

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Abril
Año:	2016
Fecha de envío:	05/05/2016
Dependencia:	Secretaría General de la Presidencia
Institución:	Defensoría de la Mujer Indígena

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)	
Nombre:	Sra. María Rosella Pop Cal
Correo electrónico:	dosascho@deml.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Licenciada Magda Evelin Marcos Gonzales
Correo electrónico:	mda@deml.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Licenciada Magda Evelin Marcos Gonzales
Correo electrónico:	mda@deml.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica	
Nombre:	Sra. María Rosella Pop Cal
Correo Electrónico:	dosascho@deml.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Global de Apoyo 2009-2012 para la Implementación del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 de la Defensoría de la Mujer Indígena.
3.1.2	No. de Donación	Contribución No. 64000086; Convenio No. A 6400053
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	131-2010 (Acuerdo Gubernativo)
3.1.4	Fuente Cooperante	615/61 Gobierno de Suecia
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	15 calle 6-59 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22329916
3.1.7	Institución Ejecutora	Defensoría de la Mujer Indígena
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	15 calle 6-59 zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	9	11	2009
3.2.2	Fecha de inicio	2	1	2010
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	08 (131-2010)	5	2010
		30 (545-2013)	12	2013
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	30	6	2015
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2013
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2015

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Enmienda al convenio específico entre el Gobierno de Suecia y el Gobierno de la República de Guatemala respecto al "Programa Global de Apoyo de la Defensoría de la Mujer Indígena 2009-2012".	27/06/2013	Las modificaciones al convenio: Artículo 5, Sección 1 y 4, párrafo 2 (CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SUECA), artículo 7, sección 1, párrafo 1, sección 2 párrafo 1 y 4, sección 3, párrafo 1 (PLANIFICACIÓN, REVISIÓN, REPORTES Y EVALUACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN), artículo 8, párrafo 1 (DESEMBOLSOS), y artículo 13, párrafo 1 (TERMINACIÓN).

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE



Base Legal: Artículo 17 Ter, Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república. Uteral e)... así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios, y Uteral g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

3.5 Estado del proyecto						
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)					
3.5.2	En ejecución plena					
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)					
3.5.4	Suspendido					
3.5.5	Finalizado					
3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos						
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?					
3.6.2	SI	NO	SI/NO	Condición		
3.6.3	Primer Desembolso					
3.6.4	Desembolsos intermedios					
3.6.5	Desembolso Final					
3.6.6	Informe de Auditoría Externa, Informe Narrativo e Informe Financiero, aprobados por Suecia.					
3.6.7	Fecha límite para requerir desembolsos					
3.7 Modalidad de Ejecución						
3.7.1	Directa					
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario					
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante					
3.7.4	Ejecutado por un Tercero					
3.8 Mecanismos de Ejecución						
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN					
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación (marque con X)					
3.8.3	Normas o guías del Cooperante					
3.8.4	Ley de Contrataciones del Estado					
3.8.5	Otro (especifique)					
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información						
3.8.1.1	Código de la institución	111300180239	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante		
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto		
3.9 Datos Financieros						
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.9.2	Enmiendas	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.9.3	Monto total Fondos de Donación	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.9.4	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.9.5	Monto total	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante						
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	SEK	Coronas Suecas	20,000,000.00	8.04361	23,129,141.56
3.11 Fecha límite para comprometer						
3.11.1	Fuente cooperante	30/06/2015	Monto Q.	5,994,715.61	%	26
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)					
3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*						
3.12.1	Objetivo general	Atender las particularidades situaciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, mediante el apoyo de planes y proyectos de las organizaciones de mujeres indígenas para la defensa y pleno ejercicio de sus derechos económicos.				
3.12.2	Objetivo específico 1	Promover y aplicar la propuesta de políticas públicas, planes, programas e iniciativas legales con el fin de prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala.				
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar, coordinar y ejecutar en nombre de la DEMI, programas educativos de formación, la difusión y la investigación sobre las mujeres indígenas en materia de derechos humanos.				
3.12.4	Objetivo específico 3	Garantizar los servicios integrales de atención psicológica, social y de asesoría jurídica de la DEMI a las mujeres indígenas de escasos recursos, víctimas de violación a sus derechos.				
3.12.5	Objetivo específico 4					

* Ampliar número de líneas según sea necesario.

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE



Base Legal: Artículo 17 Ter, Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república. Literal a)... así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios, y Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		NO		Institución		
				Institución		
				Institución		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural	SI/NO		
			No Indígena			
			Indígena	SI		
			TOTAL			

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos)						
No.	Fecha	Monto Original \$K	Moneda	Tipo de cambio a \$	Monto en \$	Monto en Q.
	Donación convenio	20,000,000.00		0.143773390	2,875,467.80	8.04361
						23,129,141.56
1	12/03/2010	1,500,000.00		0.140735047	211,102.57	8.04361
						1,698,026.74
2	22/07/2010	7,000,000.00		0.134918991	944,432.94	7.9989499625
						7,554,471.83
3	13/08/2013	7,000,000.00		0.151772094	1,062,404.66	7.8395299954
						8,328,753.20
Monto Total desembolsos		15,500,000.00			2,217,940.17	
SALDO		4,500,000.00			657,527.63	8.04361
						5,288,895.82

*Diferencial Cambiario al 31/05/2010 Q 198,026.74
 **Diferencial Cambiario al 31/07/2010 Q 554,471.83
 ***Diferencial cambiario al 01/08/2013 Q 1,328,753.20

4.1.2 Detalle de Reintegros Parciales 2015					
No.	Fecha	Monto Q.	CUR	Descripción	FUENTE DE PAGO
1	may-15	60,000.00	230	Reintegro por adquisición no aprobada de material fotografico y audiovisual en el año 2013	11
Monto Total		60,000.00			

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	**Monto suscrito	Monto Ejecutado acumulado al 31/12/2015	%
1	Área Programática de Promoción y Desarrollo Político y Legal	1,941,742.00	2,201,573.36	113
2	Área Programática de Atención Integral de Casos	1,636,536.45	4,131,407.68	252
3	Área Programática de Educación (Formación, Divulgación e Investigación)	5,209,403.55	3,747,876.87	72
4	Área Programática de Desarrollo Organizacional	14,341,459.56	7,053,618.09	49
4.2.1	Monto	23,129,141.56	17,134,425.95	74

En los convenios algunos programas y proyectos tienen subproyectos. Componentes/Indicadores/Resultado @ Meta

* Ver indicaciones en instructivos

** La distribución cambia año con año debido a los POA's anuales aprobados por Surocc



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república. Literal e) así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios, y Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;



4.2.3 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)									
POR APOORTE SEGÚN POA'S APROBADOS Y DESEMBOLSADO ACUMULADO									
No.	Componente	Monto según POA's Aprobados 2010 al 2015 Q	Monto Desembolsado según monto suscrito Q	%	Monto Ejecutado 2010 al 2013 Q	**Monto ejecutado 2014	Monto ejecutado 2015	% Según ejecución POA's	% Según ejecutado Desembolsado
1	Área Programática de Promoción y Desarrollo Político y Legal	2,255,261.84	1,698,026.74	76	1,112,083.38	1,060,939.98	28,500.00	98	97
2	Área Programática de Atención Integral de Casos.	4,430,716.32			2,524,504.68	1,316,296.90	290,606.10	93	
3	Área Programática de Educación (Formación, Divulgación e Investigación)	6,647,850.23			2,872,996.82	874,880.00		56	
4	Área Programática de Desarrollo Organizacional.	7,842,153.61			4,251,163.53	736,731.77	2,065,722.79	90	
Monto Total		21,175,982.00	17,598,811.77	76	10,760,748.41	3,988,848.65	2,384,828.89	81	97

* Reintegros parciales a la Tesorería Nacional 2014

En el numeral 4 Área programática de Desarrollo Organizacional, apartado Monto ejecutado 2015 en el mes de octubre se ajustó el monto a Q. 863.94 de ISR que la tesorería nacional ya no reintegró, porque se informó que indicaron que es un impuesto que ellos pagan a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), correspondiente a la norma del furling 029 del mes de abril de 2013. Por lo tanto se sustituye con un gasto ejecutado.

4.2.4 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)							
POR APOORTE SEGÚN POA'S APROBADOS Y SALDO DESEMBOLSADO AÑO 2015							
No.	Componente	Monto según POA Aprobado 2015 Q	Saldo de Desembolsos años anteriores Q	% saldo desembolsos años anteriores	Monto Ejecutado 2015 Q	% Según ejecución POA's	% ejecutado según saldo Desembolsado
1	Área Programática de Promoción y Desarrollo Político y Legal	45,978.46	2,845,364.71	16	28,500.00	62	84
2	Área Programática de Atención Integral de Casos.	293,717.00			290,606.10	99	
3	Área Programática de Educación (Formación, Divulgación e Investigación)						
4	Área Programática de Desarrollo Organizacional.	2,564,890.00			2,065,722.79	81	
Monto Total		2,904,585.46	2,845,364.71	16	2,384,828.89	80	84

* Q. 179.25 comisiones bancarias log desahucios

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del	* Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	No aplica			
4.3.1	Monto Total			

* En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidas Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en anexo técnico.

* La distribución debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.				
Año 2014	Años anteriores	Año Actual	Total	
3,988,848.65	10,760,748.41	2,384,828.89	17,134,425.95	

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república. Literal e) así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios, y Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;

Enero	1,709,000.00		1,709,000.00	0.00	0.00	
Febrero	1,709,000.00		1,709,000.00	0.00	0.00	
Marzo	1,709,000.00		1,709,000.00	52,000.00	3.04	
Abril	1,709,000.00		1,709,000.00	0.00	0.00	
Mayo	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	0.00	0.00	
Junio	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	1,377,170.85	29.25	
Julio	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	909,794.10	19.32	
Agosto	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	0.00	0.00	
Septiembre	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	0.00	0.00	
Octubre	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	45,000.00	0.96	
Noviembre	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	0.00	0.00	
Diciembre	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	0.00	0.00	
	1,709,000.00	3,000,000.00	4,709,000.00	2,383,964.95	59.26%	

* corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOM

** corresponde al monto de asignado por mes

Justificación:	Mes: Mayo	Necesario para cubrir la compra de equipo de computo, fotocopiadoras, proyectores y la realización de las actividades de Psicología, Incidencia Política, así como la realización de la Evaluación externa y auditoria final del Programa. Esto según lo aprobado en el POA de la Donación de Suecia.
----------------	-----------	---

* Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año 2015 según POA								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	TOTAL Q
5.3.1	Monto POA		2,429,329.25	-	481,256.71	45,000.00	-	2,904,585.46
5.3.2	Monto Ejecutado	-	52,000.00	-	2,286,964.95	45,863.94	-	2,384,828.89
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0.00	2	0	475	102	0.00	82

en el numeral 5.3.3 Bimestre 5, Monto ejecutado: en el mes de octubre se ajustan el monto a Q. 863.94 de 158 que la tesorería nacional ya no reintegró, porque se informó que indicaron que es un presupuesto que los pagaron a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, correspondiente a febrero del mes de abril de 2013. Por lo tanto se considera como gasto especial.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total Al 31/12/2015
1 Área Programática de Promoción y Desarrollo Político y Legal	22	5	27
2 Área Programática de Atención Integral de Casos.	23	5	28
3 Área Programática de Educación (Formación, Divulgación e investigación)	23	0	23
4 Área Programática de Desarrollo Organizacional.	18	2.5	20

*En los convenios, algunos programas y proyectos tienen sus abedidos, Componente el/indicador es/Resultados o Meta(s)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	98
--	---	----

VII. COBERTURA TERRITORIAL

VII. COBERTURA TERRITORIAL					
7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento (territorio)		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución
Acceso a la justicia	pacto de seguridad, justicia y paz	1	Guatemala	10,446,674.63	74
		2	Cuilepa Santa Rosa	337,331.26	
		3	Solimá	686,681.21	
		4	Quetzaltenango	694,378.10	
		5	Maratenango	568,120.29	
		6	San Marcos	407,225.42	
		7	Huehuetenango	749,931.20	
		8	Sanca Cruz del Quiché	770,874.00	
		9	Salamá Baja Verapaz	488,908.36	
		10	Cobán Alta Verapaz	668,982.80	
		11	Popotun Peten	576,543.35	
		12	Puerto Barrios	301,049.06	
		13	Toton Capen	429,716.17	
Total al 31/12/2015				17,134,425.95	

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2)



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república. Literal e) así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios, y Literal g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.



VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución al 31/12/2015	Financiera Acumulada*	Financiera Acumulada**	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso 2015
	97	74	98	59.26%

* según desembolsos recibidos

** según monto total al convenio

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
	DONACIÓN FINALIZADA EL 31/12/2015, PROCESOS DE CIERRE EN TRAMITE ANTE EL MINFIN Y SEGEPLAN.

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecución financiera: Se proceda a realizar la Devolución de fondos no ejecutados por parte de la Defensoría de la Mujer Indígena del Convenio entre el Gobierno de Suecia y el Gobierno de la República de Guatemala respecto al "Programa Global de la Defensoría de la Mujer Indígena DEMI 2009-2012, por un monto total de Q. 464,385.82, previa autorización de Suecia. Devolución realizada mediante CUR 985 de fecha 29/12/2015.

9.3 Ejecución presupuestaria /

9.4 Ejecución física

El presente Informe deberá estar firmado por:	
Elaborado por:	
Nombre: Rudy Giovanni Samayoa Ramírez	Nombre: Brenda Estefanía Colesto Xiquita Patol
Cargo: Encargado de Presupuesto	Cargo: Asistente de Proyectos
Firma:	Firma:

Revisado por Director Administrativo Financiero:	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
Nombre: Lilia Magda Evelyn Marcos González	Nombre: María Rosella Pop Cal
Cargo: Directora Administrativa Financiera	Cargo: Defensora de la Mujer Indígena
Firma:	Firma:

Guatemala, 05/05/2016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado

UNIDAD EJECUTORA = 239

Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Correlativo - Correlativo - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DEVENGADO

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA														
11130016-0239	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
60 00 000 001	INGRESOS CORRIENTES													
11														
	PERSONAL PERMANENTE	197 485 71	210 280 61	190 540 32	213 374 80	208 564 97	196 678 00	202 879 80	183 415 68	168 148 30	204 300 94	209 950 50	196 084 00	2 382 311 11
011	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO			83 651 81	70 570 96	72 200 00	67 129 03	81 866 67	70 722 58	57 387 74	56 400 00	56 400 00	68 200 00	785 979 55
012	DEL PERSONAL PERMANENTE	70 651 81	70 819 35											
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	35 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 00
014	PERSONAL PERMANENTE	6 145 16	6 568 55	5 288 38	5 830 65	5 625 00	5 625 00	6 375 00	5 764 35	5 806 45	6 375 00	6 750 00	6 375 00	72 586 54
	COMPLEMENTO POR CALIDAD													
	PROFESIONAL AL PERSONAL													
	PERMANENTE	33 886 77	34 453 22	33 198 32	34 086 13	41 388 76	40 900 00	40 733 33	34 855 64	34 433 07	35 420 97	41 175 00	37 800 00	442 319 21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL													
	PERSONAL PERMANENTE	6 342 00	4 882 00	4 882 00	2 441 00	3 901 00	5 117 67	3 901 00	2 719 87	3 901 00	3 901 00	2 441 00	2 441 00	46 870 54
022	PERSONAL POR CONTRATO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3 600 00	3 000 00	0 00	3 725 81	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	22 325 81
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL													
	PERSONAL TEMP.	35 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 00
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL													
	TEMPORAL	5 350 00	3 000 00	3 000 00	1 250 00	3 000 00	4 458 33	3 000 00	2 153 22	3 000 00	3 000 00	1 250 00	1 250 00	33 711 51
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL													
	TEMPORAL	0 00	90 003 57	165 988 25	161 200 00	47 435 00	53 435 00	34 670 00	38 711 29	66 100 17	68 255 00	116 264 47	105 465 00	947 577 75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE													
	PERSONAL TEMPORAL	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	1 500 00	0 00	0 00	2 000 00	4 000 00	8 000 00	20 500 00
061	DIETAS	158 729 87	0 00	3 866 50	0 00	0 00	8 687 87	4 210 56	4 851 26	21 688 96	9 805 30	0 00	122 273 26	334 114 02
071	AGUINALDO	8 437 00	0 00	15 687 14	0 00	0 00	0 00	292 803 48	0 00	0 00	7 260 29	986 67	0 00	325 154 58
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99 18	0 00	96 44	0 00	0 00	82 74	149 04	473 43	125 48	123 84	0 00	7 201 64	8 351 79
073	BONO VACACIONAL	4 721 33	10 338 49	5 160 83	7 924 83	3 868 18	10 304 26	4 643 02	1 526 61	2 695 56	987 00	10 612 38	24 093 98	86 876 47
111	ENERGIA ELÉCTRICA	0 00	2 238 00	2 940 27	2 788 51	0 00	4 622 84	4 073 33	0 00	120 00	4 696 87	3 820 13	12 763 27	37 761 02
112	AGUA	18 813 06	20 816 82	21 893 89	1 355 00	61 492 80	23 183 28	10 722 38	48 972 94	21 820 17	20 098 16	20 254 98	20 830 72	281 864 81
113	TELEFONIA	0 00	339 00	140 00	140 00	110 00	110 00	170 00	25 00	275 00	80 00	180 00	135 00	1 714 00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y													
	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0 00	0 00	50 00	50 00	20 884 30	1 025 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 050 20	24 009 60
121	DIVULGACION E INFORMACION	0 00	0 00	0 00	26 784 00	0 00	0 00	0 00	200 00	475 00	0 00	475 00	67 00	28 011 00
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y													
	REPRODUCCION	0 00	384 00	5 037 00	2 873 00	588 00	700 00	0 00	0 00	868 00	0 00	0 00	5 062 00	26 986 00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0 00	0 00	230 00	4 540 00	485 00	775 00	1 290 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 940 00	25 854 00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0 00	0 00	38 00	260 00	45 00	100 00	75 00	0 00	33 00	86 00	0 00	38 00	676 00
142	¡LEYES	0 00	13 000 00	180 506 72	83 502 24	73 502 24	73 502 24	73 502 24	73 502 24	73 502 24	73 502 24	73 502 24	73 502 24	875 026 86
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0 00	0 00	0 00	0 00	21 505 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 500 00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y													
	EQUIPO	0 00	0 00	10 784 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 981 92	0 00	0 00	0 00	34 775 92
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0 00	0 00	450 00	150 00	0 00	450 00	690 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 740 00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0 00	0 00	0 00	12 981 00	0 00	18 036 06	9 874 19	13 250 00	19 201 32	11 510 64	7 769 40	20 888 00	130 856 11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE													
	TRANSPORTE	0 00	12 900 00	4 215 50	12 981 00	0 00	18 036 06	9 874 19	13 250 00	19 201 32	11 510 64	7 769 40	20 888 00	130 856 11

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Correlativo - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.015

DEVENGADO													TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
166		0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES												
168		0.00	0.00	14 000.00	480.00	34 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 680.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO												
171		0.00	81 725.00	0.00	34 500.00	0.00	0.00	2 883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	119 208.50
	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS												
174	88 000.00	13 800.00	570.00	9 750.00	0.00	0.00	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	93 336.50
	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES												
183	0.00	0.00	1 900.00	0.00	3 912.90	0.00	40 000.00	58 000.00	68 000.00	8 000.00	0.00	0.00	176 612.90
	SERVICIOS JURIDICOS												
185	0.00	4 959.00	3 336.70	26 116.00	4 638.00	1 740.00	18 666.41	1 536.40	1 632.00	1 282.50	2 503.80	16 815.30	63 226.11
	SERVICIOS DE CAPACITACION												
186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	22 500.00	15 000.00	39 000.00	15 000.00	106 500.00
	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.												
187	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
189	0.00	15 600.00	102 000.00	36 000.00	56 778.00	32 300.00	142 300.00	77 000.00	104 500.00	58 780.00	31 500.00	33 000.00	688 358.00
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 504.00	0.00	0.00	0.00	28 349.72	35 853.72
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
195	0.00	0.00	0.00	0.00	205.30	0.00	0.00	335.50	0.00	335.50	110.00	0.00	886.30
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
196	0.00	405.00	535.00	8 475.00	46 539.20	2 150.00	700.00	2 000.00	20 834.00	2 288.00	12 950.00	11 738.65	106 385.85
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO												
197	465.00	465.00	478.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	5 690.00
	SERVICIOS DE VIGILANCIA												
198	0.00	3 209.98	604.99	857.99	89 885.00	2 978.98	1 178.99	0.00	1 538.24	184.00	739.99	5 960.68	107 138.82
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES												
211	0.00	539.68	827.60	2 334.50	872.70	6 183.59	3 354.75	7 390.50	3 452.55	839.75	0.00	1 504.75	27 300.27
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
214	0.00	0.00	0.00	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	3 299.99
	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS												
232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 183.65	0.00	1 489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 682.65
	ACABADOS TEXTILES												
241	0.00	0.00	0.00	14 802.00	0.00	0.00	176.00	9 318.00	0.00	0.00	9 845.60	0.00	33 941.60
	PAPEL DE ESCRITORIO												
242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS												
243	0.00	0.00	0.00	5 608.80	97.50	184.80	0.00	13 433.60	0.00	0.00	3 864.50	0.00	23 009.20
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS												
245	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 413.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS												
247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES												
253	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200.00
	LLANTAS Y NEUMATICOS												
254	0.00	274.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	200.00	105.00	0.00	0.00	0.00	789.00
	ARTICULOS DE CAUCHO												
261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS												
262	0.00	0.00	50 100.00	91.00	380.00	400.00	0.00	0.00	10 087.00	0.00	35.00	61 093.00	61 093.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	453.60
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES												
267	0.00	0.00	0.00	0.00	14 929.80	0.00	0.00	6 422.00	0.00	0.00	25 984.00	0.00	47 335.80
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	0.00	0.00	0.00	152.98	35.00	58.99	461.90	9 914.65	300.00	580.00	236.55	13 123.91	13 123.91
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	155.75
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	209.90
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA												
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70	44.70
	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS												
283	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.91	794.91
	PRODUCTOS DE METAL												

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 05/02/2016
HORA : 10:34:08
REPORTE : R00817366.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:2,015

DEVENGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	6.00	0.00	0.00	74.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.98
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	85.00	3,285.00	878.50	0.00	2,538.35	0.00	6,004.00	0.00	2,271.52	180.00	15,415.77
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.73	3,585.80	0.00	0.00	11,389.57
294	SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
297	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,230.60	66.88	2,607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.66	4,155.05
298	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ELECTRICOS	0.00	0.00	489.00	229.00	0.00	2,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	4,187.80
324	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	78.98	0.00	1,751.28	0.00	1,058.00	971.50	2,699.00	0.00	7,091.01
329	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,950.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
329	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.00
328	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	61,099.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00	76,198.00
329	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.60
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,113.86	0.00	52,330.22	0.00	0.00	0.00	53,166.44	0.00	0.00	0.00	8,107.86
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,369.31	28,128	17,483.33	0.00	4,558.74	0.00	32,227.03	0.00	0.00	0.00	27,612.59
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	583,807.68	647,207.84	979,837.32	897,487.86	875,337.55	628,670.75	948,566.19	795,022.36	736,393.67	628,272.32	691,341.67	9,331,859.82
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	583,807.68	647,207.84	979,837.32	897,487.86	875,337.55	628,670.75	948,566.19	795,022.36	736,393.67	628,272.32	691,341.67	9,331,859.82
61	DONACIONES EXTERNAS												
0010	PROGRAMA GLOBAL DE APOYO 2009-2012 Y AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2018												
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,175.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	97,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.25
291	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
322	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,216.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,276.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0010 PROGRAMA GLOBAL DE APOYO 2009-2012 Y AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2018	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	1,245,275.85	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	2,561,528.67
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	583,807.68	647,207.84	979,837.32	897,487.86	875,337.55	1,873,946.60	795,612.36	736,393.67	628,272.32	691,341.67	1,365,700.53	11,893,398.50
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	583,807.68	647,207.84	979,837.32	897,487.86	875,337.55	1,873,946.60	795,612.36	736,393.67	628,272.32	691,341.67	1,365,700.53	11,893,398.50

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 05/02/2016
HORA : 10:34.08
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Correlativo - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE[illegible][illegible]

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 05/02/2016
HORA : 10:34.08
REPORTE: R00817366.rpt

Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Correlativo - Renglon -

EJERCICIO: 2.015

[illegible]

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 05/02/2016
HORA : 10:34.08
REPORTE: R00817366.r

- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Correlativo - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

[illegible][illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Dinámico de Gastos Mensualizado

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 05/02/2016
HORA : 10:34:08
REPORTES : R00817366.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Fuente de financiamiento - Correlativo - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL													
TOTAL													
61 INGRESOS CORRIENTES													
61 DONACIONES EXTERNAS													
0010 PROGRAMA GLOBAL DE APOYO 2009-2012 Y AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2016													
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	67,716.19	91,593.89	76,081.57	77,415.00	77,415.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	813,731.75
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,395.00	119,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,732.10
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,895.00	126,427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,322.10
0010 PROGRAMA GLOBAL DE APOYO 2009-2012 Y AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2016													
61 DONACIONES EXTERNAS													
TOTAL 80 00 000 007 ATENCION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	67,716.19	91,593.89	76,081.57	77,415.00	77,415.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	813,731.75
TOTAL	0.00	67,716.19	91,593.89	76,081.57	77,415.00	77,415.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	70,585.00	813,731.75
80 00 000 008 DESARROLLO E INCIDENCIA POLITICA													
11 INGRESOS CORRIENTES													
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 DONACIONES EXTERNAS													
0010 PROGRAMA GLOBAL DE APOYO 2009-2012 Y AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2016													
121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010 PROGRAMA GLOBAL DE APOYO 2009-2012 Y AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2016													
61 DONACIONES EXTERNAS													
TOTAL 60 00 000 008 DESARROLLO E INCIDENCIA POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	1,034,083.47	1,040,320.75	1,515,516.02	1,370,038.97	1,309,065.54	2,473,036.60	2,578,418.38	1,228,820.84	1,157,109.82	1,071,107.32	1,161,972.80	1,548,184.32	17,627,686.06
TOTAL GENERAL	1,034,083.47	1,040,320.75	1,515,516.02	1,370,038.97	1,309,065.54	2,473,036.60	2,578,418.38	1,228,820.84	1,157,109.82	1,071,107.32	1,161,972.80	1,548,184.32	17,627,686.06

