



UDAF-P-61-2018
Guatemala, 13 de Junio de 2018

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 JUN 2018

Firma: _____ Hora: 4:34
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Lic. Stanley:

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

De manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL I 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

[Firma]
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

[Firma]
Licda. Silvia Escobar
Directora Administrativa
Defensoría de la Mujer Indígena



Cc Despacho Superior
cc. Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:47:47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,960.00	645.00	2.94
142	FLETES	1,080.00	5,000.00	259.00	5.18
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,068,000.00	997,200.00	332,345.28	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	26,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-240,056.00	394,944.00	10.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	508,000.00	-479,500.00	28,500.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	161,833.00	29,396.00	18.16
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	-119,000.00	49,000.00	20.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	-5,500.00	36,500.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	3,100.00	3,900.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,256.00	-79,056.00	1,200.00	35.42
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	425.00	32.07
199	OTROS SERVICIOS	0.00	54,860.00	1,924.00	4.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,400.00	187,430.00	2,583.21	3.57
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,620.00	8,837.50	19.14
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,040.00	2,880.00	94.74
241	PAPEL DE ESCRITORIO	85,496.00	-43,797.00	41,693.00	0.42
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,550.00	-27,530.00	52,020.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	17,800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:47:47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG-SPG-PY-ACT-OB-REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-152,020.00	480.00	120.00	25.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,200.00	83,500.00	169,700.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	65,400.00	-24,953.00	40,447.00	1,573.00	3.89
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,026.00	-5,464.00	31,562.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-408.00	192.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,130.00	8,130.00	1,459.00	17.95
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	4,615.00	5,115.00	150.00	2.93
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	152,200.00	152,200.00	151,666.00	99.65
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,451.00	13,451.00	0.00	0.00
445 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,694.00	6,694.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,784,450.00	170,595.00	9,955,045.00	2,607,427.03	26.19
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:47:47
REPORTER: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional=11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,505,180.00	0.00	2,505,180.00	850,577.61	33.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	760,800.00	0.00	760,800.00	274,400.00	36.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	38,424.11	34.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	41,616.07	33.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,640,000.00	-186,594.00	2,453,406.00	398,479.88	16.24
071	AGUINALDO	283,040.00	0.00	283,040.00	121,182.54	42.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	283,040.00	0.00	283,040.00	24.66	0.01
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	124.40	1.78
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	523,197.00	523,197.00	130,595.72	24.96
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,193,616.00	-37,600.00	1,156,016.00	55,488.00	4.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,193,638.00	-400,000.00	793,638.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,909.00	3,909.00	9.00	0.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,412.00	12,412.00	1,245.00	10.03
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,125.00	11,125.00	3,320.00	29.84
231	HILADOS Y TELAS	0.00	46,433.00	46,433.00	2,830.00	6.09
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,480.00	17,480.00	200.00	1.14
241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	3,165.00	4,155.00	2,210.25	53.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,923.00	6,923.00	1,713.00	24.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,933.00	1,933.00	587.00	30.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	684.00	684.00	284.00	38.60

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:47:47
REPORTES : R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
246					
254	0.00	660.00	660.00	514.40	77.94
261	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
266	0.00	1,430.00	1,430.00	50.00	3.50
267	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
268	0.00	11,769.00	11,769.00	3,378.50	28.71
269	0.00	40,731.00	40,731.00	2,782.00	6.83
271	0.00	3,659.00	3,659.00	2,119.25	57.92
281	0.00	600.00	600.00	520.00	86.67
282	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
286	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
291	0.00	3,852.00	3,852.00	180.00	4.67
292	0.00	9,441.00	9,441.00	3,176.10	33.64
293	0.00	4,920.00	4,920.00	2,980.00	60.57
294	0.00	3,526.00	3,526.00	3,023.50	85.75
295	0.00	4,423.00	4,423.00	3,376.00	76.33
296	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
299	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	9,402,804.00	12,405.00	12,405.00	8,545.75	68.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO	-170,595.00	9,232,209.00	9,232,209.00	1,953,936.74	21.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	4,561,363.77	23.77
	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	4,561,363.77	23.77

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

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:47:47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	4,561,363.77	23.77
ENTIDAD: 11130016-239-40 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	4,561,363.77	23.77

Ante el Encargado de la Unidad Ejecutora
 Encargado de la Unidad Ejecutora
 Defensoría de la Mujer Indígena

Usted, Firma y Sello
 Fundador Responsable de la Unidad de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera



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: CIGRC01

Ejercicio: 2018

Período: Enero-Abril

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales							PRESUPUESTO FINANCIERO					
Prg	Spq	Pry	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												

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Atencio, J. C. Guzmán
 Encargado de la Unidad de
 Defensoría de la Mujer Indígena



ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CÓRTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad de Medida

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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 13/06/2018
 HORA 8:50:57
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL					CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
PG	SP	PI	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica													
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													
0101						GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	3,207	3,397	830	24.43	0	
0401						CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							
0601						SANTA ROSA, CUILAPA							
0701						SOLOLÁ, SOLOLÁ							
0801						TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN							
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													
0101						GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	3,207	3,397	830	24.43	0	
0401						CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							
0601						SANTA ROSA, CUILAPA							
0701						SOLOLÁ, SOLOLÁ							
0801						TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN							
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							

PAGINA 3 DE 4
FECHA 13/06/2018
HORA 8:50:57
REPORTE: R00820967.rpt

Expresado en Quetzales

~~DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL.~~

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea 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	0.27

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

ENTIDAD = 11130016. UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

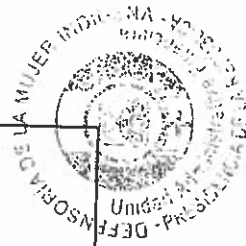
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS		No. beneficiados		Unidad de Medida
INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			

[Faint signature and stamp area]

[Faint signature]
 Firma y Sello
 Del Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

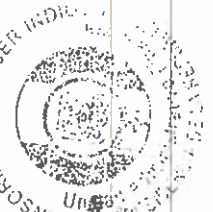
Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2018
Periodo: ENERO-ABRIL

Código Informes: IORC32

Resultados	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ung	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2022 se ha incrementado el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención, jurídica social y psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra en un 8.0% (De 10,778 mujeres indígenas en 2017 a 11,641 en el 2022)	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa técnica y financiera de la institución	Documento	6101	15	37	12	0	Documento
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría Jurídica social y psicológica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	9598	8316	2317	2317	Persona
	Subproductos:													
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas vulnerables en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4559	3386	1024	1024	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas vulnerables en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3207	3397	830	830	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas vulnerables en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesorías psicológica a mujeres indígenas vulnerables en sus derechos	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1832	1553	463	463	Persona
Información Institucional														

Porcentaje de Avance Acumulado	Nivel del Indicador	Línea Base
0.27	1	2016

Documento de Respaldo	Fecha
Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros	MENSUAL
Documento de Respaldo	Fecha
Informes entregados, reportes del SICON, reportes de SIPLAN	Mensual
Reportes de SIPLAN	Cuatrimestral



Linda Sosa
Directora Ejecutiva
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 13/06/2018
 HORA 8:53:38
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1 Dirección y Coordinación

3 Dirección y Coordinación

002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA

1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral

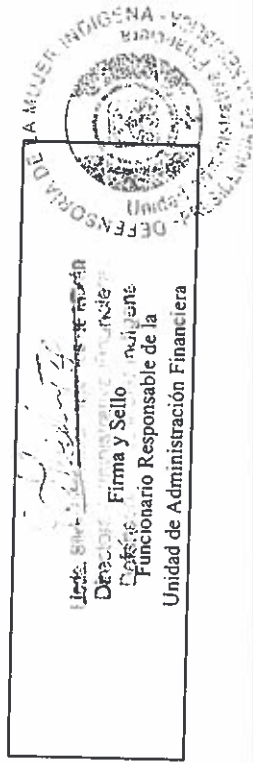
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica

5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social

6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica

Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 111-00016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
0001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
1 Dirección y Coordinación															
3 Dirección y Coordinación															
0002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA															
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral															
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica															
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social															
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica															
Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
								15	37	12	32.43	9,784,410.00	3,607,427.03	24.19	
								15	37	12	32.43				
								9,598	8,316	2,317	27.86	9,482,104.00	9,232,204.00	1,951,926.74	21.16
								4,559	3,366	1,024	30.42				
								3,207	3,397	830	24.43				
								1,832	1,553	463	29.81				
												19,187,254.00	19,187,254.00	4,551,353.77	23.77



PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:55.53
REPORTE: R00820856.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

TOTAL RESERVATORIO									
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

TOTAL SECCIÓN:

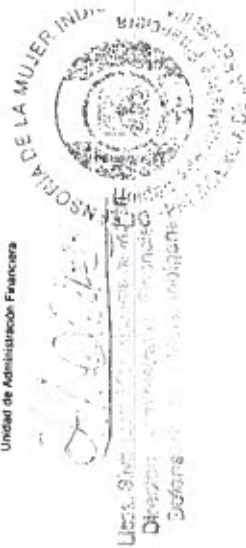
TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

Amesbury, N.H. 03041
Enclosed are 10 copies of
Defendant's letter to the

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional - 11130016 UNIDAD EJECUTORA - 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:56:49
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

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

DESCRIPCION

2. GASTOS	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1. Gastos Corrientes	19,187,254.00	19,187,254.00	4,561,363.77	23.77
2.1.1. Gastos de Consumo	19,187,254.00	19,000,234.00	4,409,697.77	23.21
2.1.1.1. Remuneraciones	19,165,814.00	18,973,834.00	4,409,697.77	23.24
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,480,944.00	12,501,089.00	3,619,127.50	28.95
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,243,952.00	11,243,952.00	3,362,692.43	29.91
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,188,992.00	1,209,137.00	256,435.07	21.21
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,684,070.00	6,468,845.00	790,570.27	12.22
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	6,106,814.00	5,557,964.00	732,041.02	13.17
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	577,256.00	910,881.00	58,529.25	6.43
2.1.3. Rentas de la Propiedad	800.00	3,900.00	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	21,440.00	26,400.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	187,020.00	151,666.00	81.10
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	187,020.00	151,666.00	81.10
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	187,020.00	151,666.00	81.10
Unidad Ejecutora: 239				

Balance en Cuenta Corriente:

-19,187,254.00

-19,000,234.00

-4,409,697.77

23.21

Balance Presupuestal:

-19,187,254.00

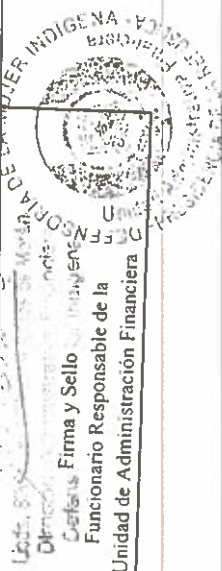
-19,187,254.00

-4,561,363.77

23.77

Unidad Ejecutora: 239

Unidad Ejecutora: 239



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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio : 2018

Período : ENERO-ABRIL

Código Informe

IGRC05

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas 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 hizo necesario el reordenamiento de las actividades y renglones 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 hizo necesario el reordenamiento de las actividades y renglones a través de modificaciones presupuestarias, ajustando a las necesidades de la institución y el presupuesto disponible.

ARQUELOQUE
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - VOTISTAS
FIRMA Y SELLO
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60 00 000 001	1,830,624.00	0.00	1,830,624.00	0.00	693,730.61	693,730.61	693,730.61	1,136,893.39	1,136,893.39	0.00	37.90
011 0101 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	248,303.23	248,303.23	248,303.23	310,896.77	310,896.77	0.00	44.40
012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1601 11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 0101 11	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	19,612.11	19,612.11	19,612.11	29,887.89	29,887.89	0.00	39.62
014 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1501 11	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1601 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	180,412.64	180,412.64	180,412.64	195,187.36	195,187.36	0.00	48.03
015 0601 11	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
022 0101 11	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00
023 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 0101 11	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	15,000.00										
029 0101 11	PERSONAL TEMPORAL		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	1,128,000.00	150,594.00	1,278,594.00	0.00	301,964.82	301,964.82	301,964.82	976,629.18	976,629.18	0.00	23.62
029 0401 11	PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-54,000.00	48,000.00	0.00	17,419.35	17,419.35	17,419.35	30,580.65	30,580.65	0.00	36.29
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029 0701 11	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
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	-86,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
029 0901 11	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
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029 1201 11	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
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029 1401 11	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
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029 1601 11	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
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029 1801 11	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
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	231,518.00	0.00	231,518.00	0.00	112,929.05	112,929.05	112,929.05	118,588.95	118,588.95	0.00	48.78
071 0601 11	AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	9,932.27	9,932.27	9,932.27	17,411.73	17,411.73	0.00	36.32
071 1501 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,232.88	1,232.88	1,232.88	8,767.12	8,767.12	0.00	12.33
071 1601 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	9,979.53	9,979.53	9,979.53	17,739.47	17,739.47	0.00	36.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	929.45	929.45	929.45	6,445.55	6,445.55	0.00	12.60
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,518.00	0.00	231,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,518.00	231,518.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	25.21	25.21	25.21	574.79	574.79	0.00	8.20
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	25.21	25.21	25.21	175.34	175.34	0.00	12.33
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	25.21	25.21	25.21	574.79	574.79	0.00	4.20
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	-4,200.00	49,800.00	0.00	14,134.97	14,134.97	14,134.97	35,665.03	35,665.03	0.00	12.61
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	1,700.00	5,900.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	4,385.00	4,385.00	0.00	28.38
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	550.00	5,950.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	4,614.00	4,614.00	0.00	25.68
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-925.00	5,075.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	3,810.00	3,810.00	0.00	22.45
												24.93

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

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD // UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	5,400.00	550.00	5,950.00	0.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00	3,944.00	3,944.00	0.00	33.71
111 0901 11 ENERGIA ELÉCTRICA	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
111 1001 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7,800.00	-650.00	7,150.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	5,735.00	5,735.00	0.00	19.79
111 1201 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,200.00	2,300.00	6,500.00	0.00	949.62	949.62	949.62	5,550.38	5,550.38	0.00	14.61
111 1301 11 ENERGIA ELÉCTRICA	5,400.00	50.00	5,450.00	0.00	957.29	957.29	957.29	4,492.71	4,492.71	0.00	17.56
111 1401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7,800.00	275.00	8,075.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	6,615.00	6,615.00	0.00	18.08
111 1501 11 ENERGIA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	5,363.00	5,363.00	0.00	10.62
111 1601 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7,800.00	2,800.00	10,600.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	8,180.00	8,180.00	0.00	22.83
111 1712 11 ENERGIA ELÉCTRICA	6,000.00	1,375.00	7,375.00	0.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	6,158.00	6,158.00	0.00	16.50
111 1801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,800.00	-650.00	4,150.00	0.00	499.55	499.55	499.55	3,650.45	3,650.45	0.00	12.04
112 0101 11 AGUA	54,000.00	-300.00	53,700.00	0.00	5,000.33	5,000.33	5,000.33	48,699.67	48,699.67	0.00	9.31
112 0401 11 AGUA	600.00	-180.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	336.00	336.00	0.00	20.00
112 1401 11 AGUA	1,200.00	-120.00	1,080.00	0.00	385.00	385.00	385.00	715.00	715.00	0.00	33.80
113 0101 11 TELEFONIA	120,000.00	16,700.00	136,700.00	0.00	34,565.88	34,565.88	34,565.88	102,134.12	102,134.12	0.00	25.29
113 0401 11 TELEFONIA	11,268.00	1,932.00	13,200.00	0.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	9,797.00	9,797.00	0.00	24.81
113 0601 11 TELEFONIA	10,668.00	682.00	11,350.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	8,534.00	8,534.00	0.00	28.00
113 0701 11 TELEFONIA	11,268.00	132.00	11,400.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	8,208.00	8,208.00	0.00	21.09
113 0801 11 TELEFONIA	12,468.00	1,932.00	14,400.00	0.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	10,811.00	10,811.00	0.00	29.91
113 0901 11 TELEFONIA	12,468.00	-468.00	11,999.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	9,526.00	9,526.00	0.00	27.46
113 1001 11 TELEFONIA	12,468.00	3,132.00	15,600.00	0.00	3,469.00	3,469.00	3,469.00	12,131.00	12,131.00	0.00	26.28
113 1201 11 TELEFONIA	11,268.00	1,932.00	13,200.00	0.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	9,865.00	9,865.00	0.00	25.67
113 1301 11 TELEFONIA	12,468.00	-1,068.00	11,400.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	8,055.00	8,055.00	0.00	24.58
113 1401 11 TELEFONIA	11,268.00	-1,068.00	10,200.00	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	7,693.00	7,693.00	0.00	24.58
113 1712 11 TELEFONIA	12,468.00	-468.00	11,999.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	8,549.00	8,549.00	0.00	28.75
113 1801 11 TELEFONIA	11,268.00	-468.00	10,800.00	0.00	3,114.00	3,114.00	3,114.00	7,686.00	7,686.00	0.00	28.83
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	7,718.00	7,718.00	0.00	28.54
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	540.00	-240.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	210.00	210.00	0.00	30.00
115 0601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1001 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	-157,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,000.00	-120,650.00	26,350.00	0.00	628.00	628.00	628.00	25,722.00	25,722.00	0.00	2.38
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
138 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	49,160.00	133,160.00	0.00	13,623.50	13,623.50	13,623.50	119,536.50	119,536.50	0.00	16.23

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:58:56

REPORTE : R00804768.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	645.00	645.00	645.00	21,315.00	21,315.00	0.00	2.94
142 0101 11 FLETES	1,080.00	3,920.00	5,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	4,741.00	4,741.00	0.00	5.18
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,000.00	7,200.00	379,200.00	252,690.56	126,345.28	126,345.28	126,345.28	252,854.72	252,854.72	0.00	33.32
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-6,000.00	42,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-12,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 1701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-12,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-12,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
158 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
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-240,056.00	394,944.00	0.00	42,701.67	42,701.67	42,701.67	352,242.33	352,242.33	0.00	10.81
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	508,000.00	-479,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
182 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	161,833.00	161,833.00	12,260.00	29,396.00	29,396.00	29,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 0101 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	-119,000.00	49,000.00	39,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00
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	20.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	3,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,256.00	-79,056.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	775.00	775.00	0.00	35.42

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

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION

DESCRIPCION											
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
198 0101 11	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	4,076.00	4,076.00	0.00	32.07
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,860.00	0.00	2,583.21	2,583.21	2,583.21	52,276.79	52,276.79	0.00	4.71
211 6401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,200.00	74,630.00	0.00	2,837.50	2,837.50	2,837.50	100,992.50	100,992.50	0.00	2.73
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	750.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	750.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	750.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	7,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	7,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	7,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,620.00	0.00	310.00	310.00	310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	19.14
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,040.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	160.00	160.00	0.00	94.74
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	65,490.00	-43,797.00	0.00	176.00	176.00	176.00	41,517.00	41,517.00	0.00	0.42
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	79,550.00	-27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00
244 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,100.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
245 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
254 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
261 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SIMILARES	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	152,500.00	-152,020.00	0.00	120.00	120.00	120.00	360.00	360.00	0.00	25.00
264 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
267 0101 11	CONEXOS	86,200.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00
269 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
273 0101 11	ACABADOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
284 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,400.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-24,953.00	40,447.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	38,874.00	38,874.00	0.00	0.00
292 0101 11		37,026.00	-5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,562.00	31,562.00	0.00	3.69
293 0101 11		600.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
294 0101 11											
295 0101 11											
296 0101 11											
297 0101 11											
298 0101 11											
299 0101 11											
300 0101 11											
301 0101 11											
302 0101 11											
303 0101 11											
304 0101 11											
305 0101 11											
306 0101 11											
307 0101 11											
308 0101 11											
309 0101 11											
310 0101 11											
311 0101 11											
312 0101 11											
313 0101 11											
314 0101 11											
315 0101 11											
316 0101 11											
317 0101 11											
318 0101 11											
319 0101 11											
320 0101 11											
321 0101 11											
322 0101 11											
323 0101 11											
324 0101 11											
325 0101 11											
326 0101 11											
327 0101 11											
328 0101 11											
329 0101 11											
330 0101 11											
331 0101 11											
332 0101 11											
333 0101 11											
334 0101 11											
335 0101 11											
336 0101 11											
337 0101 11											
338 0101 11											
339 0101 11											
340 0101 11											

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56

REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
297 0101 11 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	6,671.00	6,671.00	0.00	17.95
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	4,615.00	5,115.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,965.00	4,965.00	0.00	2.93
322 0901 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	151,666.00	151,666.00	151,666.00	534.00	534.00	0.00	99.65
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,451.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	13,451.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,694.00	6,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.00	6,694.00	0.00	0.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00
TOTAL 60 000 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	9,764,450.00	170,595.00	9,935,045.00	718,400.56	2,607,427.03	2,607,427.03	2,607,427.03	7,347,617.97	7,347,617.97	0.00	26.15
60 000 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	360,412.00	0.00	360,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	40,705.61	40,705.61	40,705.61	118,858.39	118,858.39	0.00	25.51
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	212,812.00	212,812.00	0.00	24.38
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	187,624.00	187,624.00	0.00	33.33
011 1701 11 PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	0.00	151,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	72,752.00	72,752.00	0.00	51.86
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	81,188.00	81,188.00	0.00	49.12
012 0101 11 SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	84,000.00	84,000.00	0.00	33.96
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	13.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	50.00
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	24.79

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00	44.83
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	46.67
014 0101 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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,424.11	2,424.11	2,424.11	2,075.89	2,075.89	0.00	53.87
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1712 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
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	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,616.07	1,616.07	1,616.07	4,383.93	4,383.93	0.00	26.93
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26.67
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:58.56
REPORTE: R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - USG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

52

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0901 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	25.21	25.21	25.21	774.79	774.79	0.00	3.15
073 1201 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	24.66	24.66	24.66	575.34	575.34	0.00	4.11
073 1301 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	25.21	25.21	25.21	574.79	574.79	0.00	4.20
073 1401 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.21	25.21	25.21	774.79	774.79	0.00	3.15
073 1601 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11	24.11	24.11	375.89	375.89	0.00	6.03
131 0101 11 VIAJES EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
141 0101 11 FLETES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0801 11 FLETES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
142 0901 11 FLETES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
142 1001 11 FLETES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	63,467.00	63,467.00	48,000.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	48,000.33	48,000.33	0.00	24.37
183 0401 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	136,331.00	136,331.00	13,500.00	17,269.35	17,269.35	17,269.35	119,061.65	119,061.65	0.00	12.67
183 0701 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	21,509.00	21,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,509.00	21,509.00	0.00	0.00
183 0801 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	100,630.00	100,630.00	25,500.00	32,619.90	32,619.90	32,619.90	68,010.10	68,010.10	0.00	32.42
183 1401 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	100,630.00	100,630.00	25,500.00	32,619.90	32,619.90	32,619.90	68,010.10	68,010.10	0.00	32.42
185 0101 61 SERVICIOS DE CAPACITACION	400,000.00	-375,120.00	24,880.00	1,000.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	21,652.00	21,652.00	0.00	12.97
185 0401 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	793,616.00	793,616.00	0.00	0.00
185 0601 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	79,040.00	79,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 0701 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	75,020.00	75,020.00	0.00	5.09
185 0801 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	79,040.00	79,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 0901 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	75,020.00	75,020.00	0.00	5.09
185 1001 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1201 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1301 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1401 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1501 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1601 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1712 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	79,040.00	79,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
185 1801 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	75,020.00	75,020.00	0.00	5.09
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	40.04
196 0101 61 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	753,638.00	0.00	793,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0601 11 OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,638.00	793,638.00	0.00	0.00
199 0801 11 OTROS SERVICIOS	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
199 1601 11 OTROS SERVICIOS	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
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 13/06/2018
HORA : 8:58:56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FIE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	10.008 00	10.008 00	0.00	405 00	405 00	405 00	9.603 00	9.603 00	0.00	4.05
214 0401 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	1.008 00	1.008 00	0.00	840 00	840 00	840 00	168 00	168 00	0.00	83.33
214 0601 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	396 00	396 00	0.00	0.00	0.00	0.00	396 00	396 00	0.00	0.00
214 1201 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	600 00	600 00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 00	600 00	0.00	0.00
214 1601 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	220 00	220 00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 00	220 00	0.00	0.00
214 1712 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES.	0.00	180 00	180 00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 00	180 00	0.00	0.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2.880 00	2.880 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.880 00	2.880 00	0.00	0.00
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2.880 00	2.880 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.880 00	2.880 00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	40 00	40 00	0.00	40 00	40 00	40 00	0.00	0.00	0.00	100 00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	660 00	660 00	0.00	660 00	660 00	660 00	0.00	0.00	0.00	100 00
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	700 00	700 00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 00	700 00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	280 00	280 00	0.00	160 00	160 00	160 00	120 00	120 00	0.00	57.14
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	960 00	960 00	0.00	480 00	480 00	480 00	480 00	480 00	0.00	50.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	300 00	300 00	0.00	300 00	300 00	300 00	0.00	0.00	0.00	100 00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	500 00	500 00	0.00	500 00	500 00	500 00	0.00	0.00	0.00	100 00

27

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

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	540.00	540.00	540.00	720.00	720.00	0.00	42.86
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	465.00	465.00	0.00	440.00	440.00	440.00	25.00	25.00	0.00	94.62
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
231 0401 11 HILADOS Y TELAS	0.00	1,713.00	1,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	1,713.00	0.00	0.00
231 0601 11 HILADOS Y TELAS	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	170.00	170.00	170.00	926.00	926.00	0.00	15.51
231 0701 11 HILADOS Y TELAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
231 0801 11 HILADOS Y TELAS	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17.76
231 1001 11 HILADOS Y TELAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
231 1201 11 HILADOS Y TELAS	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00	30.00	30.00	30.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.52
231 1301 11 HILADOS Y TELAS	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00	0.00
231 1501 11 HILADOS Y TELAS	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,080.00	4,080.00	0.00	18.07
231 1601 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26.53
231 1712 11 HILADOS Y TELAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
231 1801 11 HILADOS Y TELAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
232 0901 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
232 1501 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
233 1301 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
233 1801 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0401 11 PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
241 0601 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	218.75	218.75	218.75	1,306.25	1,306.25	0.00	14.34
241 0701 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00	80.00	0.00	245.00	245.00	245.00	-70.00	-70.00	0.00	100.00
241 0801 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1001 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	304.00	304.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1301 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	63.00	63.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1401 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	510.00	510.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.50	0.50	0.00	99.21
241 1601 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40.00	40.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1712 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 1801 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	708.00	708.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES	0.00	250.00	250.00	0.00	600.00	0.00	0.00	108.00	708.00	0.00	0.00
242 0401 11 PAPELES COMERCIALES	0.00	225.00	225.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 0601 11 PAPELES COMERCIALES	0.00	408.00	408.00	0.00	157.00	157.00	157.00	4,493.00	4,493.00	0.00	3.38
242 0701 11 PAPELES COMERCIALES	0.00	245.00	245.00	0.00	130.00	130.00	130.00	95.00	95.00	0.00	57.78
242 0801 11 PAPELES COMERCIALES	0.00	245.00	245.00	0.00	336.00	336.00	336.00	72.00	72.00	0.00	82.35
242 1001 11 PAPELES COMERCIALES	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 1801 11 PAPELES COMERCIALES.	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 1201 11 CARTULINAS: CARTONES Y OTROS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 1301 11 PAPELES COMERCIALES.	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 1401 11 PAPELES COMERCIALES.	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 1601 11 PAPELES COMERCIALES.	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0101 11 CARTULINAS: CARTONES Y OTROS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	9.84
243 0401 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
243 0701 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0801 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1001 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 1201 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1001 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1301 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
246 0101 11 TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
246 0401 11 TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 1001 11 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0401 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0701 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 1001 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266 0601 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0401 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0601 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0701 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0801 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1201 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1301 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1401 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1601 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1712 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	17,227.00	17,227.00	0.00	17,227.00	17,227.00	17,227.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0401 11 PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0601 11 PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0701 11 PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00
268 1001 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	492.00	492.00	492.00	2,436.00	2,436.00	0.00	16.80
268 1301 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3.36
268 1401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
268 1501 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	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
268 1601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	560.00	560.00	560.00	2,025.00	2,025.00	0.00	21.66
268 1712 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,200.00	1,450.00	0.00	0.00
268 1801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P V C	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	101.25	101.25	101.25	-1.25	-1.25	0.00	101.25
269 0401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	130.00	100.00	0.00	130.00	130.00	130.00	-30.00	-30.00	0.00	130.00
269 0601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	740.00	740.00	740.00	480.00	480.00	0.00	60.66
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
269 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	404.00	404.00	0.00	153.00	153.00	153.00	251.00	251.00	0.00	37.87
269 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	0.00	80.00
269 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	630.00	630.00	0.00	620.00	620.00	620.00	10.00	10.00	0.00	98.41
269 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
271 0401 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
271 0601 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	260.00	260.00	0.00	180.00	180.00	180.00	80.00	80.00	0.00	69.23
271 1501 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 0601 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282 1601 11 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 0401 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
286 0501 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
286 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
286 1201 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
286 1301 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
286 1501 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
286 1712 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
286 1712 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 1801 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,969.00	2,969.00	0.00	354.60	354.60	354.60	2,614.40	2,614.40	0.00	11.94
291 0401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	192.00	192.00	192.00	8.00	8.00	0.00	96.00
291 0601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	431.00	431.00	431.00	1,468.00	1,468.00	0.00	22.70
291 0701 11	UTILES DE OFICINA	0.00	756.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	396.00	396.00	0.00	72.00	72.00	72.00	324.00	324.00	0.00	18.18
291 1001 11	UTILES DE OFICINA	0.00	526.00	526.00	0.00	525.50	525.50	525.50	0.50	0.50	0.00	99.90
291 1201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	336.00	336.00	0.00	300.00	300.00	300.00	36.00	36.00	0.00	88.29
291 1401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	660.00	660.00	0.00	240.00	240.00	240.00	420.00	420.00	0.00	36.36
291 1601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	525.00	525.00	0.00	225.00	225.00	225.00	300.00	300.00	0.00	42.86
291 1712 11	UTILES DE OFICINA	0.00	734.00	734.00	0.00	710.00	710.00	710.00	24.00	24.00	0.00	0.00
291 1801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	360.00	360.00	0.00	400.00	400.00	400.00	360.00	360.00	0.00	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1712 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	940.00	940.00	0.00	440.00	440.00	440.00	500.00	500.00	0.00	46.81
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	50.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	237.50	237.50	237.50	62.50	62.50	0.00	79.17
293 0401 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	20.00	20.00	0.00	93.33
293 0701 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0801 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1001 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1201 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1301 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1601 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1712 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0101 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	261.00	261.00	261.00	39.00	39.00	0.00	87.00
294 0401 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	480.00	480.00	0.00	672.00	672.00	672.00	-192.00	-192.00	0.00	140.00
294 0601 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1001 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1201 11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 8:58:56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
234 1301 11	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
234 1401 11	0.00	2.100.00	2.100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1.200.00	1.200.00	0.00	42.86
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
234 1801 11	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL											
235 0101 11	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00
MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
236 0601 11	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
237 1001 11	0.00	2.160.00	2.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS											
239 0101 11	0.00	910.00	910.00	0.00	855.75	855.75	855.75	54.25	54.25	0.00	94.04
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 0401 11	0.00	350.00	350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	50.00	50.00	0.00	85.71
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 0601 11	0.00	910.00	910.00	0.00	760.00	760.00	760.00	150.00	150.00	0.00	83.52
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 0701 11	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 0801 11	0.00	370.00	370.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100.00	100.00	0.00	72.97
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1001 11	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1201 11	0.00	241.00	241.00	0.00	120.00	120.00	120.00	121.00	121.00	0.00	49.79
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1301 11	0.00	1.840.00	1.840.00	0.00	1.680.00	1.680.00	1.680.00	160.00	160.00	0.00	91.30
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1401 11	0.00	798.00	798.00	0.00	750.00	750.00	750.00	48.00	48.00	0.00	93.98
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1501 11	0.00	960.00	960.00	0.00	660.00	660.00	660.00	300.00	300.00	0.00	68.75
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1601 11	0.00	1.660.00	1.660.00	0.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	470.00	470.00	0.00	71.69
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1701 11	0.00	510.00	510.00	0.00	240.00	240.00	240.00	270.00	270.00	0.00	47.06
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
239 1801 11	0.00	928.00	928.00	0.00	1.080.00	1.080.00	1.080.00	-152.00	-152.00	0.00	116.38
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	9,402,804.00	-170,593.00	9,232,209.00	139,000.00	1,955,916.74	1,955,936.74	1,953,936.74	7,276,292.26	7,278,272.26	0.00	65.22
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	857,400.56	4,563,343.77	4,561,363.77	4,561,363.77	14,625,890.23	14,625,890.23	0.00	23.77
TOTAL 110001-000 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	857,400.56	4,563,343.77	4,561,363.77	4,561,363.77	14,625,890.23	14,625,890.23	0.00	23.77



Unidad Ejecutora de la Mujer Indígena
 Director General
 Director de Planeación y Desarrollo

Unidad Ejecutora de la Mujer Indígena
 Director General
 Director de Planeación y Desarrollo

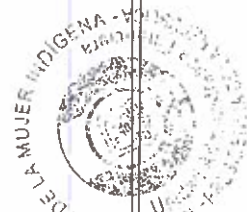
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/06/2018
 HORA : 9:21:29
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
11130016-4239											
11											
60 00 000 001											
000	5,766,384.00	186,594.00	5,952,978.00	0.00	1,894,298.23	1,894,298.23	1,894,298.23	4,058,679.77	4,058,679.77	0.00	31.82
100	3,441,800.00	-941,548.00	2,500,252.00	716,150.56	545,957.30	545,957.30	545,957.30	1,954,294.70	1,954,294.70	0.00	21.84
200	576,266.00	122,573.00	698,839.00	2,250.00	15,505.50	15,505.50	15,505.50	683,333.50	683,333.50	0.00	2.22
300	0.00	187,020.00	187,020.00	0.00	151,666.00	151,666.00	151,666.00	35,354.00	35,354.00	0.00	81.10
400	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00
500	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	0.00
TOTAL	9,784,450.00	170,595.00	9,955,045.00	718,400.56	2,607,427.03	2,607,427.03	2,607,427.03	7,347,617.97	7,347,617.97	0.00	26.19
60 00 000 002											
000	6,714,560.00	-186,594.00	6,527,966.00	0.00	1,724,829.27	1,724,829.27	1,724,829.27	4,803,136.73	4,803,136.73	0.00	28.42
100	1,100,000.00	-195,053.00	904,947.00	136,000.00	186,083.72	186,083.72	186,083.72	718,863.28	718,863.28	0.00	20.56
200	990.00	211,052.00	212,042.00	0.00	45,003.75	43,023.75	43,023.75	167,038.25	169,018.25	0.00	20.29
TOTAL	7,815,550.00	-170,595.00	7,644,955.00	136,000.00	1,955,916.74	1,953,936.74	1,953,936.74	5,689,038.26	5,691,018.26	0.00	25.56
61											
60 00 000 002											
100	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
TOTAL	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
61											
60 00 000 002											
100	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
TOTAL	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.00
11130016-4239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	857,400.56	4,463,343.77	4,561,363.77	4,561,363.77	14,625,910.23	14,625,910.23	0.00	23.77



Handwritten signature and text:
 Director General de la Oficina de la Mujer Indígena
 Oficina de la Mujer Indígena

Handwritten text:
 Encargado del Departamento de Gastos
 Departamento de Gastos

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,018

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:57:07a.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	0.06530	5.75

Atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico

Nota: Se han brindado 653 atenciones a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico.



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,018

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:58:43a.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	0,13610	11.9%
<i>[Firma]</i> Aracely Quila Cruz Encargada de la Unidad Social, Jurídico y Psicológico Defensoría de la Mujer Indígena		<i>[Firma]</i> Fecha: 13/06/2018 Hora: 09:58:43a.m. Pagina: 1 DE 1 Reporte: R00815097.rpt		

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,018

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:59:14a.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	0.20010	17.61

Atendido por: [Firma]
Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]

Hecho: [Firma]
Dicho: [Firma]
Desarrollado: [Firma]



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,018

Fecha: 13/06/2018
Hora: 09:59:32a.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	0,27420	24.14

Atestado en la ciudad de Guatemala, a los 13 días del mes de junio del año 2018.

Lic. [Firma] Defensora de la Mujer Indígena



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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 13/06/2018
 HORA 10:02:04
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60					DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
					1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	15	37	12	32.43	9,055,040.00	2,407,437.60	26.19		
					2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	15	37	12	32.43					
						Promedio de ejecución física por actividad					32.43					
					002 000 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
					1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	PERSONA	9,598	8,316	2,317	27.36					
					4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	PERSONA	4,559	3,346	1,024	30.42					
					5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	PERSONA	3,207	3,307	830	24.43					
					6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	PERSONA	1,872	1,553	463	29.81					
						Promedio de ejecución física por actividad					28.13					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			16,706.00	4,658.00	30.36					
					Tota 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA							19,187,254.00	4,561,353.77	23.77		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				16,706.00	4,658.00	30.36	19,187,254.00				

[Firma manuscrita]

