



UDAF-P-031-2019

Guatemala, 08 de mayo de 2019

Licenciado

Francisco Javier Ortiz

Director Técnico de Presupuesto

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 MAY 2019

Firma: _____ Hora: 2:50 pm
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado licenciado:

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 I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", artículos 20 y 38 de su Reglamento, así mismo, el artículo 10 del decreto 25-2018 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de conformidad con la Guía y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

Inabero:

Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena

Vo.Bo.

Alvaro Chilo Pirir
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c. Archivo.

10 Calle 10-14 zona 1, Ciudad de Guatemala. Teléfonos: 5748-3577 y 3000-1488

despacho@demigob.gt www.demi.gob.gt

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40:21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	858,217.30	30.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	322,814.29	30.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	170.00	40.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	26,705.36	28.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	184,840.95	32.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	398,074.80	18.85
061	DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	7,500.00	28.85
071	AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	156,215.85	42.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	0.00	129,175.00	11,167.74	8.65
112	AGUA	37,500.00	0.00	37,500.00	5,022.36	13.39
113	TELÉFONÍA	308,600.00	25,188.00	333,788.00	60,455.00	18.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	0.00	2,520.00	580.00	23.02
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	3,762.95	3.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	4,000.00	20,000.00	3,100.00	15.50
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	6.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	18,398.00	1,069,407.00	386,786.32	36.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00

0000002

0000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - (ICRC01)
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT - DB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
					% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-33,400.00	155,800.00	10,231.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	19.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-185,000.00	307,800.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	0.00	10,582.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	0.00	90,242.00	3,867.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	481.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	0.00	55,240.00	3,080.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	50,000.00	50,480.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	0.00	160,075.00	0.00

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 : 3 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40:21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG - SPG - PY - ACT - 08 - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,807.00	14,337.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	1,232.00	68,655.00	220.00	0.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	0.00	32,682.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	13,580.00	18,385.00	729.00	3.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	8,000.00	14,801.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	25,000.00	49,974.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,770,528.00	0.00	10,770,528.00	2,445,295.92	22.70
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	873,638.61	31.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	847,200.00	0.00	847,200.00	276,206.45	32.60
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	38,213.71	31.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	43,161.29	32.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	283,741.92	17.73
071	AGUINALDO	310,584.00	0.00	310,584.00	151,409.55	48.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	0.00	310,584.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00

000004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40.21
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
EJERCICIO: 2019	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	101,905.37	9.18
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	0.00	62,600.00	11,578.00	18.50
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,865.00	0.00	589,865.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	0.00	21,781.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,156.00	0.00	53,156.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,356.00	0.00	6,356.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,932.00	0.00	20,932.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	0.00	20,356.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		8,229,472.00	0.00	8,229,472.00	1,779,854.90	21.63

0000005

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 : 5 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40:21
 REPORTE: R00820850.rpt

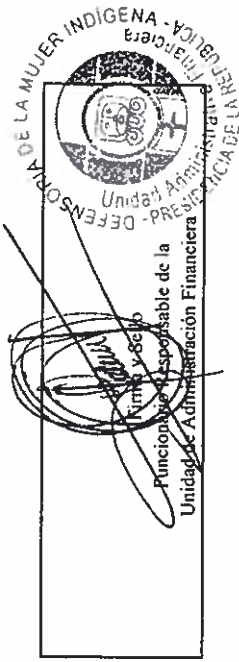
EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,225,150.82	22.24
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,225,150.82	22.24
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,225,150.82	22.24
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,225,150.82	22.24



Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



Lic. Alvaro Chile Pirir
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000006

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

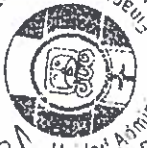
Ejercicio: 2019

Período: Enero - Abril

PRESUPUESTO FINANCIERO												
Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales												
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2019	2020	2021	2022	2023	
						La Defensoría de la Mujer Indígena actualmente, no cuenta con Proyectos de Inversión, ni se tiene Proyectos de Inversión planificados para el siguiente ejercicio fiscal.						
TOTAL												

LA MUJER


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Lic. Álvaro Chile Pirir
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000007

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 07/05/2019
 HORA 11:52:55
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									
60			DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00			SIN SUBPROGRAMA						
000			SIN PROYECTO						
001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
			1 Dirección y Coordinación	Documento	36	36	12	33.33	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12		
3			Dirección y Coordinación	Documento	36	36	12	33.33	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12		
002-000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
			1 Mujeres indígenas con servicios de atención Integral	Persona	13,389	13,389	2,568	19.18	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				87		
			0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				108		
			0601 SANTA ROSA, CUILAPA				293		
			0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				113		
			0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				85		
			0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				178		
			1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				198		
			1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				225		
			1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				193		
			1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				186		
			1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				175		
			1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				359		
			1712 PETÉN, POPTÚN				184		
			1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				184		
			4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,726	3,726	1,064	28.56	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33		
			0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				36		
			0601 SANTA ROSA, CUILAPA				130		
			0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				35		
			0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				114		
			1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				65		
			1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				124		
			1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				56		
			1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				78		
			1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				87		
			1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				118		

000003

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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 07/05/2019
 HORA 11:52:55
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
						1712 PETÉN, POPTÚN				83			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				105			
						5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	2,754	2,754	1,049	38.09	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				35			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				137			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				64			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				74			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				17			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				88			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				56			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				82			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				84			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				58			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				202			
						1712 PETÉN, POPTÚN				66			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS		1,544	1,544	455	29.47	0	
						6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Persona	1,544	1,544	455	29.47	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				37			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				26			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				14			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				11			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				47			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				45			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				45			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				55			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				24			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				30			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				39			
						1712 PETÉN, POPTÚN				35			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				33			
						8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	Persona	5,365	5,365	0	0.00	0	

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 07/05/2019
 HORA 11:52:55
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL												
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC		

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
 Mujeres indígenas con servicios de atención integral

2017 100.00 19.18

Armando Quib Chul
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Lic. Araceli Pizar
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000010

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

Código Interne KGR022

DEFENSORA DE LA MUJER INDIGENA

Entidad:

Ejercicio:

Periodo:

2019

Enero - Abril

Resultado	Pg	Sp	Pr	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ung	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Ejecutado		
Para el 2022, se ha incrementado el número de mujeres indígenas que perciben y atienden servicios de atención y atención psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, en un 8.0% (De 10,779 mujeres indígenas en 2017 a 11,641 en el 2022)	60	00	000	001	000	Producto Subproducto: Dirección Comunal	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	12	12	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 violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	13389	13389	7508	Persona
						Subproductos:							
	80	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3726	1084	1084	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2754	1049	1049	Persona
Medidas de cumplimiento de leyes	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	455	455	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5385	0	0	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5385	0	0	Persona

Indicadores de Gestión Se ha aumentado el número de beneficiarias en un 8.77% comparado con el primer cuatrimestre del año anterior

Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Mapa 2012

Nombre del Indicador Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídica y Psicológica y personas

En el año 2019 se programó la atención de 13389 mujeres indígenas. En el primer cuatrimestre se han atendido a un número de 2568

Porcentaje de Avance Acumulado

0.19

Línea Base

Año 2018

Nivel del Indicador

1

Documento de Respaldos

Libro de atención de casos, reportes de mesas de trabajo, informes, entre otros.

Fecha

MENSUAL

Medidas de cumplimiento de leyes

De acuerdo al mandato de DEIM, una de sus atribuciones es proporcionar servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, abuso sexual y otras violaciones a sus derechos así como la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas.

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Se cuenta con el registro de metas físicas en el SICOM

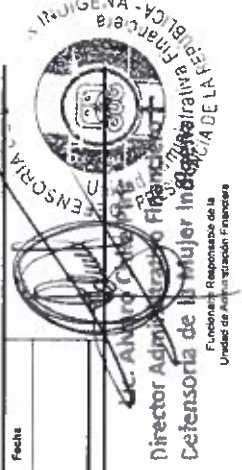
Informe Cuatrimestral entregado a SPJVA

Informe Cuatrimestral entregado al Comité de Vigilancia

Manuales de control interno

Memorias de atención de atención al ciudadano

Armando Quib Chel
Encargado de Presupuestos
Defensora de la Mujer Indígena



10000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/05/2019
 HORA 12:00:27
 REPORTE: R00820869.rpt

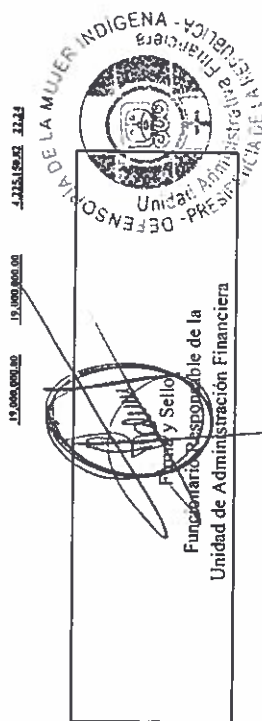
EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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	36	36	12	33.33	10,776,528.00	10,776,528.00	2,445,295.92	22.70
					3	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	36	36	12	33.33				
					002 000 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA										
					1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	PERSONA	13,389	13,389	2,568	19.18	8,229,472.00	8,229,472.00	1,779,834.00	21.63
					4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	PERSONA	3,726	3,726	1,064	28.56				
					5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	PERSONA	2,754	2,754	1,049	38.09				
					6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	PERSONA	1,544	1,544	455	29.47				
					8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres-Indígenas	PERSONA	5,365	5,365	0	0.00				
Total 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA												10,000,000.00	10,000,000.00	2,225,130.92	22.25

TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA



Lic. Alvaro Chile Pirir
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCl04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:06.15
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA:



Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



Lic. Alvaro Chile Pirr
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion 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 : 07/05/2019
 HORA : 12:07.46
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,000,000.00	19,000,000.00	4,225,150.82	22.24
2.1. Gastos Generales	18,832,625.00	18,778,895.00	4,225,150.82	22.50
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,748,825.00	4,225,150.82	22.54
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	13,499,570.00	3,620,910.08	26.82
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	12,101,760.00	3,305,784.68	27.32
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	26,000.00	26,000.00	7,500.00	28.85
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,371,810.00	1,371,810.00	307,625.40	22.42
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	5,238,673.00	604,240.74	11.53
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	3,929,996.00	600,211.74	15.27
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,241,297.00	1,308,677.00	4,029.00	0.31
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,582.00	10,582.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-18,832,625.00	-18,778,895.00	-4,225,150.82	22.50
Balance Presupuestal:	-18,832,625.00	-19,000,000.00	-4,225,150.82	22.24

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
 Unidad Ejecutora 239
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
 Unidad Ejecutora 239
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lic. Alvaro Chile Pizarro
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio : 2019

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	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación no ha tenido variaciones. La ejecución financiera ha incrementado en el grupo da gasto 100, renglon 151 arrendamiento de bienes inmuebles, derivado del cambio de edificio de la sede central de la Defensoría de la Mujer Indígena.
60	0	0	2		Servicio de Atención a la Mujer Indígena	La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral no ha tenido variaciones. La ejecución financiera en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral no ha tenido variaciones.


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Lic. Álvaro Chile Pírr
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena
 000015

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
00 00 000 001	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	645,465.30	645,465.30	645,465.30	1,552,010.70	1,552,010.70	0.00	29.37
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 1401 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 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
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	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	254,814.29	254,814.29	254,814.29	591,185.71	591,185.71	0.00	30.12
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
013 0101 11	420.00	0.00	420.00	0.00	170.00	170.00	170.00	250.00	250.00	0.00	40.48
014 0101 11	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	17,705.36	17,705.36	17,705.36	49,794.64	49,794.64	0.00	26.23
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	543,800.00	0.00	543,800.00	0.00	178,840.95	178,840.95	178,840.95	366,759.05	366,759.05	0.00	32.53
015 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
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
029 0101 11	1,722,000.00	0.00	1,722,000.00	0.00	351,042.54	351,042.54	351,042.54	1,370,957.46	1,370,957.46	0.00	20.39
029 0401 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,129.03	8,129.03	8,129.03	21,870.97	21,870.97	0.00	27.10
029 0601 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	23,467.74	23,467.74	0.00	21.77
029 0701 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,629.03	3,629.03	3,629.03	26,370.97	26,370.97	0.00	12.10

0000016

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

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1891 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	23,467.74	23,467.74	0.00	21.77
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	23,467.74	23,467.74	0.00	21.77
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,677.42	15,677.42	15,677.42	14,322.58	14,322.58	0.00	52.26
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1891 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1891 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	28.85
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	119,596.85	119,596.85	119,596.85	174,086.15	174,086.15	0.00	40.80
071 0601 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	50.00
071 1491 11 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
071 1501 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1601 11 AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,083.00	294,083.00	0.00	0.00
072 0601 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)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
073 0601 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,267.15	3,267.15	3,267.15	44,732.85	44,732.85	0.00	6.56
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	785.00	785.00	785.00	5,115.00	5,115.00	0.00	13.31
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,250.00	5,250.00	0.00	11.76
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	470.00	470.00	470.00	4,605.00	4,605.00	0.00	9.28
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	840.00	840.00	840.00	5,120.00	5,120.00	0.00	14.12
111 1001 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	704.00	704.00	704.00	6,446.00	6,446.00	0.00	9.85
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	436.71	436.71	436.71	8,063.29	8,063.29	0.00	6.72
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	147.36	147.36	147.36	5,302.64	5,302.64	0.00	2.70
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	862.00	862.00	862.00	7,213.00	7,213.00	0.00	10.87
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	407.00	407.00	407.00	5,593.00	5,593.00	0.00	6.78
111 1801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	9,599.00	9,599.00	0.00	9.44
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	6,290.00	6,290.00	0.00	14.71

000017

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1401 11 ENERGIA ELECTRICA	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	402.52	402.52	402.52	3,607.48	3,607.48	0.00	11.15
112 0101 11 AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,654.36	4,654.36	4,654.36	31,345.64	31,345.64	0.00	12.83
112 0401 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	63.00	63.00	63.00	357.00	357.00	0.00	15.00
113 1401 11 TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	775.00	775.00	0.00	28.24
113 0101 11 TELEFONIA	162,800.00	25,188.00	187,988.00	0.00	22,348.00	22,348.00	22,348.00	165,640.00	165,640.00	0.00	11.89
113 0401 11 TELEFONIA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,941.00	2,941.00	2,941.00	8,759.00	8,759.00	0.00	25.14
113 0801 11 TELEFONIA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	7,411.00	7,411.00	0.00	24.13
113 0701 11 TELEFONIA	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	6,932.00	6,932.00	0.00	32.27
113 0801 11 TELEFONIA	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	8,567.00	8,567.00	0.00	22.82
113 0901 11 TELEFONIA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	3,677.00	3,677.00	3,677.00	9,223.00	9,223.00	0.00	28.50
113 1001 11 TELEFONIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	6,637.00	6,637.00	0.00	23.71
113 1201 11 TELEFONIA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	9,063.00	9,063.00	0.00	26.32
113 1301 11 TELEFONIA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	10,848.00	10,848.00	0.00	25.10
113 1401 11 TELEFONIA	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	4,396.00	4,396.00	0.00	26.48
113 1501 11 TELEFONIA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	3,601.00	3,601.00	3,601.00	8,699.00	8,699.00	0.00	29.28
113 1712 11 TELEFONIA	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	7,722.00	7,722.00	0.00	23.67
113 1801 11 TELEFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	7,893.00	7,893.00	0.00	24.83
115 0101 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	840.00	840.00	0.00	30.00
115 0401 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	240.00	240.00	0.00	20.00
115 0601 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00	16.87
115 1401 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	60.00	60.00	60.00	360.00	360.00	0.00	14.29
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION REPRODUCCION	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y VIATICOS EN EL EXTERIOR	93,350.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,350.00	93,350.00	0.00	0.00
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,762.85	3,762.85	3,762.85	91,237.05	91,237.05	0.00	3.96
138 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00	15.50
142 0101 11 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	6.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	307,000.00	36,398.00	343,407.00	207,200.00	194,786.32	194,786.32	194,786.32	238,620.68	238,620.68	0.00	44.94
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	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	42,000.00	-6,000.00	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	46,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	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

000018

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRIMER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	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	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 1301 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 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	66,000.00	-6,000.00	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	60,000.00	-6,000.00	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 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	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	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-33,400.00	155,800.00	0.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	145,569.00	145,569.00	0.00	6.57
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	4,025.00	4,025.00	0.00	19.50
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-165,000.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	307,800.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,582.00	10,582.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	0.00	90,242.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	86,375.00	86,375.00	0.00	4.29
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	5,519.00	5,519.00	0.00	8.02
198 0101 11	OTROS SERVICIOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,340.00	0.00	55,340.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	52,260.00	52,260.00	0.00	5.58
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,586.00	33,586.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

00000019

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

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
255 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
262 0101 11 QUIMICOS	480.00	50,000.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00
264 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250.00	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 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	160,075.00	0.00	160,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,075.00	160,075.00	0.00	0.00
268 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,337.00	1,807.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00	14,337.00	0.00	0.00
269 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
281 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	67,163.00	1,232.00	68,395.00	0.00	220.00	220.00	220.00	68,175.00	68,175.00	0.00	0.32
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 0401 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 0601 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 0701 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 0801 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 0901 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1001 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1201 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1301 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1401 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1501 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1601 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1712 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1801 11 UTILES DE OFICINA	32,682.00	0.00	32,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,682.00	32,682.00	0.00	0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,805.00	13,590.00	18,395.00	0.00	729.00	729.00	729.00	17,666.00	17,666.00	0.00	3.97
297 0101 11 MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
328 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00	0.00
328 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,801.00	8,000.00	14,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.00	14,801.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,974.00	25,000.00	49,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,974.00	49,974.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00
328 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000020

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	10,170,528.00	0.00	10,170,528.00	651,200.00	2,445,285.92	2,445,285.92	2,445,285.92	8,325,322.08	8,325,322.08	0.00	22.76
60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
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
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
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
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	64,376.00	64,376.00	64,376.00	170,752.00	170,752.00	0.00	27.38
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
PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,014.61	68,014.61	68,014.61	213,421.39	213,421.39	0.00	24.17
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
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
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
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	118,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
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
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	28.19
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
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	23,006.45	23,006.45	23,006.45	70,793.55	70,793.55	0.00	24.58
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	62,600.00	62,600.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	30,700.00	30,700.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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

0000021

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	27.78
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	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	2,963.71	2,963.71	2,963.71	10,536.29	10,536.29	0.00	21.95
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	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
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 0201 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 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	27.78
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	4,661.29	4,661.29	4,661.29	10,338.71	10,338.71	0.00	31.08
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
015 1712 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 1801 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
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	17,129.03	17,129.03	17,129.03	170,370.97	170,370.97	0.00	9.14
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	59,774.19	59,774.19	59,774.19	175,725.81	175,725.81	0.00	25.38
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	30,161.29	30,161.29	30,161.29	71,838.71	71,838.71	0.00	29.57
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-21,661.00	80,339.00	0.00	3,838.71	3,838.71	3,838.71	76,500.29	76,500.29	0.00	4.78
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	12.50
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	121,887.10	121,887.10	0.00	8.70
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00	19.10

000022

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	25,500.00	127,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	102,000.00	102,000.00	0.00	20.00
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	25.00
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-3,839.00	129,661.00	0.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	100,048.10	100,048.10	0.00	22.84
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	72,387.10	72,387.10	0.00	29.03
071 0101 11 AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	0.00	50.00
071 0701 11 AGUINALDO	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	11,625.55	11,625.55	11,625.55	10,718.45	10,718.45	0.00	52.03
071 0801 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	50.00
071 1001 11 AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	50.00
071 1201 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	20,525.00	20,525.00	0.00	36.61
071 1601 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	0.00	50.00
071 1712 11 AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	50.00
071 1801 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
072 0105 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,126.00	45,126.00	0.00	0.00
072 0701 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00
072 0801 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
072 1001 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00
072 1201 11 BONIFICACION 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
072 1301 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00
072 1601 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00
072 1712 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1801 11 BONIFICACION 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	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 0701 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0801 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1301 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 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 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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

000023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 07/05/2019
HORA : 12:11:03
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0401 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 0401 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 0701 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 0801 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 0901 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1001 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1201 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1301 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1401 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1501 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1601 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1712 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
141 1801 11	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
183 0101 11	0.00	72,534.00	72,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,534.00	72,534.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 0401 11	156,000.00	-2,515.00	153,485.00	26,000.00	49,483.87	49,483.87	49,483.87	104,001.13	104,001.13	0.00	32.24
SERVICIOS JURIDICOS											
183 0601 11	54,000.00	-15,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 0701 11	54,000.00	-15,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 0801 11	156,000.00	-38,919.00	117,081.00	35,709.68	0.00	0.00	0.00	117,081.00	117,081.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 0901 11	156,000.00	0.00	156,000.00	30,533.33	4,200.00	4,200.00	4,200.00	151,800.00	151,800.00	0.00	2.69
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1001 11	54,000.00	0.00	54,000.00	17,000.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	46,066.67	46,066.67	0.00	14.69
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1201 11	54,000.00	0.00	54,000.00	15,532.26	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1301 11	54,000.00	0.00	54,000.00	17,000.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	46,066.67	46,066.67	0.00	14.69
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1401 11	156,000.00	0.00	156,000.00	17,000.00	32,354.84	32,354.84	32,354.84	123,645.16	123,645.16	0.00	20.74
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1501 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1601 11	54,000.00	0.00	54,000.00	21,533.33	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1712 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
183 1801 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS											
185 0101 11	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	11,578.00	11,578.00	11,578.00	51,222.00	51,222.00	0.00	18.50
SERVICIOS DE CAPACITACION											
187 0101 11	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES											
211 0101 11	86,995.00	0.00	86,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,995.00	86,995.00	0.00	0.00
ARTISTAS Y DEPORTIVAS											
211 0401 11	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 0601 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 0701 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 0801 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 0901 11	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1001 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1201 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1301 11	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1401 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1501 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1601 11	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 1712 11	74,865.00	0.00	74,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,865.00	74,865.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											

000024

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
218 0701 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1712 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	0.00	21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.00	21,781.00	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
242 0401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 0601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 0701 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

000025

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
242 0001 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 0001 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 0001 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1201 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1301 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1401 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1501 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1712 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
242 1801 11	PAPELES COMERCIALES: CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
243 0101 11	PAPELES COMERCIALES: PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16.470.00	0.00	16.470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.470.00	16.470.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.675.00	0.00	3.675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.675.00	3.675.00	0.00	0.00
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	7.000.00	0.00	0.00
248 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.970.00	0.00	1.970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.970.00	1.970.00	0.00	0.00
248 0401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 0801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 0701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 0801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 0901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 0001 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1201 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1301 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1501 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 1801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
248 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
248 0401 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
288 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 0701 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1401 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1701 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 1801 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
288 0101 11 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
288 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 0401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 0601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 0701 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 0801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 0901 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1001 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1201 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1301 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1501 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1701 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 1801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
288 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
288 0101 11 UTILES DE OFICINA	14,822.00	0.00	14,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,822.00	14,822.00	0.00	0.00
288 0401 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
288 0601 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
288 0701 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
288 0801 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
288 0901 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
288 1001 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
288 1201 11 UTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00

000027

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00604766.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1301 11	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
291 1401 11	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
291 1501 11	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
291 1601 11	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
291 1712 11	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
291 1801 11	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
292 0101 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 0401 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 0601 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 0701 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 0801 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 0901 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1001 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1201 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1301 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1401 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1501 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1601 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1712 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 1801 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
293 0101 11	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
294 0101 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 0401 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 0601 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 0701 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 0801 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 0901 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1001 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1201 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1301 11	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00

000029

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
234 1401 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1501 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1601 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1712 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1801 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
239 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
239 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 0501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
239 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
TOTAL 40 00 000 003 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	0.00	8,229,472.00	180,308.60	1,779,854.90	1,779,854.90	1,779,854.90	6,449,617.10	6,449,617.10	0.00	21.63
TOTAL 40 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	831,508.60	4,225,150.82	4,225,150.82	4,225,150.82	14,774,849.18	14,774,849.18	0.00	22.24
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	831,508.60	4,225,150.82	4,225,150.82	4,225,150.82	14,774,849.18	14,774,849.18	0.00	22.24

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena



000029



Lic. Arturo Calle Pirir
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 10:11:34
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11130016-0239											
11											
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
60 00 000 001	7,429,294.00	0.00	7,429,294.00	0.00	1,954,538.55	1,954,538.55	1,954,538.55	5,474,755.45	5,474,755.45	0.00	26.31
000	2,702,993.00	-121,110.00	2,581,883.00	651,200.00	486,728.37	486,728.37	486,728.37	2,095,154.63	2,095,154.63	0.00	18.85
100	470,866.00	67,380.00	538,246.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	534,217.00	534,217.00	0.00	0.75
200	167,375.00	53,750.00	221,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,105.00	221,105.00	0.00	0.00
300											
400											
TOTAL	8,071,278.00	0.00	8,071,278.00	651,200.00	2,445,295.92	2,445,295.92	2,445,295.92	5,625,982.08	5,625,982.08	0.00	22.70
60 00 000 002											
COORDINACIÓN											
000	6,071,278.00	0.00	6,071,278.00	0.00	1,966,371.53	1,966,371.53	1,966,371.53	4,104,906.47	4,104,906.47	0.00	27.45
100	1,388,765.00	0.00	1,388,765.00	180,308.60	113,483.37	113,483.37	113,483.37	1,275,281.63	1,275,281.63	0.00	8.17
200	770,431.00	0.00	770,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,431.00	770,431.00	0.00	0.00
TOTAL	8,229,472.00	0.00	8,229,472.00	180,308.60	1,779,854.90	1,779,854.90	1,779,854.90	6,445,617.10	6,445,617.10	0.00	21.63
60 00 000 002											
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	831,508.60	4,225,150.82	4,225,150.82	4,225,150.82	14,774,849.18	14,774,849.18	0.00	22.24
100	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	831,508.60	4,225,150.82	4,225,150.82	4,225,150.82	14,774,849.18	14,774,849.18	0.00	22.24
TOTAL	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	1,663,017.20	8,450,405.72	8,450,405.72	8,450,405.72	31,544,698.36	31,544,698.36	0.00	22.24

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

L.C. Alfonso Quiroga Pizar
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000033

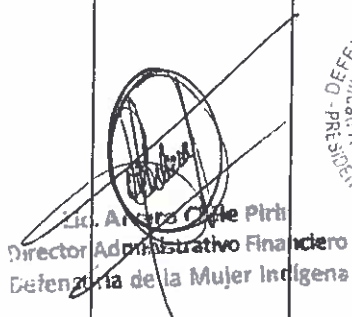
000031

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:27:37p.m.
 Página: 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	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100.00000	4,19740	4.20
 Armando Quib Chub Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 Lic. Anara Cely Pirhi Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena		

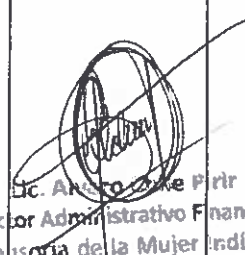
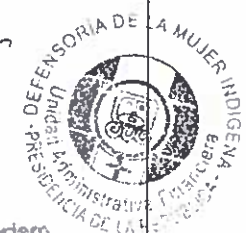
000032

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:28:21p.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	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	100.00000	9.03720	9.04
  Armando Quib Chub Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena			  Dc. Antonio José Pirir Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena	

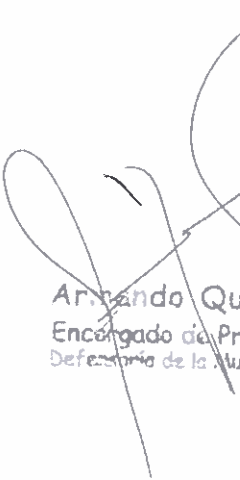
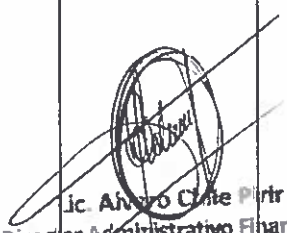
000033

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:31:06p.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	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100.00000	14.13100	14.13
  Armando Quib Chub Encargado de Presupuestos Defensoría de la Mujer Indígena			  Jc. Álvaro Caste Pitr Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena	

000034

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:32:01p.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	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	100,00000	19,17990	19.18

Armando Quib Chup
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Lic. Alvaro Chillo Pina
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

REGISTRO DE INDICADORES

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Institución: 1113-0016-239-00

INDICADOR	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
	No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Programado	Ejecución Acumulada		
1		Mujeres indígenas con servicios de atención integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	100.00 %	19.18 %		Ninguna

000035



Armando Quib
Enviado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

000035
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Unidad de Presupuestos
Lc. Álvaro Quiroga
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

PAGINA 1 DE 1
FECHA 07/05/2019
HORA 12:15:19
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION
----	----	----	----	----	-------------

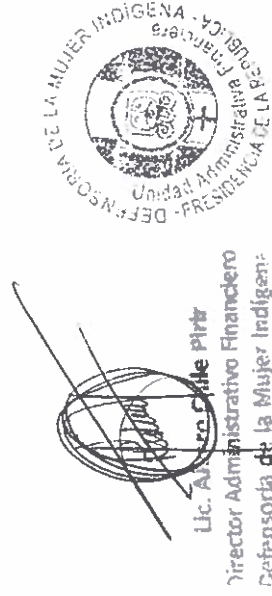
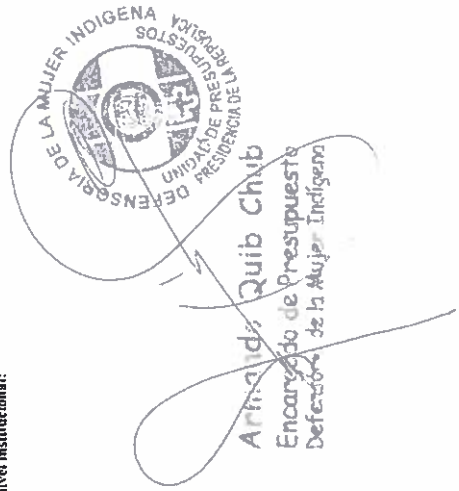
PRESUPUESTO FINANCIERO		
INICIAL	VIGENTE	% EJEC

PRESUPUESTO FISICO			
INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ Promedio de Ejecución

[illegible]

Tomo 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Promedio ponderado de circunferencia física a nivel institucional:



000036

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:16:35
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2019

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EFECTIVO
11	39016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
00	SIN SUBPROGRAMA																	
000	SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Documentos		0	36.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
4	3	Documentos		0	36.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0	13,389.00	562.00	648.00	682.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.00
4	4	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, acciones legales		0	3,726.00	273.00	263.00	280.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00
4	5	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, acciones legales		0	2,754.00	222.00	275.00	267.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00
4	6	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, acciones legales		0	1,544.00	67.00	110.00	135.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00
4	8	Personas vulneradas y expuestas al Daño Humano por la prevención de la violencia contra las Mujeres		0	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Lc. Alexander Pitar
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000037