.67
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGION -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 10:30.46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3,672.00	3,672.00	0.00	4.67
291	UTILES DE OFICINA	0.00	9,441.00	9,441.00	0.00	3,886.10	3,176.10	3,176.10	5,554.90	6,264.90	0.00	33.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.57
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,526.00	3,526.00	0.00	3,443.50	3,023.50	3,023.50	82.50	502.50	0.00	85.15
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	1,047.00	1,047.00	0.00	76.33
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
297	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
299	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.S. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,405.00	12,405.00	0.00	8,545.75	8,545.75	8,545.75	3,859.25	3,859.25	0.00	68.89
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS		990.00	211,052.00	212,042.00	0.00	45,003.75	43,023.75	43,023.75	167,038.25	169,018.25	0.00	20.29
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA		9,402,800.00	-170,595.00	9,232,205.00	171,354.84	1,955,916.74	1,953,916.74	1,953,916.74	7,278,288.26	7,278,212.26	0.00	21.16
TOTAL 60 00 SIN SUBPROGRAMA		19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	907,875.40	4,563,343.77	4,561,383.77	4,561,383.77	14,623,910.23	14,623,890.23	0.00	23.77
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA		19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	907,875.40	4,563,343.77	4,561,383.77	4,561,383.77	14,623,910.23	14,623,890.23	0.00	23.77
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA		19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	907,875.40	4,563,343.77	4,561,383.77	4,561,383.77	14,623,910.23	14,623,890.23	0.00	23.77

Linda, Silvia y otras Ingenieras de Unión
 Dirección Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena