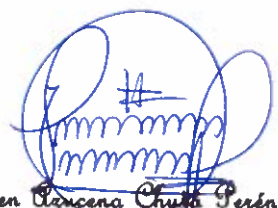


UDAF-P-101-2018
Guatemala, 13 de septiembre de 2018

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


Carmen Aguirre Chupé Perén
Encargada a: Unidad de Información Pública
Defensoría la Mujer Indígena

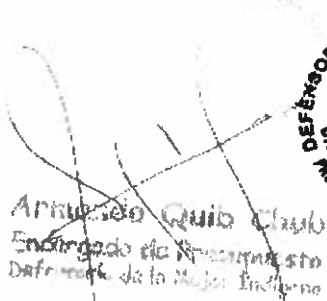
Estimado Lic. Stanley:

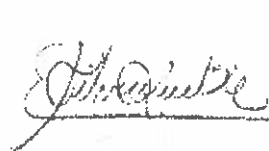
Reciba un cordial saludo de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole éxitos y bienestar en sus actividades diarias.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 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


Armandito Quib Chub
Encargado de Representación
Defensoría de la Mujer Indígena


Carmen Aguirre Chupé Perén
Encargada a: Unidad de Información Pública
Defensoría la Mujer Indígena

Cc Despacho Superior
cc. Archivo

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO


15:56
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:10.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT. OB. - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,468,880.00	413,257.00	2,882,137.00	896,289.79	31.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	763,200.00	357,185.00	1,120,385.00	321,130.09	28.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	105.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	27,990.00	104,490.00	26,462.50	25.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,500.00	205,753.00	605,353.00	184,274.75	30.44
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	-29,292.00	0.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	21,083.00	1,353,083.00	426,844.37	31.55
061	DIETAS	48,000.00	11,000.00	59,000.00	9,000.00	15.25
071	AGUINALDO	303,956.00	35,811.00	339,767.00	3,083.77	0.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	303,956.00	58,546.00	362,502.00	325,929.63	89.91
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	2,718.00	10,718.00	109.60	1.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,200.00	1,175.00	131,375.00	23,217.99	17.67
112	AGUA	55,800.00	-600.00	55,200.00	8,153.55	14.77
113	TELÉFONÍA	271,884.00	15,066.07	286,950.00	79,888.30	27.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,340.00	780.00	3,120.00	1,080.00	34.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	-157,900.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,000.00	-112,180.00	34,820.00	3,220.00	9.25
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	65,714.00	149,714.00	47,851.80	31.96

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:10.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPQ - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
136	0.00	19,626.00	19,626.00	11,024.40	56.17
141	0.00	26,980.00	26,980.00	6,215.00	23.04
142	1,080.00	3,920.00	5,000.00	143.00	2.86
151	1,088,000.00	-70,800.00	997,200.00	332,345.28	33.33
158	21,440.00	4,960.00	26,400.00	0.00	0.00
162	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	635,000.00	-465,243.00	169,757.00	17,290.02	10.19
168	0.00	5,500.00	5,500.00	4,254.00	77.35
169	0.00	1,300.00	1,300.00	612.00	47.08
171	508,000.00	-479,500.00	28,500.00	0.00	0.00
183	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0.00	86,701.00	86,701.00	52,121.88	60.12
186	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
189	168,000.00	-119,000.00	49,000.00	24,500.00	50.00
191	42,000.00	-5,500.00	36,500.00	0.00	0.00
195	800.00	8,432.00	9,232.00	8,147.00	88.25
196	80,256.00	-30,784.00	49,472.00	2,336.00	4.72
197	6,000.00	0.00	6,000.00	1,924.00	32.07
199	0.00	49,680.00	49,680.00	12,849.32	25.86
211	60,400.00	280,330.00	340,730.00	204,592.80	60.05
219	0.00	1,620.00	1,620.00	1,025.00	63.27
232	0.00	3,040.00	3,040.00	291.25	9.58
233	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
241	85,490.00	-43,797.00	41,693.00	552.40	1.32
242	2,000.00	-1,200.00	800.00	396.75	49.59
243	79,550.00	-29,642.00	49,908.00	33,897.00	67.92
244	5,100.00	17,800.00	22,900.00	11,197.75	48.90

000003

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:10:48
 REPORTE: R00820650.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,600.00	1,600.00	88.80	5.55
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,960.00	1,960.00	216.60	11.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	1,000.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-152,020.00	480.00	570.00	118.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	1,325.00	58.89
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,200.00	73,500.00	159,700.00	92,776.01	58.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,592.00	14,592.00	7,898.80	54.13
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,308.00	1,308.00	802.00	61.31
291	ÚTILES DE OFICINA	65,400.00	-29,167.00	36,233.00	19,861.44	54.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,026.00	-6,464.00	30,562.00	15,733.00	51.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	204.00	804.00	803.80	99.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,130.00	8,130.00	2,723.25	33.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,600.00	30,600.00	139.75	0.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	4,615.00	5,115.00	1,629.10	31.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,820.00	18,820.00	18,585.00	98.75
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	855.00	95.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	3,407.80	21.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,451.00	-3,451.00	13,354.35	99.28

7000004

Entidad Institucional = I1130016, Unidad Ejecutora = 239

PG - SPQ - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VINTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,694.00		
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	595,933.00	2,818.94	42.11
TOTAL 001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,784,450.00	951,990.00	595,932.23	100.00
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA			3,864,976.46	36.00
011	PERSONAL PERMANENTE	2,505,180.00	227,192.00		
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	760,800.00	64,910.00	908,798.32	33.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	9,925.00	273,109.88	33.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	7,813.00	38,758.06	31.66
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00			
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,640,000.00	29,881.00	43,717.74	33.42
071	AGUINALDO	283,040.00	-1,210,468.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	283,040.00	-4,276.00	434,185.33	30.37
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	22,250.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	754.00	296,888.81	97.25
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	25,200.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,193,616.00	523,197.00	132,920.42	25.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,193,638.00	-244,375.00	89,345.34	9.41
199	OTROS SERVICIOS	0.00	-400,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	119,109.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,241.00	3,493.00	66.65
231	HILADOS Y TELAS	0.00			
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,305.00	700.00	6.19
			47,304.00	43,694.60	92.37
			0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	1,935.00	2,925.00	600.00	20.51	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,113.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,879.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,537.00	15,537.00	250.00	1.61	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,945.00	2,945.00	825.00	28.01	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,812.00	2,812.00	2,520.00	89.62	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,897.00	6,897.00	920.00	13.34	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,459.00	3,459.00	420.00	12.14	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,584.00	13,584.00	4,084.90	30.07	0.00

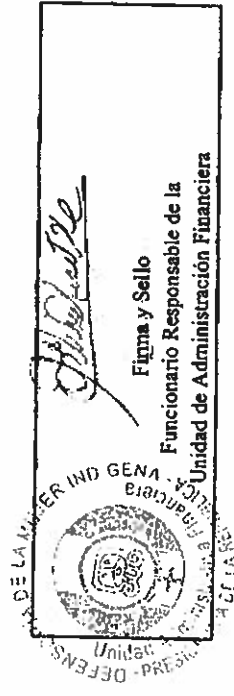
0000006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional - 11130016, Unidad Ejecutora - 239

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:10:48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	9,402,804.00	-951,990.00	8,450,814.00	2,275,211.20	26.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	6,140,187.66	32.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	6,140,187.66	32.00
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	6,140,187.66	32.00
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	6,140,187.66	32.00



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000007

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

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena Código Informe: C GRC01

Ejercicio: 2018

Período: Mayo - Agosto

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prq	SPq	Py	Act	Obr	SNIP	Descripción	2018	2019	2020	2021	2022
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											



[Handwritten Signature]

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

800000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 13/09/2018
 HORA 12:21.26
 REPORTE: R00820967.rpt

000009

ENTIDAD - 11130016, UNIDAD EJECUTORA - 239
 Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

Entidad : 11130016-239-000	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
	1 Dirección y Coordinación						
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	15	37	14	37.84	0
	0601 SANTA ROSA, CUILAPA				9		
	1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1		
	1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1		
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1		
	1712 PETÉN, POPTÚN				1		
	3 Dirección y Coordinación						
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	15	37	14	37.84	0
	0601 SANTA ROSA, CUILAPA				9		
	1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1		
	1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1		
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1		
	1712 PETÉN, POPTÚN				1		
002-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
	1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona					
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA		9,598	8,316	3,229	38.83	0
	0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				138		
	0601 SANTA ROSA, CUILAPA				121		
	0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				450		
	0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				204		
	0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				226		
	1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				217		
	1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				225		
	1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				241		
	1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				281		
	1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				155		
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				192		
	1712 PETÉN, POPTÚN				406		
	1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				198		
	4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	4,559	3,366	1,214	36.07	0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 13/09/2018
 HORA 12:21:26
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018										DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA										REPORTE: R00820967.rpt														
Ejercicio en Quetzales										Expresado en Quetzales																																		
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION					UNIDAD DE MEDIDA					METAS FÍSICAS					Nº. beneficiados					Unidad de Medida																		
										INICIAL					VIGENTE					EJEC					% EJEC																			
										0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																																		
										0601 SANTA ROSA, CUILAPA																																		
										0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ																																		
										0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN																																		
										0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO																																		
										1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO																																		
										1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS																																		
										1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																																		
										1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE																																		
										1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ																																		
										1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN																																		
										1712 PETÉN, POPTÚN																																		
										1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS																																		
										5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social					Persona					3,207					3,397					1,434					42.21					0				
										0101 GUATEMALA, GUATEMALA																																		
										0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																																		
										0601 SANTA ROSA, CUILAPA																																		
										0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ																																		
										0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN																																		
										0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO																																		
										1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO																																		
										1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS																																		
										1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																																		
										1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE																																		
										1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ																																		
										1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN																																		
										1712 PETÉN, POPTÚN																																		
										1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS																																		
										6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica					Persona					1,832					1,553					581					37.41					0				
										0101 GUATEMALA, GUATEMALA																																		
										0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																																		
										0601 SANTA ROSA, CUILAPA																																		
										0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ																																		
										0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN																																		
										0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO																																		
										1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO																																		

000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

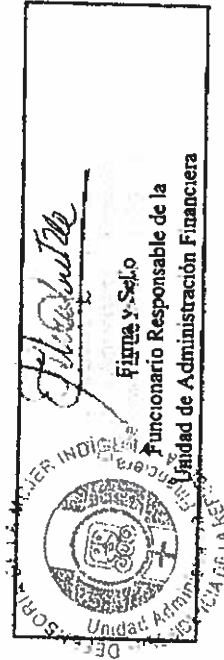
PAGINA 3 DE 3
 FECHA 13/09/2018
 HORA 12:21.26
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00820967.rpt	
PG SP PY AC OB		UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		Expresado en Quetzales	
				METAS FÍSICAS		No. beneficiados	
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				Unidad de Medida			
1201				SAN MARCOS, SAN MARCOS		65	
1301				HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO		69	
1401				QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE		36	
1501				BAJA VERAPAZ, SALAMÁ		41	
1601				ALTA VERAPAZ, COBÁN		43	
1712				PETÉN, POPTÚN		32	
1801				IZABAL, PUERTO BARRIOS		32	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	2016	1.00	0.66



000011

**Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales**

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

2018

MAYO-AGOSTO

Código Informe: 08002

Resultado	Prg	Sig	Pty	Act	Obr	Proyecto / Subproyecto	Descripción	Unidad de Medida del Proyecto / Subproyecto	Uniq	Presupuesto Físico Vigente	Quetzales	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
	00	00	000	002	000	Proyectos de atención a la mujer indígena	Compartir las recursos financieros, destinados para el control con las acciones de gestión, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de la institución	Documento	6161	37	14	0	Documento
	00	00	000	002	000	Proyectos de atención a la mujer indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica social y psicológica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Personas	9588	316	222	2229	Personas
	00	00	000	002	000	Proyectos de atención a la mujer indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica social y psicológica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Personas	4239	2268	1714	1214	Personas
	00	00	000	002	000	Proyectos de atención a la mujer indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica social y psicológica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Personas	3257	1428	1428	1428	Personas
	00	00	000	002	000	Proyectos de atención a la mujer indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica social y psicológica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Personas	1532	1553	541	541	Personas

Indicadores de Gestión: Se ha aumentado el Número de Beneficiarios en un 1% Anual

Política vinculada al indicador: Política de Género Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2012, Política del Año 2012

Medio de verificación: Número de acciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídica y Psicológica

En el año 2018 se programó la atención de 9315 mujeres indígenas. En el primer cuatrimestre se han atendido a un número de 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

Meta: 2317

000012



[Firma]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCM
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional - 11130016, Unidad Ejecutora - 239
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:48:20
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corta: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro				Corta: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso			
				Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado
				% de Ejecución			

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 : 13/09/2018
 HORA : 12:51:48
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,187,254.00	19,187,254.00	6,140,187.66	32.00
2.1. Gastos Corrientes	19,187,254.00	18,999,334.00	6,117,340.06	32.20
2.1.1. Gastos de Consumo	19,165,814.00	18,972,934.00	6,117,340.06	32.24
2.1.1.1. Remuneraciones	12,480,944.00	12,726,376.00	4,204,840.73	33.04
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,243,952.00	11,342,436.00	3,553,655.63	31.33
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48,000.00	59,000.00	9,000.00	15.25
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,188,992.00	1,324,940.00	642,185.10	48.47
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,684,070.00	6,237,326.00	1,904,352.33	30.53
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,106,814.00	5,150,204.00	1,447,224.53	28.10
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	577,256.00	1,087,122.00	457,127.80	42.05
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	800.00	9,232.00	8,147.00	88.25
2.1.3. Rentas de la Propiedad	21,440.00	26,400.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	21,440.00	26,400.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	187,920.00	22,847.60	12.16
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	187,920.00	22,847.60	12.16
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	187,920.00	22,847.60	12.16
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	187,920.00	22,847.60	12.16

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:

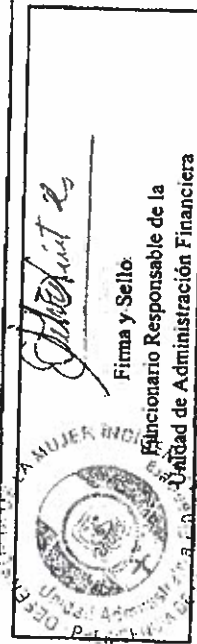
-19,187,254.00

-18,999,334.00

Balance Presupuestal:

-19,187,254.00

-6,140,187.66



000015

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2018
Período: MAYO - AGOSTO

Código Informe IGR005

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones fiscales y financieras
60	0	0	1		EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO Dirección y Coordinación	Derivado de la no aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2018, se han realizado el reordenamiento de las actividades y rengones a través de modificaciones presupuestarias, ajustando a las necesidades de la institución y el presupuesto disponible.
60	0	0	2		Servicio de Atención Integral a las Mujeres	Derivado de la no aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2018, se han realizado el reordenamiento de las actividades y rengones a través de modificaciones presupuestarias, ajustando a las necesidades de la institución y el presupuesto disponible.



[Signature]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000011

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

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:23
 REPORTE : R00604788.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1119010-0229	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 001	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
011 0101 11	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,830,624.00	413,257.00	2,243,881.00	0.00	663,537.79	663,537.79	663,537.79	866,612.60	866,612.60	0.00	30.46
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1401 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
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	559,200.00	357,185.00	916,385.00	0.00	253,130.09	253,130.09	253,130.09	414,951.68	414,951.68	0.00	27.62
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	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 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	105.00	105.00	105.00	315.00	315.00	0.00	25.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	27,960.00	77,460.00	0.00	17,462.50	17,462.50	17,462.50	40,415.33	40,415.33	0.00	22.54
014 0401 11	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
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 0801 11	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
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,800.00	205,753.00	581,553.00	0.00	176,274.75	176,274.75	176,274.75	224,863.61	224,863.61	0.00	30.32
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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

0000017

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.018

PAGINA : 2 DE 17
FECHA : 13/09/2018
HORA : 12:59.29
REPORTE: R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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
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
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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	-29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,128,000.00	-14,680.00	1,113,340.00	0.00	319,505.83	319,505.83	319,505.83	491,689.55	491,689.55	0.00	28.70
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-40,838.00	41,162.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	15,871.88	15,871.88	0.00	19.12
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-46,128.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,742.00	39,742.00	0.00	15,741.94	15,741.94	15,741.94	24,000.06	24,000.06	0.00	36.81
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.10	12,887.10	12,887.10	-12,887.10	-12,887.10	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,871.00	15,871.00	0.00	7,870.97	7,870.97	7,870.97	8,000.03	8,000.03	0.00	49.59
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	11,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15.25
AGUINALDO	231,518.00	49,953.00	281,471.00	0.00	3,083.77	3,083.77	3,083.77	165,458.16	165,458.16	0.00	1.10
AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO	27,344.00	-3,738.00	23,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.73	13,872.73	0.00	0.00
AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO	10,000.00	3,767.00	6,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO	27,719.00	2,879.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.12	5,000.12	0.00	0.00
AGUINALDO	7,375.00	-2,757.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.47	13,880.47	0.00	0.00
AGUINALDO	231,518.00	58,546.00	290,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.55	3,680.55	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	253,491.83	253,491.83	253,491.83	36,572.37	36,572.37	0.00	87.39
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	27,344.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

293018

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

000019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14):	27 719.00	0.00	27 719.00	0.00	27 719.00	27 719.00	27 719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7 375.00	0.00	7 375.00	0.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0801 11 BONO VACACIONAL	6 400.00	2 615.00	9 015.00	0.00	108.00	109.00	109.00	8 905.40	8 905.40	0.00	1.22
073 0801 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0801 11 BONO VACACIONAL	600.00	28.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.79	600.79	0.00	0.00
073 0801 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.34	200.34	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	600.00	26.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.79	600.79	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	200.00	26.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.34	200.34	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	54 000.00	-4 200.00	49 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00	54 000.00	0.00	0.00
111 0401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4 200.00	1 700.00	5 900.00	0.00	7 684.51	7 684.51	7 684.51	27 980.52	27 980.52	0.00	0.00
111 0401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	3 400.00	500.00	3 900.00	0.00	816.00	816.00	816.00	3 589.00	3 589.00	0.00	13.43
111 0701 11 ENERGIA ELÉCTRICA	1 000.00	-925.00	50.00	0.00	662.00	662.00	662.00	3 952.00	3 952.00	0.00	11.13
111 0801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	5 400.00	590.00	5 990.00	0.00	738.00	738.00	738.00	3 072.00	3 072.00	0.00	14.54
111 0901 11 ENERGIA ELÉCTRICA	5 400.00	-2 000.00	3 400.00	0.00	1 533.00	1 533.00	1 533.00	2 411.00	2 411.00	0.00	25.76
111 1001 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7 800.00	-650.00	7 150.00	0.00	3 006.00	3 006.00	3 006.00	2 729.00	2 729.00	0.00	42.04
111 1201 11 ENERGIA ELÉCTRICA	5 400.00	50.00	5 450.00	0.00	1 154.15	1 154.15	1 154.15	4 396.23	4 396.23	0.00	17.76
111 1401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7 800.00	275.00	8 075.00	0.00	1 940.00	1 940.00	1 940.00	4 855.00	4 855.00	0.00	24.27
111 1601 11 ENERGIA ELÉCTRICA	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	4 513.00	4 513.00	0.00	14.17
111 1701 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7 800.00	2 800.00	10 600.00	0.00	1 065.00	1 065.00	1 065.00	7 115.00	7 115.00	0.00	10.05
111 1701 11 ENERGIA ELÉCTRICA	8 000.00	1 375.00	9 375.00	0.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	4 116.00	4 116.00	0.00	27.69
111 1801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4 800.00	-650.00	4 150.00	0.00	966.20	966.20	966.20	2 884.25	2 884.25	0.00	23.28
112 0101 11 AGUA	54 000.00	-300.00	53 700.00	0.00	7 829.55	7 829.55	7 829.55	40 870.12	40 870.12	0.00	14.56
112 0401 11 AGUA	800.00	-180.00	620.00	0.00	84.00	84.00	84.00	252.00	252.00	0.00	20.00
112 1401 11 AGUA	1 200.00	-120.00	1 080.00	0.00	240.00	240.00	240.00	475.00	475.00	0.00	22.22
113 0101 11 TELEFONIA	120 000.00	12 800.00	132 800.00	0.00	37 242.30	37 242.30	37 242.30	60 591.82	60 591.82	0.00	28.04
113 0401 11 TELEFONIA	11 268.00	1 932.00	13 200.00	0.00	3 449.00	3 449.00	3 449.00	6 346.00	6 346.00	0.00	26.13
113 0601 11 TELEFONIA	10 860.00	682.00	11 542.00	0.00	2 866.00	2 866.00	2 866.00	5 688.00	5 688.00	0.00	25.25
113 0801 11 TELEFONIA	11 268.00	132.00	11 400.00	0.00	3 430.00	3 430.00	3 430.00	4 778.00	4 778.00	0.00	30.09
113 0801 11 TELEFONIA	12 468.00	1 832.00	14 300.00	0.00	3 063.00	3 063.00	3 063.00	7 353.00	7 353.00	0.00	23.20
113 0801 11 TELEFONIA	12 468.00	-468.00	11 999.00	0.00	4 131.00	4 131.00	4 131.00	4 260.00	4 260.00	0.00	34.43
113 1201 11 TELEFONIA	12 468.00	-3 468.00	8 999.00	0.00	2 381.00	2 381.00	2 381.00	4 108.00	4 108.00	0.00	26.23
113 1301 11 TELEFONIA	11 268.00	1 932.00	13 200.00	0.00	3 339.00	3 339.00	3 339.00	5 862.00	5 862.00	0.00	29.08
113 1401 11 TELEFONIA	12 468.00	3 132.00	15 600.00	0.00	3 941.00	3 941.00	3 941.00	7 654.00	7 654.00	0.00	25.26
113 1501 11 TELEFONIA	11 268.00	-1 068.00	10 200.00	0.00	3 375.00	3 375.00	3 375.00	4 890.00	4 890.00	0.00	29.81
113 1601 11 TELEFONIA	12 468.00	-468.00	11 999.00	0.00	2 543.00	2 543.00	2 543.00	5 150.00	5 150.00	0.00	24.93
113 1701 11 TELEFONIA	11 268.00	-468.00	10 800.00	0.00	3 421.00	3 421.00	3 421.00	5 129.00	5 129.00	0.00	26.51
113 1801 11 TELEFONIA	11 268.00	-468.00	10 800.00	0.00	3 025.00	3 025.00	3 025.00	4 681.00	4 681.00	0.00	28.01
113 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	3 202.00	3 202.00	3 202.00	4 516.00	4 516.00	0.00	26.65
					410.00	410.00	410.00	430.00	430.00	0.00	34.17

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

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	-240.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	60.00	60.00	0.00	50.00
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	433.33	400.00	460.00	200.00	200.00	0.00	66.67
115 1201 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1201 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-180.00	420.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00	28.57
121 0101 11 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	-157,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,000.00	-112,180.00	34,820.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	30,972.00	30,972.00	0.00	9.25
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	85,714.00	149,714.00	0.00	47,851.80	47,851.80	47,851.80	88,238.70	88,238.70	0.00	31.96
141 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	19,828.00	19,828.00	0.00	11,024.40	11,024.40	11,024.40	8,801.60	8,801.60	0.00	56.17
142 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	20,120.00	20,120.00	0.00	23.04
151 0101 11 FLETES	1,080.00	3,920.00	5,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2.86
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,000.00	7,200.00	379,200.00	-126,345.28	126,345.28	126,345.28	126,345.28	127,508.44	128,509.44	0.00	33.32
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-6,000.00	42,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	6,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-8,000.00	46,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-12,000.00	54,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-12,000.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-12,000.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
152 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	4,960.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

2020

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

UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 13/05/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-466,543.00	168,457.00	0.00	17,290.02	17,290.02	17,290.02	108,785.31	108,785.31	0.00	10.19
166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	1,246.00	1,246.00	0.00	77.35
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	612.00	612.00	612.00	688.00	688.00	0.00	47.08
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	506,000.00	-479,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,701.00	86,701.00	-12,260.00	92,121.88	52,121.88	52,121.88	5,163.12	5,163.12	0.00	80.12
188 0101 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	-119,000.00	49,000.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	14,700.00	14,700.00	0.00	50.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	-5,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
192 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	8,432.00	9,232.00	0.00	6,147.00	6,147.00	6,147.00	1,085.00	1,085.00	0.00	88.25
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,256.00	-30,784.00	29,472.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	44,711.00	44,711.00	0.00	4.72
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	2,152.00	2,152.00	0.00	32.07
198 0101 11 OTROS SERVICIOS	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	12,849.32	12,849.32	12,849.32	34,247.47	34,247.47	0.00	25.86
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,200.00	187,630.00	196,830.00	2,685.00	96,882.60	96,882.60	96,882.60	97,309.90	97,309.90	0.00	49.12
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	14,250.00	750.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	1,800.00	1,800.00	0.00	87.37
211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,750.00	14,150.00	7,470.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,150.00	8,150.00	0.00	42.40
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	14,250.00	0.00	13,470.00	13,470.00	13,470.00	780.00	780.00	0.00	94.53
211 1001 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	7,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	30.00	30.00	0.00	99.60
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	7,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	30.00	30.00	0.00	99.60
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	14,250.00	0.00	13,470.00	13,470.00	13,470.00	780.00	780.00	0.00	94.53
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	7,100.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	14,250.00	1,500.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	30.00	30.00	0.00	78.63
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	7,100.00	9,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	1,800.00	1,800.00	0.00	87.37
211 1712 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	7,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	30.00	30.00	0.00	78.63
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	14,250.00	1,500.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	30.00	30.00	0.00	99.60
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,530.00	1,530.00	0.00	89.26
232 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	291.25	291.25	291.25	-131.25	-131.25	0.00	63.27
233 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	9.58
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES	85,400.00	-43,787.00	41,613.00	0.00	552.40	552.40	552.40	40,964.60	40,964.60	0.00	1.32
243 0101 11 CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	388.75	388.75	388.75	403.25	403.25	0.00	49.59
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	79,550.00	-25,642.00	49,908.00	0.00	33,897.00	33,897.00	33,897.00	16,011.00	16,011.00	0.00	67.92
245 0101 11 BROCHES, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	17,800.00	22,800.00	0.00	11,197.75	11,197.75	11,197.75	11,702.25	11,702.25	0.00	49.50
247 0101 11 ESPECIES IMPRESAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253 0101 11 ILANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	88.80	88.80	88.80	1,511.20	1,511.20	0.00	5.55
	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00

0000021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 13/09/2018
HORA : 12:50:29
REPORTES : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 0101 11	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	216.60	216.60	216.60	1,743.40	0.00	0.00	11.05
261 0101 11	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 0101 11	152,500.00	-152,020.00	480.00	0.00	570.00	570.00	570.00	-210.00	0.00	0.00	118.75
284 0101 11	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	925.00	0.00	0.00	58.89
287 0101 11	86,200.00	73,500.00	159,700.00	0.00	92,776.01	92,776.01	92,776.01	66,923.99	0.00	0.00	58.09
288 0101 11	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	7,898.80	7,898.80	7,898.80	6,693.20	0.00	0.00	54.13
289 0101 11	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273 0101 11	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	802.00	802.00	802.00	506.00	0.00	0.00	81.31
291 0101 11	66,400.00	-29,167.00	36,233.00	0.00	19,861.44	19,861.44	19,861.44	14,798.56	0.00	0.00	54.82
292 0101 11	37,026.00	-6,464.00	30,562.00	0.00	15,733.00	15,733.00	15,733.00	14,829.00	0.00	0.00	51.48
293 0101 11	600.00	204.00	804.00	0.00	803.80	803.80	803.80	0.20	0.20	0.00	99.98
297 0101 11	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	2,723.25	2,723.25	2,723.25	3,947.75	0.00	0.00	33.50
298 0101 11	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	139.75	139.75	139.75	30,460.25	0.00	0.00	0.48
299 0101 11	500.00	4,815.00	5,116.00	0.00	1,829.10	1,829.10	1,829.10	3,335.90	0.00	0.00	31.85
322 0101 11	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00	235.00	0.00	0.00	98.75
324 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	0.00	900.00	900.00	0.00	855.00	855.00	855.00	45.00	0.00	0.00	95.00
328 0101 11	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 11	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,407.80	3,407.80	3,407.80	12,592.20	0.00	0.00	21.30
413 0101 11	0.00	13,451.00	13,451.00	0.00	13,354.35	13,354.35	13,354.35	96.65	0.00	0.00	99.26
415 0101 11	0.00	6,894.00	6,894.00	0.00	2,818.94	2,818.94	2,818.94	3,875.06	0.00	0.00	42.11
913 0101 11	0.00	595,933.00	595,933.00	0.00	595,932.23	595,932.23	595,932.23	0.77	0.77	0.00	100.00
TOTAL	9,774,450.00	951,990.00	10,726,440.00	-355,190.28	3,884,976.46	3,884,976.46	3,884,976.46	4,284,036.51	0.00	0.00	36.00
60 00 000 002	360,412.00	0.00	360,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	0.00	0.00	33.33
011 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0401 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 8001 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0701 11	159,564.00	62,507.00	222,071.00	0.00	102,888.90	102,888.90	102,888.90	78,376.49	0.00	0.00	46.38
011 0801 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0901 11	310,862.00	8,903.00	317,555.00	0.00	99,501.42	99,501.42	99,501.42	114,529.58	0.00	0.00	31.33
011 1001 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	33.33

000022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 7 DE 17
FECHA : 13/09/2018
HORA : 12:59:29
REPORTES : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	36,000.00	271,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	114,376.00	114,376.00	0.00	28.31
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	310,892.00	0.00	310,892.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	281,136.00	-37,782.00	243,354.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	106,408.00	106,408.00	0.00	28.16
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	261,436.00	0.00	261,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	33.33
011 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL	150,584.00	75,564.00	226,148.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
012 0181 11 SALARIO DEL PERSONAL	127,200.00	2,400.00	129,600.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	33.33
012 0801 11 SALARIO DEL PERSONAL	72,000.00	30,510.00	102,510.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	21.53
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	34,709.68	34,709.68	34,709.68	31,800.32	31,800.32	0.00	33.86
012 1201 11 SALARIO DEL PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 1401 11 SALARIO DEL PERSONAL	93,600.00	-28,000.00	67,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	33.33
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL	89,600.00	24,000.00	93,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	34.32
012 1715 11 SALARIO DEL PERSONAL	43,600.00	3.33	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL	60,000.00	24,300.00	84,300.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	15,200.00	15,200.00	0.00	33.33
014 0101 11 SALARIO DEL PERSONAL	13,500.00	2.93	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 0401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2.03	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0601 11 COMPLEMENTO AL PERSONAL	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	5,425.00	9,925.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.89	4,500.89	0.00	30.23
014 0801 11 COMPLEMENTO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000023

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

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:28
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
6-1 0801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	377.00	1,877.00	0.00	4,785.35	4,258.06	4,258.06	5,114.94	5,114.94	3.00	30.68
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,220.39	3,000.00	3,332.00	3,333.33	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	3.00	33.33
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-377.00	13,123.00	0.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,723.33	3,723.33	0.00	22.86
014 1501 11 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	3.33
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33.33
015 0201 11 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
015 0301 11 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
015 0401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	2,596.00	10,596.00	0.00	3,879.03	3,879.03	3,879.03	3,879.03	3,879.03	0.00	45.88
015 0501 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 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 0701 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 0801 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 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,370.00	13,630.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35
015 1101 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	5,000.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	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	6,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33

000024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 13/09/2018
HORA : 12:59:29
REPORTE : R00804788.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR	% EJEC
023 0901 11 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3.00	17,287.00	17,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	17,287.00	0.00	0.00
023 1401 11 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,594.33	12,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,594.00	12,594.00	0.00	0.00
023 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	1,111,300.00	485,000.00	224,594.00	0.00	32,877.42	32,877.42	32,877.42	141,594.00	141,594.00	0.00	14.52
023 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	600,000.00	457,889.00	172,337.00	0.00	71,427.42	71,427.42	71,427.42	68,000.35	68,000.35	0.00	41.45
023 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	90,000.00	10,081.00	100,081.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.35	34,000.35	0.00	33.15
023 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	93,033.33	10,081.00	100,081.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.35	34,000.35	0.00	33.15
023 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	270,000.00	46,833.00	200,162.00	0.00	66,354.84	66,354.84	66,354.84	68,000.70	68,000.70	0.00	33.15
023 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	0.00	75,027.00	75,027.00	0.00	31,463.71	31,463.71	31,463.71	34,000.79	34,000.79	0.00	41.94
023 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	90,000.00	19,844.00	109,644.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.65	34,000.65	0.00	30.26
023 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	90,000.00	10,081.00	100,081.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.35	34,000.35	0.00	33.15
023 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	90,000.00	10,081.00	100,081.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.35	34,000.35	0.00	33.15
023 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	0.00	48,888.00	48,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888.00	48,888.00	0.00	0.00
023 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	90,000.00	10,081.00	100,081.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.35	34,000.35	0.00	33.15
023 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONA, TEMPORAL	90,000.00	10,081.00	100,081.00	0.00	33,177.42	33,177.42	33,177.42	34,000.35	34,000.35	0.00	33.15
071 0101 11 AGUINALDO	44,928.00	100.00	45,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583.00	22,583.00	0.00	0.00
071 0401 11 AGUINALDO	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0601 11 AGUINALDO	18,672.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0701 11 AGUINALDO	0.00	-2,155.00	16,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.00	12,181.00	0.00	0.00
071 0801 11 AGUINALDO	33,016.00	797.00	33,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1001 11 AGUINALDO	26,944.00	-3,787.00	23,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,544.73	19,544.73	0.00	0.00
071 1201 11 AGUINALDO	24,719.00	-879.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.12	13,472.12	0.00	0.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	-3,739.00	32,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.47	13,860.47	0.00	0.00
071 1401 11 AGUINALDO	23,378.00	-4,598.00	27,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.73	17,908.73	0.00	0.00
071 1801 11 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929.00	15,929.00	0.00	0.00
071 1712 11 AGUINALDO	36,378.00	2,000.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1801 11 AGUINALDO	17,144.00	4,364.00	21,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00	0.00
071 1901 11 AGUINALDO	19,047.00	3,598.00	22,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.99	12,072.99	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,928.00	0.00	44,928.00	0.00	45,126.00	45,126.00	45,126.00	-200.00	13,860.42	0.00	0.00
072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,672.00	2,561.00	21,233.00	0.00	18,154.14	18,154.14	18,154.14	3,078.86	3,078.86	0.00	100.45
072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,016.00	4,527.00	37,543.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	1,527.00	1,527.00	0.00	85.90
072 1001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,944.00	0.00	26,944.00	0.00	26,944.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	95.93
072 1201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,378.00	-5,535.00	26,843.00	0.00	23,708.00	23,708.00	23,708.00	3,137.00	3,137.00	0.00	100.00
072 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,378.00	2,000.00	32,378.00	0.00	32,378.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000025

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 13/09/2018
HORA : 12:59.29
REPORTE: R00804758.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 239

REPORT: R00804758.rpt

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

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E.JEC
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,144.00	7,025.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.34	0.00	0.00	99.90
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,047.00	6,672.00	0.00	26,885.67	26,885.67	26,885.67	833.33	833.33	0.00	98.99
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.79	847.79	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	600.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.34	600.34	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.79	600.79	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.79	800.79	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	400.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.89	599.89	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIAJES EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0401 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0801 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1801 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	63,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	136,331.00	20,812.90	35,033.33	35,033.33	0.00	48,000.33	48,000.33	0.00	0.00
181 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,028.32	84,028.32	0.00	25.70
181 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,630.00	8,500.00	32,629.03	32,629.03	0.00	21,509.00	21,509.00	0.00	0.00
181 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,630.00	8,500.00	32,629.03	32,629.03	0.00	35,381.07	35,381.07	0.00	32.42
181 1401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,630.00	8,500.00	32,629.03	32,629.03	0.00	35,381.07	35,381.07	0.00	32.42
181 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	-346,315.00	-1,000.00	19,781.34	19,781.34	0.00	35,381.07	35,381.07	0.00	32.42
181 0101 81	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	793,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.86	10,695.86	0.00	58.87
181 0401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,264.00	0.00	793,616.00	793,616.00	0.00	0.00
181 0601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	98.00	98.00	0.00	58.72
181 0701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 0801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	57.14
181 1001 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1201 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1501 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 1901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2001 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2201 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2501 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 2901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3001 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3201 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3501 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 3901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4001 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4201 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4501 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 4901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5001 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5201 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5501 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5701 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 5901 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6001 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6201 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6401 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6501 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
181 6701 11	S										

000026

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

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRI COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 1801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	57.14
186 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	400,000.00	-433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 0101 01	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
189 0601 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0601 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 1801 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	655.00	655.00	0.00	243.00	243.00	243.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
214 0401 11	PRODUCTOS AGROFOR...TALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7.00	7.00	0.00	37.10
214 0601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	384.00	384.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	22.94
214 0701 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	146.00	146.00	0.00	63.13
214 0801 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 0901 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1001 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1201 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1301 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	0.00	41.67
214 1401 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1501 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1601 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000027

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

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 1712 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 1801 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
219 1901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0401 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0701 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0801 11 HILADOS Y TELAS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0901 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1001 11 HILADOS Y TELAS	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	3,574.00	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1201 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1301 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1401 11 HILADOS Y TELAS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1501 11 HILADOS Y TELAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000028

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

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 13/05/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231 1801 11	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1712 11	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 1801 11	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 0801 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 1801 11	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	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
233 1301 11	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 1801 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	990.00	657.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0801 11	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0701 11	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0801 11	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1301 11	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1401 11	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1601 11	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1712 11	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1801 11	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0401 11	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0601 11	0.00	6,557.00	6,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	8,400.00	0.00	0.00
242 0701 11	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0801 11	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1001 11	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1201 11	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1301 11	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1401 11	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1601 11	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0401 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0701 11	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0801 11	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1001 11	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 1201 11	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1001 11	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1301 11	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 0101 11	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000029

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0401 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 1001 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241 0401 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241 0701 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 1001 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 0601 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00	0.00
247 0601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 1712 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,505.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	12,505.00	0.00	0.00
248 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 0601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 0801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 1901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 0401 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000033

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

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 0401 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 0401 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 0601 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1601 11 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 0401 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 0701 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 0801 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 0901 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1001 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1201 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	292.00	292.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1301 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1501 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1601 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1712 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1801 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
288 1901 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	15.00	15.00	15.00	2,800.40	0.00	0.47	0.00
291 0201 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	207.00	207.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0301 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	446.00	446.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0401 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	771.00	771.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0501 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	87.00	87.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0701 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	541.00	541.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00	95.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	315.00	315.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1001 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	255.00	255.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1101 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1201 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000031

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

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
231 1801 11	0.00	240.00	240.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	6.25
ÚTILES DE OFICINA											
231 1712 11	0.00	725.00	725.00	0.00	15.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ÚTILES DE OFICINA											
232 1081 11	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
232 1381 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
232 1581 11	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
232 1712 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
232 1981 11	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
232 0181 11	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y											
233 0481 11	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURALES											
233 0781 11	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y											
233 0801 11	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURALES											
233 1001 11	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y											
233 1201 11	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURALES											
233 1301 11	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y											
233 1401 11	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURALES											
233 1712 11	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y											
234 0101 11	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CULTURALES											
234 0401 11	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
234 0801 11	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
234 1001 11	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
234 1301 11	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
234 1381 11	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
234 1481 11	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
234 1581 11	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
238 0101 11	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
UTIL ES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL											
MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
238 0601 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTIL ES DE COCINA Y COMEDOR											

000032

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

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 12:59:29
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
237 1961 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	133.90	133.90	133.90	953.35	953.35	0.00	6.89
239 0601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	452.00	452.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	33.83
239 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	912.00	912.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	16.67
239 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	252.00	252.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	60.32
239 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	422.00	422.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	36.02
239 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	272.00	272.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	55.88
239 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	8.30
239 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	802.00	802.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	18.72
239 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	812.00	812.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	11.33
239 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	34.78
239 1701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	392.00	392.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	12.34
239 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	21.97
TOTAL 80 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	9,402,804.00	-851,990.00	8,490,814.00	45,112.90	2,273,231.20	2,273,211.20	2,273,311.20	4,221,866.06	4,221,866.06	2,000.00	28.92
TOTAL 80 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	-311,077.38	6,138,207.66	6,140,187.66	6,138,187.66	8,485,702.57	8,485,702.57	2,000.00	32.00
TOTAL 11130014-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	-311,077.38	6,138,207.66	6,140,187.66	6,138,187.66	8,485,702.57	8,485,702.57	2,000.00	32.00



000033

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 13:02:10
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1130016-0239											
11											
60 00 000 001											
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
SERVICIOS PERSONALES	5,786,384.00	1,077,506.00	6,863,890.00	0.00	2,193,228.50	2,193,228.50	2,193,228.50	2,193,228.50	2,756,182.27	0.00	32.05
SERVICIOS NO PERSONALES	3,441,800.00	-1,140,173.00	2,298,627.00	-369,105.28	637,173.54	637,173.54	637,173.54	1,115,496.16	1,115,496.16	0.00	27.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	576,266.00	213,859.00	790,125.00	13,915.00	369,620.30	369,620.30	369,620.30	374,999.20	374,999.20	0.00	50.58
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	22,847.60	22,847.60	22,847.60	13,406.40	13,406.40	0.00	12.16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	16,173.29	16,173.29	16,173.29	3,971.71	3,971.71	0.00	80.28
ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	595,933.00	595,933.00	0.00	595,932.23	595,932.23	595,932.23	0.77	0.77	0.00	100.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,784,450.00	951,990.00	10,736,440.00	-355,190.28	3,864,976.46	3,864,976.46	3,864,976.46	4,294,038.51	4,294,038.51	0.00	36.00
60 00 000 002											
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
SERVICIOS PERSONALES	6,714,560.00	-852,019.00	5,862,541.00	0.00	1,995,437.84	1,995,437.84	1,995,437.84	2,142,273.76	2,142,273.76	0.00	34.04
SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	-395,978.00	704,022.00	45,112.90	222,265.76	222,265.76	222,265.76	295,872.52	295,872.52	2,000.00	31.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	238,007.00	239,997.00	0.00	55,527.50	57,507.50	57,507.50	198,465.75	198,465.75	0.00	19.38
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,815,550.00	-951,990.00	6,863,560.00	45,112.90	2,273,231.20	2,273,211.20	2,273,211.20	2,634,412.08	2,634,412.08	2,000.00	33.15
TOTAL 60 00 000 000	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	-310,077.38	6,138,207.66	6,140,187.66	6,138,187.66	6,898,448.57	6,898,448.57	2,000.00	34.68
61											
DONACIONES EXTERNAS											
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
SERVICIOS NO PERSONALES	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
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	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 61 DONACIONES EXTERNAS	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 1130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	-310,077.38	6,138,207.66	6,140,187.66	6,138,187.66	8,485,702.57	8,485,702.57	2,000.00	32.00



000034

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,018

Fecha: 13/09/2018
 Hora: 01:05:24p.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0018-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

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	1,13610	0,40950	15.04
 Armando Quiza Chua Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 		

C00036

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2018

Fecha: 13/09/2018
 Hora: 01:05:41p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

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

INDICADOR

No. Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1,13610	0,49510	43,58



Alfonso Quib
 Encargado de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena

Elaborado por



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,018

Fecha: 13/09/2018
 Hora: 01:05:53p.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1,13610	0,57700	50.79



A cargo de: María José
 Encargada de la Unidad Social,
 Jurídico y Psicológico

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2018

Fecha: 13/09/2018
 Hora: 01:06:07p.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0018-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

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	1,13610	12,65640	57.78
Armando Quib Encargado de Programación Defensoría de la Mujer Indígena 		 		

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

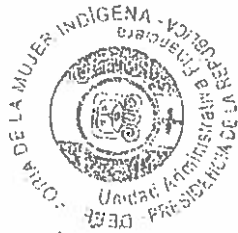
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/09/2018
 HORA : 13:09.31
 REPORTE: R00812497.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Ejercicio: 2018

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
111300	6-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación		Documento	37	5	3	2	2	4	5	3	2	0	0	0	0	11
4	3	Dirección y Coordinación		Documento	37	5	3	2	2	4	5	3	2	0	0	0	0	11
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		Persona	8316	552	598	541	626	1143	723	692	671	0	0	0	0	2,770
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		Persona	3366	278	270	221	235	373	275	287	279	0	0	0	0	1,128
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		Persona	3397	174	198	221	237	575	305	278	276	0	0	0	0	1,133
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		Persona	1553	121	130	99	113	195	143	127	116	0	0	0	0	509



000040