

UDAF-P-73-2017
Guatemala, 07 de Septiembre de 2017

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Estimado Lic. Stanley:

Reciba un cordial saludo de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole éxitos y bienestar en sus actividades diarias.

De manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 de la Defensoría de la Mujer Indígena en cumplimiento al artículo 04 del Decreto No 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", así mismo artículo 20 y artículo 38 de su Reglamento, de conformidad con la Guía, plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para el cumplimiento y la debida publicación.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,

Atentamente


MSc. Jorge Alberto Tello Cano
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

Cc Despacho Superior
cc. Archivo


Linda Ingrid Josefina García Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

15 calle 6-59 zona 1, ciudad de Guatemala
Tel. 22329916 / 22381616
despacho@demigob.gt
www.demi.gob.gt

18 Años trabajando para las mujeres Mayas, Garifunas y Xinkas

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E/EC
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA					
60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,468,880.00	0.00	2,468,880.00	875,343.90	35.46
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	763,200.00	0.00	763,200.00	270,319.35	35.42
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	27,350.81	35.75
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	627,000.00	1,026,600.00	183,187.10	17.84
022 PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	306,079.10	22.98
061 DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,000.00	4.17
071 AGUINALDO	303,956.00	49,384.93	353,340.93	439.10	0.12
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	303,956.00	-20,100.00	283,856.00	271,914.66	95.79
073 BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	130,200.00	0.00	130,200.00	32,935.32	25.30
112 AGUA	55,800.00	0.00	55,800.00	9,703.90	17.39
113 TELEFONIA	271,884.00	0.00	271,884.00	82,993.28	30.53
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,340.00	0.00	2,340.00	630.00	26.92
121 DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-155,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,000.00	-39,466.00	107,534.00	3,770.00	3.51
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	23,047.98	51.22
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	24,172.80	28.78
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,462.00	27,462.00	10,488.82	38.19
142 FLETES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	416,690.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-502,955.00	132,045.00	57,392.70
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	508,000.00	-457,600.00	50,400.00	3,160.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,620.00	30,620.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	97,236.00	97,236.00	30,85
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	5,500.00	173,500.00	86,365.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	3,781.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	878.60
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,256.00	0.00	80,256.00	44,684.20
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,924.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,474.00	82,474.00	36,823.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,400.00	241,377.00	301,777.00	83,993.10
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	80.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	85,490.00	0.00	85,490.00	600.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,406.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,550.00	0.00	79,550.00	184.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	500.00	105.00	21.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,200.00	195,961.00	47,694.00	24.34
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,502.00	3,726.00	6.96
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	700.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	4,950.00	94.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	105.00	30.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	65,400.00	65,400.00	1,210.42	1.85
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	37,026.00	37,025.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	600.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,300.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,800.00	1,601.25	10.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,200.00	3,225.00	6.18
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	6,165.00	324.00	5.26
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,894.00	10,974.58	39.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	6,403.62	26.35
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	362,802.00	175,102.91	48.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	64,559.00	32,839.20	50.87

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - PY - ACT- 08 - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES					
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		0.00	66,328.00	66,328.00	33,674.90	50.77
		9,784,450.00	679,918.93	10,464,368.93	3,216,344.79	30.74
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,505,180.00	0.00	2,505,180.00	879,350.16	35.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	760,800.00	0.00	760,800.00	263,132.26	34.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	40,500.00	36.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	505,600.00	628,600.00	36,620.97	5.83
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	351,790.30	13.33
071	AGUINALDO	283,040.00	18,015.07	301,055.07	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	283,040.00	20,100.00	303,140.00	290,690.39	95.89
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	14,600.00	14,600.00	3,470.00	23.77
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	833,667.00	833,667.00	293,693.54	35.23
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,193,616.00	-182,420.00	1,011,196.00	23,720.00	2.35
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,193,638.00	-400,000.00	793,638.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	13,125.00	13,125.00	9,674.68	73.71
231	HILADOS Y TELAS	0.00	14,619.00	14,619.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	22,963.00	22,963.00	13,230.00	57.61
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	252.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,376.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,170.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,203.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,783.00	140.00	1.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	470.00	469.00	99.79
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	120.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,350.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	60.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	9,014.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	318.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	135.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,920.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,487.00	25,783.00	28.81
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,078.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,042.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		9,402,804.00	1,028,614.07	2,241,084.30	21.48
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,187,254.00	20,895,787.00	5,457,429.09	26.12
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,187,254.00	20,895,787.00	5,457,429.09	26.12
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA		19,187,254.00	20,895,787.00	5,457,429.09	26.12
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA		19,187,254.00	20,895,787.00	5,457,429.09	26.12

EJERCICIO 2017

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
----------	------------	---------	-----------	--------


 Lidia Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

Código Informe CIGRC

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena

Ejercicio: 2017

Período: Mayo - Agosto

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2017	2018	2019
-----	-----	-----	-----	-----	------	-------------	------	------	------

La Defensoría de la Mujer Indígena actualmente no cuenta con Proyectos de Inversión, de igual manera tampoco tiene Proyectos de Inversión planificados para el siguiente ejercicio fiscal.

TOTAL




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Lidia Angélica Josefina García Paradas
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR002

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 07/09/2017
 HORA 8:12:58
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017				DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130016-239-000							DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA						
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
1 Dirección y Coordinación													
1701 PETEN, FLORES							Documento	15	15	1	6.67	0	
3 Dirección y Coordinación													
1701 PETEN, FLORES							Documento	15	15	1	6.67	0	
002-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA													
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral							Persona	9,598	9,598	2,621	27.31	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										141			
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										86			
0601 SANTA ROSA, CUILAPA										309			
0801 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										136			
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										220			
1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO										199			
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS										244			
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										250			
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE										152			
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA										168			
1601 ALTA VERAPAZ, COBAN										393			
1712 PETEN, POPTUN										181			
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS										142			
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica							Persona	4,559	4,559	1,133	24.85	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										55			
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										24			
0601 SANTA ROSA, CUILAPA										134			
0801 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										60			
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										108			
1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO										67			
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS										129			
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										83			
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE										55			
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA										84			
1601 ALTA VERAPAZ, COBAN										152			
1712 PETEN, POPTUN										89			

PAGINA 2 DE 3
FECHA 07/09/2017
HORA 8:12:58
REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017			DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS									93				
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social							Persona	3,207	3,207	1,012	31.56	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO									66				
0601 SANTA ROSA, CUILAPA									41				
0801 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									151				
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									32				
1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO									47				
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS									78				
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									67				
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE									118				
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA									73				
1601 ALTA VERAPAZ, COBAN									66				
1712 PETEN, POPTUN									195				
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS									60				
							1,832	1,832	476	25.98	0		
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica							Persona						
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO									20				
0601 SANTA ROSA, CUILAPA									21				
0801 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									24				
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									44				
1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO									65				
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS									54				
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									48				
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE									49				
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA									24				
1601 ALTA VERAPAZ, COBAN									18				
1712 PETEN, POPTUN									46				
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS									32				
									31				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 07/09/2017
 HORA 8:12:58
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	% EJE C		
Indicadores de Gestión												
Nombre del Indicador							Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)			
							Año	Porcentaje del Indicador				
Política Vinculada al Indicador:							DESARROLLO SOCIAL					
Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la							Unidad Social, Jurídico y Psicológico					
							2016		1.00		0.63	

[Firma]
 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



[Firma]
 MSc. Jorge Alberto Tello Camp
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Código Informe: IGRC22

Entidad: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio: 2017

Período: MAYO-AGOSTO 2017

Resultado	Prg	Spg	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Utg	Ejecución Física			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
									Inicial	Vigente	Ejecutado		
Se aumentó en un 1% la atención integral de promoción y atención integral de todos los tipos de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en las trece sedes regionales y sede central					Producto: Mujeres indígenas con servicios de Promoción, Dirección y Coordinación.	Ayuda técnica para el logro de las acciones sustantivas de la DEM	Documento		15	15	12	0	Documento
					Subproducto 1: Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría jurídica a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos.	Persona		4559	4559	1133	1133	Persona
					Subproducto 2: Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos.	Persona		3207	3207	1012	1012	Persona
					Subproducto 3: Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos.	Persona		1832	1832	476	476	Persona

Información por indicador

Indicadores de Gestión		Se ha aumentado el Número de Beneficiarios en un 1% Anual	
Política vinculada al indicador:		Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2006-2023, Política del Plan 2032	
Nombre del indicador:		Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídica y Psicológica	
En el año 2017 se programó la atención de 6823 mujeres indígenas. En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 5309 lo que representa un 77.6%		Con relación a la meta de base del año 2017 se tenía un indicador de 6823 acciones de atención integral de promoción y atención integral de todos los tipos de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en las trece sedes regionales y sede central. En el año 2017 se han atendido a 5309 lo que representa un 77.6% con relación a la meta de base 2017.	

Mecanismos de Cumplimiento de Metas		Documento de Seguimiento	
De acuerdo al mandato de DEM una de sus atribuciones es el de proporcionar y servicios social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas victimizadas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así como la formación y capacitación a líderes y líderes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas		Documento de Seguimiento Libro de atención de casos, reportes de visitas, informes entre otros.	
		Fecha: MENSUAL	

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas		Documento de Seguimiento	
Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el SICON. Informes cuatrimestrales entregados a SIPLAN. Informe Cuatrimestral I Seguimiento Especial del Gasto Presupuestado por Género		Documento de Seguimiento Informe de gestión, reportes de visitas, informes entre otros.	
		Fecha: Mensual, Cuatrimestral, Anual	

Josefina García Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Alberto Tello Cano
Firma y Sello
F. Autorizado Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
MSc. Jorge Alberto Tello Cano
Director Administrativo Financiero
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 = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/09/2017
 HORA 8:14.30
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2017 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		% E/JEC		INICIAL		VIGENTE		EJEC		% E/JEC	
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																							
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																		
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	1	6.67	9,784,450.00	10,729,413.93	3,276,344.79	29.98								
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	1	6.67												
					002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																		
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	9,598	9,598	2,621	27.31												
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4,559	4,559	1,133	24.85												
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	3,207	3,207	1,072	33.56												
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,832	1,832	476	25.98												
Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												19,137,154.00	20,895,767.86	5,452,419.09	52.82								

Aranda Virginia Josefa Garcia Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indigena

[Firma]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administracion Financiera
 MSc. Jorge Alberto Tello Garcia
 Director Administrativo Financiero
 Defensoria de la Mujer Indigena



EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente
					Devengado	% de Ejecución	

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

Encargada de presupuesto
 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Funcionario Responsable de la
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 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 = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 8:15.46
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016-239 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,187,254.00	20,895,787.00	5,457,429.09	26.12
2.1 Gastos Corrientes	19,187,254.00	20,843,593.00	5,440,050.89	26.10
2.1.1 Gastos de Consumo	19,165,814.00	20,822,153.00	5,440,050.89	26.13
2.1.1.1 Remuneraciones	12,480,944.00	14,397,425.00	4,006,660.21	27.83
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	11,243,952.00	12,376,552.00	3,233,673.95	26.13
2.1.1.1.3 Dietas y gastos de representacion	48,000.00	48,000.00	2,000.00	4.17
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,188,992.00	1,972,873.00	770,986.26	39.08
2.1.1.2 Bienes y servicios	6,684,070.00	6,423,928.00	1,432,512.08	22.30
2.1.1.2.1 Servicios no personales	6,106,814.00	5,250,360.00	1,223,121.63	23.30
2.1.1.2.2 Materiales y suministros	577,256.00	1,173,568.00	209,390.45	17.84
2.1.1.3 Impuestos Indirectos	800.00	800.00	878.60	109.83
2.1.3 Rentas de la Propiedad	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00
2.2 Gastos de Capital	0.00	52,194.00	17,378.20	33.30
2.2.1 Inversion Real Directa	0.00	52,194.00	17,378.20	33.30
2.2.1.1 Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	52,194.00	17,378.20	33.30
2.2.1.1.3 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	52,194.00	17,378.20	33.30

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

-19,187,254.00
 -20,843,593.00
 -5,440,050.89
 -20,895,787.00
 -5,457,429.09

26.12

Lidia Ingrid Josefina Garcia Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indigena

MSc. Jorge Alberto Jasso Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoria de la Mujer Indigena

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2017
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 0 0 1				1	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO		Se refleja una ejecución normal en el presupuesto de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", esto derivado a que se esta ejecutando la nomina de sueldos, servicios basicos y los gastos de funcionamiento de la Defensoría de la Mujer indígena, y se refleja un leve incremento derivado a la cancelación de Sentencias Judiciales, y al inicio de las actividades de DEMI.	
60 0 0 2				2	Dirección y Coordinación		La ejecución corresponde al pago de nómina de sueldos de las abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas para las Sedes Regionales y Sede Central de la Defensoría de la Mujer Indígena, y pago por insumos de las diferentes actividades ejecutadas por la unidad de Desarrollo Político y Legal, la Unidad de Psicología y la Unidad de Social.	

Lidia Ingrid Jarama García Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
Funcionaria Responsable de la
Unidad de Administración y Finanzas
MSc. Jorge Alberto Tello Cano
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 8:18:37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACIÓN DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60												
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,830,624.00	0.00	1,830,624.00	0.00	662,591.90	662,591.90	662,591.90	591,424.29	591,424.29	0.00	36.19
011 0601 11	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 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	25,290.32	25,290.32	0.00	33.33
011 1501 11	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 1601 11	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 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	202,319.35	202,319.35	202,319.35	202,080.65	202,080.65	0.00	36.18
012 0601 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 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,838.71	10,838.71	0.00	33.33
012 1501 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
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	18,350.81	18,350.81	18,350.81	14,201.61	14,201.61	0.00	37.07
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,600.00	627,000.00	1,002,600.00	0.00	175,187.10	175,187.10	175,187.10	678,530.63	678,530.63	0.00	17.47
015 0601 11	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 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	903.23	903.23	0.00	33.33
015 1501 11	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 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 0101 11	INTERINATOS POR CONTRATO BECAS	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
023 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL 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 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE 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 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	372,064.51	290,079.10	290,079.10	290,079.10	563,643.24	574,643.24	0.00	25.72
028 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	79,935.48	79,935.48	0.00	7.84

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 8:18.37
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-22,064.52	-22,064.52	0.00	0.00
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,064.52	-14,064.52	0.00	0.00
061 0101 11 DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	43,500.00	43,500.00	0.00	4.17
071 0101 11 AGUINALDO	231,518.00	49,384.93	280,902.93	0.00	439.10	439.10	439.10	188,579.00	188,579.00	0.00	0.16
071 0601 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.00	13,672.00	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	5,057.72	5,057.72	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,518.00	-20,100.00	211,418.00	0.00	199,476.66	199,476.66	199,476.66	821.57	821.57	0.00	94.35
072 0601 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	27,344.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11 BONIFICACION 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 BONIFICACION 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 BONIFICACION 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
073 0101 11 BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.67	6,367.67	0.00	0.00
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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,499.77	15,499.77	15,499.77	24,249.26	24,249.26	0.00	28.70
111 0401 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	711.00	711.00	0.00	36.86
111 0601 11 ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	2,435.00	2,435.00	0.00	26.93
111 0701 11 ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	4,039.00	4,039.00	0.00	14.83
111 0801 11 ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	566.00	566.00	566.00	3,604.68	3,604.68	0.00	10.48
111 0901 11 ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
111 1001 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	4,696.00	4,696.00	0.00	15.26
111 1201 11 ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,185.09	3,185.09	3,185.09	169.06	169.06	0.00	75.84
111 1301 11 ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,055.08	1,055.08	1,055.08	3,914.43	3,914.43	0.00	19.54
111 1401 11 ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	4,074.00	4,074.00	0.00	19.50
111 1501 11 ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	3,540.00	3,540.00	0.00	16.98
111 1601 11 ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,245.81	2,245.81	0.00	31.29
111 1701 11 ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	2,346.00	2,346.00	0.00	27.80
111 1801 11 ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	898.38	898.38	898.38	3,399.81	3,399.81	0.00	18.72
112 0101 11 AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	9,358.90	9,358.90	9,358.90	13,127.29	13,127.29	0.00	17.33
112 0401 11 AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	432.00	432.00	0.00	17.50
112 1401 11 TELEFONIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	715.00	715.00	0.00	20.00
113 0101 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	36,453.28	36,453.28	36,453.28	47,783.27	47,783.27	0.00	30.38
113 0401 11 TELEFONIA	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	4,131.00	4,131.00	4,131.00	3,057.00	3,057.00	0.00	36.66
113 0601 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	4,736.00	4,736.00	0.00	29.43
113 0701 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	4,930.60	4,930.60	0.00	28.33
113 0801 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00	4,331.00	4,331.00	0.00	30.61

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

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:18.37
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0901 11	TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	5,200.00	0.00	0.00	29.68
113 1001 11	TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	7,318.00	0.00	0.00	21.17
113 1201 11	TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	2,759.00	0.00	0.00	38.13
113 1301 11	TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	3,002.00	0.00	0.00	41.09
113 1401 11	TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	5,745.00	0.00	0.00	28.55
113 1501 11	TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	2,734.00	2,734.00	3,110.00	5,767.00	0.00	0.00	24.26
113 1601 11	TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,767.00	3,767.00	3,767.00	5,016.00	0.00	0.00	30.21
113 1712 11	TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	4,966.00	0.00	0.00	26.98
113 1801 11	TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	4,444.00	0.00	0.00	31.44
115 0101 11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	560.00	0.00	0.00	33.33
115 0401 11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	140.00	140.00	140.00	325.00	0.00	0.00	25.93
115 1401 11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	90.00	90.00	90.00	450.00	0.00	0.00	15.00
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-155,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,000.00	-39,466.00	107,534.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	103,764.00	0.00	0.00	3.51
131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,047.98	23,047.98	23,047.98	21,952.02	0.00	0.00	51.22
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,172.80	24,172.80	24,172.80	58,017.70	0.00	0.00	28.78
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,462.00	27,462.00	0.00	10,488.82	10,488.82	10,488.82	16,973.18	0.00	0.00	38.19
142 0101 11	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,000.00	0.00	372,000.00	-204,890.56	226,690.56	226,690.56	226,690.56	112,309.44	0.00	0.00	60.94
151 0401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	27.78
151 0601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	25.00
151 0701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	29.17
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	23.81
151 0901 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00	25.93
151 1001 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	23.81
151 1201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	41.67
151 1301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	0.00	26.67
151 1401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	0.00	26.67
151 1501 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00	27.78
151 1601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	27.27
151 1712 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	23.81
151 1801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	23.81
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-502,955.00	132,045.00	0.00	57,392.70	57,392.70	57,392.70	62,011.32	0.00	0.00	43.46
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:18,37
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION										ASIGNADO	MODIFICADO	VGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	* EJEC		
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS										508,000.00	-457,600.00	50,400.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	46,890.00	0.00	0.00	6.27	
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES										0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
183 0301 11	SERVICIOS JURIDICOS										60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION										0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	
185 0601 11	SERVICIOS DE CAPACITACION										0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
185 0801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION										0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACION										0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
185 1201 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.										0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
186 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										0.00	97,236.00	97,236.00	0.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	14,494.05	0.00	30.85		
189 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS										168,000.00	5,500.00	173,500.00	25,200.00	86,365.00	86,365.00	86,365.00	87,135.00	0.00	49.78		
191 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,781.00	3,781.00	3,781.00	38,219.00	0.00	9.00		
195 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO										80,256.00	0.00	80,256.00	0.00	878.60	878.60	878.60	-78.60	0.00	109.83		
196 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA										5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	44,694.20	44,694.20	1,344.00	35,331.80	0.00	55.68		
197 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES										0.00	82,474.00	82,474.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	2,162.00	0.00	32.07		
199 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										29,200.00	200,377.00	229,577.00	3,813.00	36,823.63	36,823.63	43,750.42	0.00	0.00	44.65		
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	30.05		
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	2,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	-1,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	2,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	11,400.00	13,800.00	3,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00	8,550.00	0.00	38.04		
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	11,300.00	13,700.00	3,750.00	6,000.00	3,750.00	0.00	9,950.00	0.00	27.37		
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	1,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	11,400.00	13,800.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	43.48		
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	1,900.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS										2,400.00	2,100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	1,000.00	1,000.00	450.00	800.00	800.00	200.00	0.00	0.00	80.00		
219 0401 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 0601 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 0701 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 0801 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 0901 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 1001 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219 1201 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
219 1301 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1401 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1501 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1712 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1801 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11	AGROPECUARIOS HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	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	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	85,490.00	0.00	85,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	84,890.00	84,890.00	0.00	0.70
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,550.00	0.00	79,550.00	320.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	594.00	594.00	0.00	70.30
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,100.00	0.00	5,100.00	11,407.50	184.00	184.00	184.00	79,334.00	79,334.00	0.00	0.23
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	243.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-152,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,750.00	3,750.00	1,296.00	105.00	105.00	105.00	290.00	290.00	0.00	21.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,200.00	109,761.00	195,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	53,502.00	53,502.00	68,135.50	47,694.00	47,694.00	47,694.00	148,267.00	148,267.00	0.00	24.34
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00	800.00	6,603.00	8,876.00	3,726.00	3,726.00	44,136.75	49,586.75	0.00	6.96
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	300.00	300.00	0.00	94.29
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	245.00	245.00	0.00	30.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.00	-49.00	0.00	0.00
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	37,026.00	0.00	37,026.00	21,193.80	1,210.42	1,210.42	1,210.42	63,969.58	63,969.58	0.00	1.85
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	15,465.70	0.00	0.00	0.00	37,026.00	37,026.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.40	3,687.40	0.00	0.00
			15,800.00	15,800.00	0.00	1,601.25	1,601.25	1,601.25	12,598.80	12,598.80	0.00	10.13

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:18.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMITIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
238 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	48,975.00	48,975.00	0.00	6.18
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	5,665.00	6,165.00	913.00	324.00	324.00	324.00	5,549.30	5,549.30	0.00	5.26
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,894.00	27,894.00	0.00	10,974.58	10,974.58	10,974.58	16,919.42	16,919.42	0.00	39.34
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	6,403.62	6,403.62	6,403.62	17,896.38	17,896.38	0.00	26.35
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	328,102.00	328,102.00	0.00	140,406.56	140,406.56	140,406.56	187,695.44	187,695.44	0.00	42.79
413 0701 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	34,696.35	34,696.35	34,696.35	3.65	3.65	0.00	99.98
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,224.00	53,224.00	0.00	21,505.87	21,505.87	21,505.87	31,718.13	31,718.13	0.00	40.41
415 0701 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	1.67	1.67	0.00	99.98
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	66,328.00	66,328.00	0.00	33,674.90	33,674.90	33,674.90	1,840.60	1,840.60	0.00	50.77
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	9,784,450.00	679,918.93	10,464,368.93	180,518.30	3,223,744.79	3,216,344.79	3,166,820.59	5,109,274.14	5,138,674.14	54,900.20	30.74
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	9,784,450.00	679,918.93	10,464,368.93	180,518.30	3,223,744.79	3,216,344.79	3,166,820.59	5,109,274.14	5,138,674.14	54,900.20	30.74
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	117,906.16	117,906.16	117,906.16	135,701.84	135,701.84	0.00	30.99
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	2,812.00	2,812.00	0.00	49.12
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	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	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1201 11 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 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	144,188.00	144,188.00	0.00	24.38
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	0.00	151,128.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	33.33
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	-5,624.00	-5,624.00	0.00	51.86
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	36,932.26	36,932.26	36,932.26	5,859.00	5,859.00	0.00	49.12
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	47,867.74	47,867.74	0.00	29.03
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26.67
012 0901 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	15,000.00	15,000.00	0.00	45.83
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1201 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	-8,000.00	-8,000.00	0.00	58.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE								35,200.00	35,200.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 8:18.37
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

	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 PERMANENTE	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	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	41.95
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22.22
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 1712 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	181.45	181.45	0.00	50.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	505,600.00	538,600.00	0.00	4,620.97	4,620.97	4,620.97	522,979.03	522,979.03	0.00	0.86
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00
015 0901 11	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	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	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 1301 11	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 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26.67

PAGINA : 8 DE 13

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.33
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	120.97	120.97	0.00	50.00
023 0101 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	106,112.90	42,500.00	42,500.00	583,112.90	583,112.90	0.00	2.71
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	46,612.90	29,612.90	29,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	47.22
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	106,112.90	72,112.90	72,112.90	30,500.00	30,500.00	0.00	32.90
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	138,112.90	138,112.90	0.00	26.71
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	46,612.90	29,612.90	29,612.90	-46,887.10	-46,887.10	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	30,500.00	30,500.00	0.00	32.90
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	46,612.90	29,612.90	29,612.90	30,500.00	30,500.00	0.00	32.90
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	59,500.00	25,500.00	25,500.00	-25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	46,612.90	29,612.90	29,612.90	30,500.00	30,500.00	0.00	32.90
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	46,612.90	29,612.90	29,612.90	30,500.00	30,500.00	0.00	32.90
071 0101 11	AGUINALDO	44,926.00	18,015.07	62,941.07	0.00	0.00	0.00	40,478.07	40,478.07	0.00	0.00
071 0701 11	AGUINALDO	18,672.00	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	4,649.21	4,649.21	0.00	0.00
071 0801 11	AGUINALDO	33,016.00	0.00	33,016.00	0.00	0.00	0.00	17,081.77	17,081.77	0.00	0.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	13,472.00	13,472.00	0.00	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	24,719.00	0.00	24,719.00	0.00	0.00	0.00	10,859.50	10,859.50	0.00	0.00
071 1301 11	AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	0.00
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	30,378.00	0.00	30,378.00	0.00	0.00	0.00	15,189.00	15,189.00	0.00	0.00
071 1712 11	AGUINALDO	17,144.00	6.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	6,975.01	6,975.01	0.00	0.00
071 1801 11	AGUINALDO	19,047.00	0.00	19,047.00	0.00	0.00	0.00	9,523.50	9,523.50	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,926.00	0.00	44,926.00	44,921.48	44,921.48	44,921.48	4.52	4.52	0.00	99.99
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,672.00	7,032.00	25,704.00	21,953.38	21,953.38	21,953.38	0.62	0.62	0.00	85.41
072 0801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,016.00	250.00	33,266.00	33,266.00	33,266.00	33,266.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,944.00	20.00	26,964.00	26,944.00	26,944.00	26,944.00	20.00	20.00	0.00	99.93
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,719.00	2,750.00	27,469.00	27,469.00	27,469.00	27,469.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	32,378.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,378.00	168.00	30,546.00	30,544.67	30,544.67	30,544.67	1.33	1.33	0.00	73.22
072 1712 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,144.00	6,662.00	23,806.00	23,805.29	23,805.29	23,805.29	0.71	0.71	0.00	100.00

SAIPZAN 113 00000-4

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
072 1801 11	19 047 00	3,218.00	22,285.00	0.00	22,284.57	22,264.57	0.43	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0701 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	225.24	225.24	0.00	0.00
073 0801 11	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1601 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1801 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
131 0101 11	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0401 11	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
142 0601 11	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
142 0701 11	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	50.00
142 0801 11	0.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0901 11	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,150.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 1001 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	11.76
142 1201 11	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
142 1301 11	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
142 1401 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00
142 1501 11	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 11	0.00	400.00	400.00	0.00	120.00	120.00	280.00	280.00	0.00	100.00
142 1712 11	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30.00
142 1801 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	33.82
183 0101 11	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
183 0401 11	0.00	99,291.00	99,291.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.67	0.67	0.00	50.00
183 0601 11	0.00	159,968.00	159,968.00	0.00	41,580.64	37,580.64	66,937.47	66,937.47	0.00	36.26
183 0801 11	0.00	69,952.00	69,952.00	39,854.84	25,000.00	25,000.00	1,000.38	1,000.38	0.00	25.99
183 0901 11	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	29,612.90	29,612.90	34,000.00	34,000.00	0.00	31.67
183 1001 11	0.00	66,194.00	66,194.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.45	0.45	0.00	36.26
183 1201 11	0.00	68,952.00	68,952.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.38	0.38	0.00	48.58
183 1301 11	0.00	68,952.00	68,952.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.38	0.38	0.00	36.26
183 1401 11	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.90	0.90	0.00	36.26
183 1601 11	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.90	0.90	0.00	36.26
183 1801 11	0.00	68,952.00	68,952.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.38	0.38	0.00	45.32
185 0101 11	0.00	44,130.00	44,130.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.96	0.96	0.00	5.14
185 0101 61	400,000.00	-371,180.00	28,820.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	37,340.00	27,340.00	0.00	0.00
185 0401 11	793,616.00	0.00	793,616.00	0.00	0.00	0.00	793,616.00	793,616.00	0.00	0.00
185 0601 11	0.00	8,820.00	8,820.00	7,340.00	1,480.00	1,480.00	7,340.00	7,340.00	0.00	16.78
185 0801 11	0.00	37,720.00	37,720.00	14,990.00	1,480.00	1,480.00	36,240.00	36,240.00	0.00	3.92
185 0701 11	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	19.95

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

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:18:37
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
185 0801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,720.00	37,720.00	14,990.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	36,240.00	36,240.00	0.00	3.92
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	4,420.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	2,940.00	2,940.00	3,000.00	40.38
185 1001 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	19.95
185 1301 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	19.95
185 1401 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	19.95
185 1501 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	19.95
185 1601 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,720.00	37,720.00	14,990.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	36,240.00	36,240.00	0.00	19.95
185 1712 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	3.92
185 1801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	5,940.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	5,940.00	5,940.00	0.00	19.95
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	793,638.00	0.00	793,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,638.00	793,638.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	660.00	660.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0401 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
214 0601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	76.00	76.00	72.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
214 1712 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,725.00	2,725.00	800.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,530.00	1,530.00	0.00	43.85
219 0401 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	800.00	320.00	320.00	320.00	480.00	480.00	0.00	40.00
219 0601 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	1,675.00	320.00	320.00	320.00	480.00	480.00	0.00	40.00
219 0701 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	320.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 0801 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	800.00	320.00	320.00	320.00	480.00	480.00	0.00	40.00
219 1001 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	320.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1201 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	320.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1301 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	320.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1401 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	320.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 1501 11	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	800.00	800.00	320.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:18:37
REPORTE : R00804768.rpt

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

REPORT: R00804768.rpt

REPORT: R00804768.rpt

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

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:18.37
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 1301 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00
269 1401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00
269 1501 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
269 1601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
269 1712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
269 1801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,210.00	4,210.00	1,510.00	10.00	10.00	10.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.24
269 0401 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0601 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,178.00	2,178.00	2,182.00	10.00	10.00	10.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.46
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0901 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1001 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1201 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1301 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1401 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	110.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1501 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.00	9.09
269 1601 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1712 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.84
269 1801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
271 0101 11	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	470.00	470.00	0.00	469.00	469.00	469.00	1.00	1.00	0.00	98.79
283 1801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	750.00	750.00	532.50	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
289 1501 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
291 0601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	5,210.00	5,210.00	5,532.93	0.00	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
291 0701 11	UTILES DE OFICINA	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
291 0901 11	UTILES DE OFICINA	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
291 1001 11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
		0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 8:18.37
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231 1301 11	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00
231 1401 11	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
231 1601 11	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
231 1712 11	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
231 1801 11	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
233 0101 11	0.00	150.00	150.00	485.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
233 1801 11	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
235 0101 11	0.00	135.00	135.00	112.50	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
236 0601 11	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
236 1501 11	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
239 0101 11	0.00	81,870.00	81,870.00	26,508.50	21,319.00	21,319.00	21,319.00	60,551.00	60,551.00	0.00	26.04
239 0401 11	0.00	450.00	450.00	234.00	360.00	360.00	360.00	90.00	90.00	0.00	80.00
239 0601 11	0.00	540.00	540.00	324.00	360.00	360.00	360.00	180.00	180.00	0.00	66.67
239 0701 11	0.00	370.00	370.00	164.00	360.00	360.00	360.00	10.00	10.00	0.00	97.30
239 0801 11	0.00	420.00	420.00	204.00	360.00	360.00	360.00	60.00	60.00	0.00	85.71
239 0901 11	0.00	385.00	385.00	169.00	360.00	360.00	360.00	25.00	25.00	0.00	93.51
239 1001 11	0.00	600.00	600.00	364.00	360.00	360.00	360.00	240.00	240.00	0.00	60.00
239 1201 11	0.00	1,735.00	1,735.00	1,519.00	360.00	360.00	360.00	1,375.00	1,375.00	0.00	20.75
239 1301 11	0.00	408.00	408.00	192.00	360.00	360.00	360.00	48.00	48.00	0.00	88.24
239 1401 11	0.00	432.00	432.00	432.00	144.00	144.00	144.00	288.00	288.00	0.00	33.33
239 1501 11	0.00	525.00	525.00	309.00	360.00	360.00	360.00	165.00	165.00	0.00	68.57
239 1601 11	0.00	420.00	420.00	204.00	360.00	360.00	360.00	60.00	60.00	0.00	85.71
239 1712 11	0.00	540.00	540.00	324.00	360.00	360.00	360.00	180.00	180.00	0.00	66.67
239 1801 11	0.00	792.00	792.00	576.00	360.00	360.00	360.00	432.00	432.00	0.00	45.45
413 0101 11	0.00	250,078.00	250,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,078.00	250,078.00	0.00	0.00
415 0101 11	0.00	39,042.00	39,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,042.00	39,042.00	0.00	0.00
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	9,402,804.00	1,028,614.07	10,431,418.07	865,231.57	2,237,834.30	2,241,084.30	2,258,584.30	6,052,477.73	6,053,227.73	7,000.00	21.48
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	9,402,804.00	1,028,614.07	10,431,418.07	865,231.57	2,237,834.30	2,241,084.30	2,258,584.30	6,052,477.73	6,053,227.73	7,000.00	21.48
TOTAL 11130016-2029 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,187,254.00	1,708,533.00	20,895,787.00	1,045,748.87	5,461,579.00	5,457,429.09	5,425,404.89	11,147,757.87	11,191,901.87	61,900.20	26.12

Linda Angélica García Parales
Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Alberto Tello Cano
MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/09/2017
HORA : 8:19:27
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRI COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239											
11											
60 00 000 001											
000											
100	5,766,394.00	6,556,284.93	6,422,668.93	372,064.51	1,936,634.02	1,936,634.02	1,936,634.02	2,830,220.58	2,841,220.58	0.00	30.15
200	3,441,800.00	-888,629.00	2,553,171.00	-389,490.56	869,441.79	869,441.79	831,477.59	1,244,659.54	1,255,659.54	43,340.20	34.05
300	576,266.00	366,360.00	942,646.00	177,944.35	158,873.77	151,273.77	139,713.77	778,318.73	785,718.73	11,560.00	16.05
400	0.00	52,194.00	52,194.00	0.00	17,378.20	17,378.20	17,378.20	34,815.80	34,815.80	0.00	33.30
900	0.00	427,361.00	427,361.00	0.00	207,942.11	207,942.11	207,942.11	219,418.89	219,418.89	0.00	48.66
TOTAL	9,784,450.00	679,918.93	10,464,368.93	180,518.30	3,223,744.79	3,216,344.79	3,166,820.59	5,109,274.14	5,138,674.14	54,900.20	30.74
60 00 000 002											
000											
100	6,714,560.00	543,715.07	7,258,275.07	551,403.20	1,862,084.08	1,862,084.08	1,862,084.08	3,697,115.54	3,697,115.54	0.00	25.65
200	1,100,000.00	-34,153.00	1,065,847.00	185,660.84	317,633.54	320,883.54	338,383.54	306,182.87	306,932.87	7,000.00	30.11
400	990.00	229,932.00	230,922.00	128,167.53	58,116.68	58,116.68	58,116.68	172,805.32	172,805.32	0.00	25.17
TOTAL	7,815,550.00	1,028,614.07	8,844,164.07	865,231.57	2,237,834.30	2,241,084.30	2,256,584.30	4,465,223.73	4,465,973.73	7,000.00	25.34
61											
60 00 000 002											
100	17,600,000.00	1,708,533.00	19,308,533.00	1,045,749.87	5,461,579.09	5,467,429.09	5,435,404.89	9,574,497.87	9,604,647.87	61,900.20	28.26
TOTAL	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
61											
60 00 000 002											
100	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
TOTAL	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
11130016-0239											
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA											
DE LA MUJER INDIGENA											
TOTAL	19,187,254.00	1,708,533.00	20,895,787.00	1,045,749.87	5,461,579.09	5,467,429.09	5,435,404.89	11,161,751.87	11,191,901.87	61,900.20	26.11

Josefina Garcia Parais
Encargada de Presupuesto
Defensoria de la Mujer Indígena

Alberto Tello Cano
MSc. Jorge Alberto Tello Cano
Director Administrativo Financiero
Defensoria de la Mujer Indígena

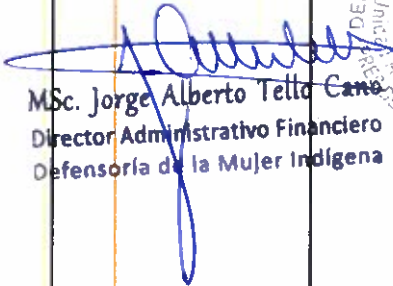


SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,017

Fecha: 07/09/2017
 Hora: 08:22:30a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.48	42.04
 Lidia Ingrid Josefina García Paredes Encargada de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 MSc. Jorge Alberto Tello Cano Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena		

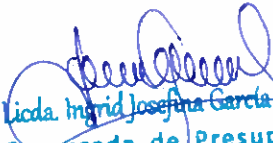
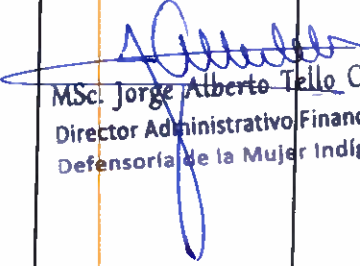


SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2,017

Fecha: 07/09/2017
Hora: 08:32:31a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.54	47.50
 Licda. Ingrid Josefina García Paredes Encargada de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 MSc. Jorge Alberto Tello Cano Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena		

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

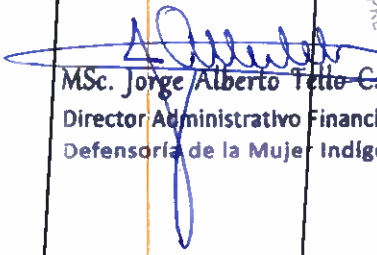
A MES 7 AÑO 2,017

Fecha: 07/09/2017
 Hora: 08:32:43a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.58	51.40


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,017

Fecha: 07/09/2017
 Hora: 08:32:57a.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.63	55.31


 Loida Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 8:21:41
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2017

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-239-00		DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60		DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
100		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	15	5	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	15	5	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	9598	652	659	713	664	1347	524	375	375	0	0	0	0	4,289
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	4559	368	327	345	316	595	247	166	125	0	0	0	0	2,070
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	3207	225	211	237	227	488	183	172	169	0	0	0	0	1,295
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	1832	59	121	131	121	264	94	37	81	0	0	0	0	924



[Firma]
MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

[Firma]
Lidia Ingrid Jofre García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/09/2017
 HORA 8:21:06
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA									
60	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA								
001	000 DIRECCION Y COORDINACION								
1	Dirección y Coordinación								
3	Dirección y Coordinación			15	15	1	6.67		
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA								
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral								
4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica			9,598	9,598	2,621	27.31		
5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social			4,559	4,559	1,133	24.85		
6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica			3,207	3,207	1,012	31.56		
				1,832	1,832	476	25.98		
Tota 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA									
				19,187,254.00	19,895,707.00	5,457,429.00	28.42		



Lidia Josefina García Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

MSc. Jorge Alberto Tello-Cano
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena