

UDAF-P-006-2020
Guatemala, 17 de enero de 2020

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 ENE 2020

Firma:  Hora: 16:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

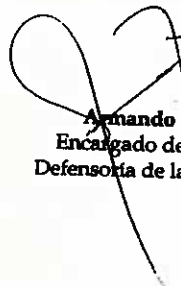
Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole éxitos y bienestar realizando sus labores cotidianas.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL III 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.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted.

Deferentemente,


Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena


Licenciada Justin Yanifer Díaz Reyes
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena


Licenciada Isabel Marisol Chávez Raymundo
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c. Archivo.

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

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2019

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:02:38
REPORTE: R00820850.rpt

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	-147,850.00	2,687,882.00	892,572.23	33.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	22,555.00	1,072,555.00	325,032.26	30.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	3,930.00	4,350.00	3,700.00	85.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	-5,250.00	89,250.00	30,237.09	33.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	192,435.14	33.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	-89,253.00	2,022,747.00	678,812.92	33.56
061	DIETAS	26,000.00	62,000.00	88,000.00	46,000.00	52.27
071	AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	170,329.30	46.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	1,686.09	0.45
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,227.39	92.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	16,667.00	145,842.00	52,177.69	35.78
112	AGUA	37,500.00	-17,405.00	20,095.00	3,368.27	16.76
113	TELEFONÍA	308,600.00	-106,096.00	202,504.00	65,151.22	32.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,655.00	4,175.00	1,035.00	24.79
121	DIVULGACION E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	2,050.20	97.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-28,998.00	64,352.00	59,159.00	91.93
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-15,568.00	44,432.00	1,626.81	3.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	96,000.00	-22,241.96	73,758.00	27,079.90	37.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	0.00	24,685.00	4,681.30	18.96
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	4,175.00	27.83
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	208,578.00	1,259,587.00	430,000.00	34.14

0000002

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

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:02:38
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	5,656.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	640.00	162.90	25.45
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	1,630.00	1,612.50	98.93
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	75,040.00	25,125.00	33.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	980.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	87,064.00	6,102.00	7.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	34,015.00	26,660.00	78.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	761.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,200.00	360.00	5.81
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	18,113.00	3,137.50	17.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	23,272.00	7,231.75	31.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,580.00	6,992.70	66.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	13,580.00	1,496.75	8.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	5,130.00	24,404.40	70.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	312.00	756.20	39.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	158,655.00	61,585.40	38.82
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	121,144.00	120,340.00	94.06
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	25,000.00	49,974.00	8.78
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	62,166.99	68,915.00	72.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	108,371.00	51,097.40	47.15
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	258,202.00	247,833.91	95.98
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,481.00	44,365.78	89.66
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,828.00	200,893.00	10,971,421.00	4,090,715.02	37.29

0000004

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

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:02:38
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-44,079.00	2,696,229.00	923,186.19	34.24
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	6,000.00	853,200.00	282,400.00	33.10
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,070.00	14,070.00	13,995.00	99.47
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-2,250.00	119,250.00	41,080.85	34.45
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	44,387.10	33.63
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	-162,336.00	1,438,164.00	542,431.71	37.72
071 AGUINALDO	310,584.00	0.00	310,584.00	155,045.23	49.92
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	7,400.00	97.37
112 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-58,000.00	9,350.00	9,350.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	-34,565.00	35,650.00	23,356.70	65.52
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,231.30	32.31
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-27,000.00	46,600.00	18,800.00	40.34
142 FLETES	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	100.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,110,000.00	-263,351.00	846,649.00	280,758.07	33.16
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,800.00	-2,950.00	59,850.00	31,615.43	53.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	4,500.00	47.37
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,865.00	33,545.00	623,410.00	417,766.36	67.01
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	1,460.00	1,780.00	1,340.00	75.28
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,890.00	-7,951.00	2,939.00	645.00	21.95
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000005

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

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:02:38
REPORTES: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	7,980.00	9,900.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-133.00	21,648.00	53.88
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,156.00	-47,291.00	5,865.00	2.86
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-2,775.00	13,695.00	50.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-826.00	2,849.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	88.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,570.00	628.00	5,198.00	15.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,356.00	-1,780.00	4,576.00	1.22
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	630.00	630.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	4,200.00	9,200.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	840.00	-229.00	611.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	0.00	756.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,932.00	5,885.00	26,817.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	-2,694.00	2,906.00	7.08
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	1,240.00	1,624.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	6,960.00	7,520.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	-7,184.00	13,172.00	58.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	80.73
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-555,786.00	7,673,686.00	2,851,602.54	37.16
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	-354,893.00	18,645,107.00	6,942,317.56	37.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	-354,893.00	18,645,107.00	6,942,317.56	37.23
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	-354,893.00	18,645,107.00	6,942,317.56	37.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - ICRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:02:38
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
19,000,000.00	-354,893.00	18,645,107.00	6,942,317.56	37.23

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

Armando Quib
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

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

Licda. Justa Yon for 2012 Reyes

000007

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

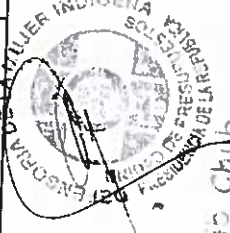
Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena Código Informe: CIGRC01

Ejercicio: 2019

Período: Septiembre - Diciembre

PRESUPUESTO FINANCIERO											
Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales							2019	2020	2021	2022	2023
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción					
						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											

DE LA MUJER
VIA


Armando Quio Chib
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Justin Loufer Draz Reyes
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Directora Administrativa

0000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 15/01/2020
 HORA 15:01.19
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION						CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
						UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60											
00											
000											
001-000											

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 15/01/2020
 HORA 15:01:19
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

UBG		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
0801	TONICAPÁN, TONICAPÁN								
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						128		
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						47		
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS						70		
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						57		
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						130		
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ						57		
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN						83		
1712	PETÉN, POPTÚN						112		
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS						60		
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social			Persona	2,754	3,332	1,011	30.34	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA								
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						55		
0601	SANTA ROSA, CUILAPA						52		
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ						123		
0801	TONICAPÁN, TONICAPÁN						63		
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						18		
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						42		
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS						109		
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						51		
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						84		
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ						66		
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN						60		
1712	PETÉN, POPTÚN						188		
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS						45		
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica			Persona	1,544	1,668	530	31.77	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA								
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						19		
0601	SANTA ROSA, CUILAPA						44		
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ						53		
0801	TONICAPÁN, TONICAPÁN						43		
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						38		
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						36		
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS						52		
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						53		
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						42		
							13		

000019

000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 15/01/2020
 HORA 15:01:19
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				Nº. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					32		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					40		
						1712 PETÉN, POPTÚN					31		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					34		
						8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	Persona	5,365	5,818	1,048	18.01		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					200		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					75		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					45		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN					45		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					45		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					75		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					45		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					45		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					88		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					45		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					45		
						1712 PETÉN, POPTÚN					45		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					205		
											45		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO	2017	100.00	107.46
Mujeres indígenas con servicios de atención integral			

000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 15/01/2020
 HORA 15:01.19
 REPORTE: R00822834.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

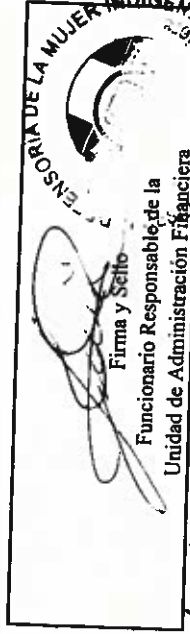
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019
 PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

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



Armando Quib Chuc
 Encargado de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indigena



Licda. Justina Yenter
 Directora Administrativa

000012

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

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2019

Periodo: Septiembre - Diciembre

Código Interno: IGR002

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Chr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ulg	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
Para el 2022, se ha incrementado al número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención, jurídica, social y psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, en un 60% (De 10,772 mujeres indígenas en 2017 a 11,641 en el 2022)	60	00	000	001	000	Producto Subproducto: Dirección y Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, atención administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	13	13	Documento
	60	00	000	002	000	Producto Subproducto: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0801-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1501-1601-1712-1801	13369	3703	3703	Persona
	60	00	000	002	000	Subproducto:							
	60	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	0401-0801-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1501-1601-1712-1801	3726	4147	1171	Persona
60	00	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	0401-0801-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1501-1601-1712-1801	2754	3332	1011	Persona
60	00	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	0401-0801-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1501-1601-1712-1801	1544	1888	530	Persona
60	00	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	0401-0801-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1501-1601-1712-1801	5365	5818	1048	Persona

Indicadores de Gestión: Se ha aumentado el número de beneficiarias en un 28.00% comparado con el segundo cuatrimestre del año anterior

Política vinculada al indicador: Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2006-2023, Política del Kabún 2032

Nombre del indicador: Número de acciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídica y Psicológica y personas indígenas y capacitadas en derechos humanos

En el año 2019 se programó la atención de 13752 mujeres indígenas. En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

Linea Base	Nivel del Indicador	% Porcentaje de Avance Acumulado
Año 2017	100	107.46

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

De acuerdo al mandato de DESUJ una de sus atribuciones es proporcionar servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así mismo 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 ingreso de metas físicas en el SICON

Informe Cuatrimestral entregado a SIP-LAN

Manuales de control interno

Metodología de ejecución de presupuesto por resultados

000013

Defensoría de la Mujer Indígena

Armando Quib C. Hub
Encargado de Presidencia



DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

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

EJERCICIO: 2019

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2020
 HORA 15:06:55
 REPORTE: R00820869.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
			INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJEC
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA								
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
1 Dirección y Coordinación								
3 Dirección y Coordinación								
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA								
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0 DOCUMENTO		36	36	13	10,776,538.00	10,865,970.00	4,090,715.02 37.65
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0 DOCUMENTO		36	36	13			
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0 PERSONA		13,389	14,965	3,763	8,229,472.00	7,779,137.00	2,851,603.54 36.66
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0 PERSONA		3,726	4,147	1,171			
8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres indígenas	0 PERSONA		2,754	3,332	1,011			
Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	0 PERSONA		1,544	1,668	930	18,645,107.00	18,645,107.00	6,942,318.56 37.23



Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Armando Quib Chub
 Directors Administrativos financieros

000014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR004
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:09:12
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

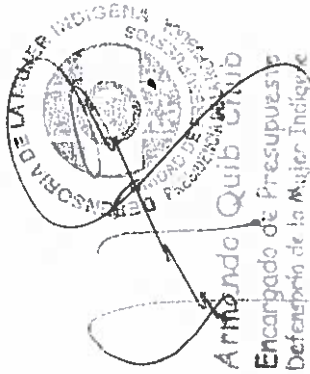
Rubro				Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente
							% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



Defensoría de la Mujer Indígena
 Unidad de Planeación y Presupuesto
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Firma y Sello
 Licda. Justa Penfornal
 Directora Administrativa

000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:09:57
REPORTES: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1: Gastos Corrientes	18,832,625.00	18,100,017.00	6,633,002.76	36.65
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,069,947.00	6,605,864.08	36.56
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	13,464,790.00	4,652,137.99	34.55
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	11,697,297.00	3,970,270.29	33.94
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	26,000.00	88,000.00	46,000.00	52.27
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,371,810.00	1,679,493.00	635,867.70	37.86
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	4,603,157.00	1,953,726.09	42.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	3,370,653.00	1,324,142.96	39.28
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,241,297.00	1,232,504.00	629,583.13	51.08
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,582.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,070.00	30,070.00	27,138.68	90.25
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,070.00	30,070.00	27,138.68	90.25
2.2: Gastos de Capital	167,375.00	545,090.00	309,314.80	56.75
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	167,375.00	545,090.00	309,314.80	56.75
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	167,375.00	545,090.00	309,314.80	56.75
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	167,375.00	545,090.00	309,314.80	56.75

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:

-18,832,625.00

-18,100,017.00

-6,633,002.76

36.65

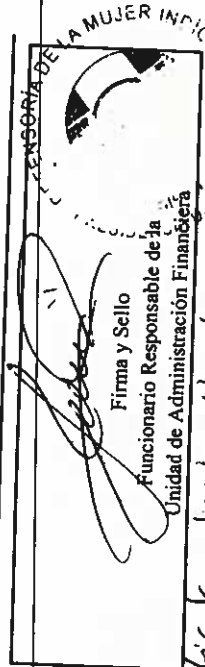
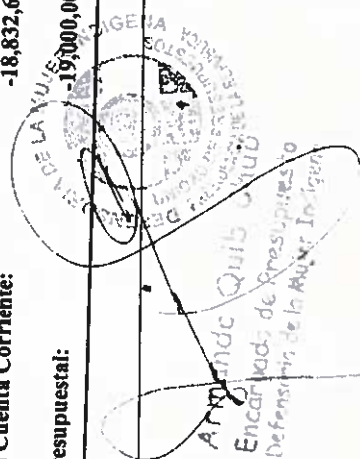
Balance Presupuestal:

-19,000,000.00

-18,645,107.00

-6,942,317.56

37.23



Lidia Justina Penifer D'Amor, Directora Administrativa Financiera

0000016

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2019
Periodo : Septiembre - Diciembre

Código Informe IGRC06

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras			
Pg	Sp	Py	Act
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO			
Dirección y Coordinación			
60	0	0	1
Servicio de Atención a la Mujer Indígena			
60	0	0	2

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.

La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral ha tenido variaciones, debido que se han ejecutado eventos informativos para la divulgación de derechos humanos a mujeres indígenas y su familia.

La ejecución financiera en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral ha tenido variaciones, derivado de los eventos informativos realizados.



Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Armando Quib Chub

000017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12:15
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 0101 11	2,187,476.00	-147,850.00	2,049,626.00	0.00	679,820.23	679,820.23	679,820.23	62,101.21	62,101.21	0.00	33.17
011 0601 11	235,126.00	0.00	235,126.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1401 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1501 11	235,126.00	0.00	235,126.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1801 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0101 11	946,000.00	22,555.00	968,555.00	0.00	257,032.26	257,032.26	257,032.26	42,376.84	42,376.84	0.00	33.33
012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	29.59
012 1401 11	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
013 0101 11	420.00	3,930.00	4,350.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	280.00	280.00	0.00	85.06
014 0101 11	57,500.00	-5,250.00	62,250.00	0.00	21,237.09	21,237.09	21,237.09	4,513.60	4,513.60	0.00	34.12
014 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0101 11	543,800.00	0.00	543,800.00	0.00	184,435.14	184,435.14	184,435.14	4,399.45	4,399.45	0.00	33.93
015 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1801 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029 0101 11	3,322,000.00	-36,376.00	3,285,624.00	0.00	592,441.93	592,441.93	592,441.93	222,204.73	222,204.73	0.00	36.00
029 0401 11	30,000.00	3,646.00	33,646.00	0.00	9,580.65	9,580.65	9,580.65	6,936.32	6,936.32	0.00	28.47
029 0601 11	30,000.00	13,227.00	43,227.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	14,485.06	14,485.06	0.00	10.41
029 0701 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
029 0901 11	30,000.00	775.00	30,775.00	0.00	9,580.65	9,580.65	9,580.65	4,065.32	4,065.32	0.00	31.13

0000013

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

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
028 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	12,358.00	42,358.00	0.00	14,090.65	14,090.65	14,090.65	4,033.41	4,033.41	0.00	33.24
028 1001 11 PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	-987.00	29,013.00	0.00	9,580.65	9,580.65	9,580.65	3,920.09	3,920.09	0.00	33.00
028 1301 11 PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE	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
028 1501 11 PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	8,178.00	38,178.00	0.00	9,580.65	9,580.65	9,580.65	3,919.93	3,919.93	0.00	25.09
028 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE	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
028 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,987.74	24,987.74	24,987.74	5,032.26	5,032.26	0.00	83.23
028 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	9,910.00	39,910.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.32	13,500.32	0.00	11.28
081 0101 11 DIETAS	28,000.00	62,000.00	90,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	52.27
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	134,110.30	134,110.30	134,110.30	21,478.61	21,478.61	0.00	45.60
071 0601 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	1,666.09	1,666.09	1,666.09	12,682.92	12,682.92	0.00	0.57
072 0601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,827.39	7,827.39	7,827.39	711.60	711.60	0.00	90.80
073 0601 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,800.00	17,850.00	67,650.00	0.00	32,952.81	32,952.81	32,952.81	0.79	0.79	0.00	46.71
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,270.11	1,270.11	0.00	19.78
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	1,192.00	1,192.00	0.00	47.39
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	504.00	504.00	0.00	37.30
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	17.00	5,967.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.11	0.11	0.00	36.42
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1001 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	2,918.00	2,918.00	0.00	14.99
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,225.76	1,225.76	1,225.76	3,740.82	3,740.82	0.00	18.86
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,167.81	1,167.81	1,167.81	2,942.18	2,942.18	0.00	21.43
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	2,863.11	2,863.11	0.00	23.80
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	849.00	849.00	849.00	2,928.00	2,928.00	0.00	14.15
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	5,187.81	5,187.81	0.00	20.11
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	1,861.27	1,861.27	1,861.27	1,624.73	1,624.73	0.00	25.24

000019

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0001 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	763.04	763.04	763.04	2,024.53	2,024.53	0.00	18.39
112 0101 11 AGUA	36,000.00	-17,705.00	18,295.00	0.00	2,813.27	2,813.27	2,813.27	4,578.13	4,578.13	0.00	15.38
112 0001 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	105.00	105.00	105.00	168.00	168.00	0.00	25.00
112 0701 11 AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00
112 1401 11 AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	235.00	235.00	0.00	27.78
113 0101 11 TELEFONIA	162,800.00	-43,146.00	79,654.00	0.00	24,194.94	24,194.94	24,194.94	11,807.06	11,807.06	0.00	30.38
113 0001 11 TELEFONIA	11,700.00	-1,898.00	9,834.00	0.00	3,186.51	3,186.51	3,186.51	389.49	389.49	0.00	32.40
113 0001 11 TELEFONIA	9,800.00	-2,013.00	7,887.00	0.00	2,593.54	2,593.54	2,593.54	394.46	394.46	0.00	32.88
113 0701 11 TELEFONIA	10,500.00	-2,004.00	8,496.00	0.00	2,008.47	2,008.47	2,008.47	435.53	435.53	0.00	23.62
113 0001 11 TELEFONIA	11,100.00	-2,153.00	8,947.00	0.00	2,998.38	2,998.38	2,998.38	273.62	273.62	0.00	39.51
113 0001 11 TELEFONIA	12,900.00	-1,372.00	11,528.00	0.00	3,713.63	3,713.63	3,713.63	61.37	61.37	0.00	32.21
113 1001 11 TELEFONIA	7,700.00	-2,023.00	5,677.00	0.00	2,243.87	2,243.87	2,243.87	108.13	108.13	0.00	33.61
113 1201 11 TELEFONIA	12,300.00	-1,812.00	10,488.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	32.08
113 1801 11 TELEFONIA	14,700.00	-1,735.00	12,965.00	0.00	4,392.88	4,392.88	4,392.88	0.02	0.02	0.00	33.88
113 1901 11 TELEFONIA	11,700.00	-2,299.00	9,401.00	0.00	3,203.42	3,203.42	3,203.42	0.58	0.58	0.00	34.61
113 1901 11 TELEFONIA	6,700.00	-2,324.00	4,376.00	0.00	2,206.86	2,206.86	2,206.86	226.34	226.34	0.00	36.53
113 1901 11 TELEFONIA	12,300.00	279.00	12,579.00	0.00	4,594.48	4,594.48	4,594.48	0.52	0.52	0.00	38.01
113 1701 11 TELEFONIA	10,800.00	-1,555.00	9,245.00	0.00	3,399.64	3,399.64	3,399.64	0.36	0.36	0.00	35.03
113 1801 11 TELEFONIA	16,500.00	-1,972.00	14,528.00	0.00	2,987.70	2,987.70	2,987.70	0.30	0.30	0.00	28.57
113 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	60.00	1,260.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	36.36
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	30.00	330.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	50.00
115 0801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0701 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	485.00	485.00	0.00	105.00	105.00	105.00	135.00	135.00	0.00	21.85
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	150.00	150.00	150.00	90.00	90.00	0.00	35.71
121 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	49.80	49.80	0.00	97.63
122 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	93,350.00	-28,998.00	64,352.00	0.00	59,159.00	59,159.00	59,159.00	1,893.00	1,893.00	0.00	91.93
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	-15,588.00	64,412.00	0.00	1,628.81	1,628.81	1,628.81	0.70	0.70	0.00	3.66
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	-22,241.00	72,759.00	0.00	27,079.90	27,079.90	27,079.90	23,244.52	23,244.52	0.00	37.22
134 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	0.00	24,685.00	0.00	4,681.30	4,681.30	4,681.30	15,696.07	15,696.07	0.00	19.98
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	5,925.00	5,925.00	0.00	27.63
142 0101 11 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,000.00	226,578.00	623,578.00	-18,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.68	0.68	0.00	34.96
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	-6,000.00	90,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33

000020

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

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONSO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0081 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-8,000.00	36,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0781 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0881 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0981 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1081 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	-6,000.00	90,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	27,138.68	27,138.68	27,138.68	2,931.32	2,931.32	0.00	33.33
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-63,400.00	125,800.00	0.00	81,825.91	81,825.91	81,825.91	23,104.24	23,104.24	0.00	90.25
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	7,243.00	7,243.00	0.00	65.04
188 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	2,284.00	3,584.00	0.00	2,773.00	2,773.00	2,773.00	27.00	27.00	0.00	29.97
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	3,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81
173 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	0.00	19,500.00	24,180.00	524.00	524.00	0.00	78.93
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-341,958.00	130,842.00	400.00	102,424.29	102,424.29	102,424.29	3,596.83	3,596.83	0.00	78.28
188 0101 11 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	300.00	300.00	0.00	96.97
188 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	21,250.00	21,250.00	0.00	40.00
181 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	35,853.72	35,853.72	35,853.72	646.28	646.28	0.00	96.23
185 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-8,482.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.52	1,821.52	0.00	0.00
186 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-80,014.00	10,228.00	0.00	965.00	965.00	965.00	5,236.00	5,236.00	0.00	9.43
187 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00	5,519.00	0.00	0.00
188 0101 11 OTROS SERVICIOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	6,265.15	8,265.15	8,265.15	9,289.70	9,289.70	0.00	38.69
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	22,125.00	77,365.00	0.00	39,654.32	39,654.32	39,654.32	908.93	908.93	0.00	51.26
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

000021

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12.15
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
218 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ACABADOS TEXTILES	180.00	792.00	972.00	0.00	680.00	680.00	680.00	130.00	130.00	0.00	99.96
232 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
238 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	-3,288.00	24,537.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.75	0.75	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,700.00	-7,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
243 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	33,586.00	-5,803.00	27,783.00	0.00	13,483.75	13,483.75	13,483.75	724.25	724.25	0.00	48.53
244 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,275.00	-14,000.00	2,275.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	560.20	560.20	0.00	48.71
245 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-897.00	2,103.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,803.00	1,803.00	0.00	14.27
247 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,400.00	-4,744.00	5,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	640.00	0.00	640.00	0.00	162.80	162.80	162.80	327.10	327.10	0.00	25.45
255 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	430.00	1,630.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	17.50	17.50	0.00	86.93
262 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	480.00	74,560.00	75,040.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	33.48
264 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	2,250.00	-1,270.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,075.00	-73,011.00	87,064.00	0.00	8,102.00	8,102.00	8,102.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7.01
268 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,530.00	21,465.00	34,015.00	0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00	1,090.50	1,090.50	0.00	78.38
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.30	468.30	0.00	0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.40	524.40	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	5,840.00	5,840.00	0.00	5.81
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	67,163.00	-48,310.00	17,853.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	3,571.48	3,571.48	0.00	17.57
291 0701 11 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES 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 ÚTILES DE OFICINA	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	-9,410.00	23,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	7,231.75	7,231.75	7,231.75	2,077.25	2,077.25	0.00	31.07
					6,992.70	6,992.70	6,992.70	3,587.30	3,587.30	0.00	66.09

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804788.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
237 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS	4,805.00	13,560.00	11,385.00	0.00	1,496.75	1,496.75	1,496.75	2,616.25	2,616.25	0.00	8.14
238 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,400.00	5,130.00	34,530.00	0.00	24,404.40	24,404.40	24,404.40	10.60	10.60	0.00	70.68
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,615.00	312.00	1,927.00	0.00	756.20	756.20	756.20	0.50	0.50	0.00	39.24
322 0801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,800.00	6,998.00	109,798.00	0.00	26,721.00	26,721.00	26,721.00	13,775.00	13,775.00	0.00	24.48
322 0801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	1,765.60	1,765.60	1,765.60	409.40	409.40	0.00	81.16
322 0701 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	3,920.80	3,920.80	3,920.80	2,295.20	2,295.20	0.00	63.08
322 0801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00	1,602.60	1,602.60	1,602.60	1,055.40	1,055.40	0.00	60.29
322 0801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00	1,602.60	1,602.60	1,602.60	1,055.40	1,055.40	0.00	60.29
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	2,318.20	2,318.20	2,318.20	1,239.80	1,239.80	0.00	65.15
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	4,658.20	4,658.20	4,658.20	849.60	849.60	0.00	84.57
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00	1,602.60	1,602.60	1,602.60	1,055.40	1,055.40	0.00	60.29
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,958.00	3,958.00	0.00	3,162.80	3,162.80	3,162.80	795.40	795.40	0.00	79.90
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	2,781.70	2,781.70	2,781.70	1,655.30	1,655.30	0.00	62.24
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00	1,602.60	1,602.60	1,602.60	1,055.40	1,055.40	0.00	60.29
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,837.00	4,837.00	0.00	3,606.10	3,606.10	3,606.10	1,230.90	1,230.90	0.00	74.55
322 1201 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00	1,602.60	1,602.60	1,602.60	1,055.40	1,055.40	0.00	60.29
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	50,504.00	57,305.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	849.60	849.60	0.00	84.57
324 0401 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	15.00	15.00	0.00	86.73
324 0401 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0701 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0801 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0901 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1001 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1201 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1301 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1401 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1501 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1601 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1701 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 1801 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	25,000.00	49,974.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	3,349.94	3,349.94	0.00	8.78

000023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 7 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12:15
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONSO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 9161 11 EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	36,575.00	72,575.00	-7,570.00	37,035.00	62,015.00	62,015.00	0.00	0.00	0.00	85.45
328 9401 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
328 9801 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
328 9701 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
328 9801 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
328 1001 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
328 1201 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
328 1301 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
328 1401 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	910.00	910.00	0.00	88.35
328 1601 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
328 1701 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
328 1712 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
328 9161 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,393.00	52,393.00	0.00	22,137.30	22,137.30	22,137.30	11,853.10	11,853.10	0.00	42.25
328 9401 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 9401 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 9701 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,451.50	1,451.50	1,451.50	1,948.50	1,948.50	0.00	42.89
328 9801 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 9801 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 1301 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 1401 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 1601 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 1701 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 1712 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
328 1801 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	2,455.10	2,455.10	2,455.10	2,142.90	2,142.90	0.00	53.39
413 0161 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	186,053.91	186,053.91	0.00	502.50	502.50	502.50	1,497.50	1,497.50	0.00	25.13
413 0161 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,146.00	92,146.00	0.00	91,780.00	91,780.00	91,780.00	398.00	398.00	0.00	93.98
415 0161 11 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	48,781.00	48,781.00	0.00	41,779.84	41,779.84	41,779.84	5,001.16	5,001.16	0.00	86.31
415 0901 11 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,011.46	1,011.46	1,011.46	88.54	88.54	0.00	91.95
415 1601 11 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,574.48	1,574.48	1,574.48	25.52	25.52	0.00	98.41
TOTAL 90 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	10,770,528.00	200,893.00	10,971,421.00	-271,170.00	4,946,235.02	4,090,715.02	4,090,395.02	825,532.59	825,532.59	0.00	37.29
90 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
011 0161 11 PERSONAL PERMANENTE	360,412.00	0.00	360,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	-2,844.00	232,284.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	18,348.55	18,348.55	0.00	33.74
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-41,235.00	240,201.00	0.00	103,562.19	103,562.19	103,562.19	0.20	0.20	0.00	43.11
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	0.00	0.00	33.33

000024

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

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,378.00	78,378.00	78,378.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,378.00	78,378.00	78,378.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0101 11 SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-18,000.00	75,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	6,183.55	6,183.55	0.00	30.69
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1712 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	960.00	960.00	960.00	70.00	70.00	0.00	93.33
013 1401 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 0701 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	0.00	0.00	0.00	33.33
014 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,028.23	1,028.23	0.00	33.33
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33

000025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 9 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12:15
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-2,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	205.64	205.64	0.00	45.16
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0301 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,387.10	5,387.10	5,387.10	951.61	951.61	0.00	35.91
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	50,790.00	238,290.00	0.00	112,222.03	112,222.03	112,222.03	39,180.87	39,180.87	0.00	47.09
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-17,546.00	217,952.00	0.00	87,225.81	87,225.81	87,225.81	97.16	97.16	0.00	40.02
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,636.00	98,362.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	549.10	549.10	0.00	34.64
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-21,681.00	80,319.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	548.68	548.68	0.00	42.32
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-34,000.00	170,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	39,063.45	39,063.45	0.00	20.00
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-23,387.00	110,113.00	0.00	51,806.45	51,806.45	51,806.45	14,242.04	14,242.04	0.00	47.05
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-55,625.00	77,875.00	0.00	35,370.97	35,370.97	35,370.97	4.03	4.03	0.00	45.42
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	6,173.00	108,173.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	15,221.39	15,221.39	0.00	31.43
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	17,806.45	17,806.45	17,806.45	13,603.55	13,603.55	0.00	58.53
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-8,500.00	93,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	548.39	548.39	0.00	36.36
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-19,402.00	114,098.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	17,033.49	17,033.49	0.00	29.80

000026

000027

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

PAGINA : 10 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12:15
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
028 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,838.00	98,162.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	1,097.49	1,097.48	0.00	34.64
071 0101 11	AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	22,344.00	1,454.00	23,798.00	0.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	0.45	0.45	0.00	51.15
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	-1,454.00	30,924.00	0.00	14,942.23	14,942.23	14,942.23	4,128.77	4,128.77	0.00	48.32
071 1601 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1701 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	1,500.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	-1,500.00	30,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00	80.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 0701 11	AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	SALUDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-58,000.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 0101 11	VATICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	-34,585.00	35,630.00	0.00	23,356.70	23,356.70	23,356.70	12,283.30	12,283.30	0.00	65.52
141 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,231.30	3,231.30	3,231.30	6,768.70	6,768.70	0.00	32.31
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	-1,000.00	2,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	0.00	83.33
141 0601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	0.00	88.24
141 0701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	300.00	300.00	0.00	91.18
141 0801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 11 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12:15
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 1130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0601 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
141 1001 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
141 1301 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.29
141 1401 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41.18
141 1501 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
141 1601 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.58
141 1712 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
141 1801 11	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	0.00	85.29
142 0101 11	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
183 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0401 11	156,000.00	-2,515.00	153,485.00	-52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0601 11	54,000.00	-44,419.00	9,581.00	-22,354.84	9,580.65	9,580.65	9,580.65	839.84	839.84	0.00	33.88
183 0701 11	54,000.00	-23,808.00	30,194.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.35	0.35	0.00	100.00
183 0801 11	156,000.00	-64,598.00	91,404.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.45	0.45	0.00	44.71
183 0901 11	156,000.00	-68,805.00	86,395.00	-26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.77	0.77	0.00	42.67
183 1201 11	54,000.00	4,111.00	58,111.00	-8,500.00	16,725.81	16,725.81	16,725.81	0.36	0.36	0.00	28.78
183 1301 11	54,000.00	-20,177.00	33,823.00	-15,532.26	13,500.00	13,500.00	13,500.00	7,952.29	7,952.29	0.00	35.03
183 1401 11	54,000.00	21,834.00	75,834.00	-8,500.00	26,596.77	26,596.77	26,596.77	47,500.00	47,500.00	0.00	30.45
183 1501 11	156,000.00	0.00	156,000.00	-34,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00
183 1601 11	54,000.00	-40,210.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.67	51,000.67	0.00	0.00
183 1712 11	54,000.00	18,534.00	72,534.00	-22,354.84	22,354.84	22,354.84	22,354.84	4,645.16	4,645.16	0.00	82.80
183 1801 11	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,204.45	8,204.45	0.00	35.16
183 0101 11	54,000.00	-15,602.00	38,398.00	0.00	31,615.43	31,615.43	31,615.43	2,490.85	2,490.85	0.00	53.00
187 0101 11	62,800.00	-2,950.00	59,850.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	47.37
188 0101 11	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0401 11	86,995.00	11,640.00	98,635.00	-17,327.50	75,931.36	75,931.36	75,931.36	5,073.64	5,073.64	0.00	76.88
211 0601 11	52,390.00	1,125.00	53,515.00	-21,070.00	28,645.00	28,645.00	28,645.00	0.00	0.00	0.00	53.53
211 0701 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-25,570.00	27,670.00	27,670.00	27,670.00	0.00	0.00	0.00	86.57
211 0801 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-25,315.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	510.00	510.00	0.00	73.35
211 0901 11	52,390.00	1,125.00	53,515.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	74.17
211 1001 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-25,570.00	27,670.00	27,670.00	27,670.00	0.00	0.00	0.00	53.53
211 1201 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	86.57
211 1301 11	52,390.00	1,125.00	53,515.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	325.00	325.00	0.00	74.17
211 1401 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	54.53
211 1601 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	74.17
211 1712 11	74,885.00	1,125.00	75,780.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	74.17
211 1801 11	30,115.00	1,125.00	31,240.00	-21,070.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	45.02
								0.00	0.00	0.00	74.17

000028

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

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	1,460.00	1,760.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	120.00	120.00	0.00	75.28
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,725.00	238.00	1,964.00	0.00	645.00	645.00	645.00	653.00	653.00	0.00	32.84
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0701 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1701 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-830.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	7,400.00	9,000.00	0.00	8,900.00	9,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-133.00	21,648.00	0.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	6,316.90	6,316.90	0.00	100.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,656.00	-5,626.00	2,030.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,222.50	1,222.50	0.00	53.88
242 0401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
243 0601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
242 0701 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00

000029

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12:15
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0801 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 0801 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1001 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1201 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1301 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1401 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1501 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1712 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1801 11	PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	-3,205.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
243 0101 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16 470.00	-2,775.00	13,695.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,554.20	6,554.20	0.00	50.40
244 0101 11	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	3,675.00	-926.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
249 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,173.30	6,173.30	6,173.30	826.70	826.70	0.00	88.19
	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL											
247 0101 11	CARTON E IMPRESOS	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
248 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,970.00	1,941.00	3,911.00	0.00	820.00	820.00	820.00	100.60	100.60	0.00	20.97
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,											
	VINIL Y P.V.C.											
248 0401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 0601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 0701 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 0801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 0901 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1001 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1201 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1301 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1401 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1601 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1712 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 1801 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	200.00	-101.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VINIL Y P.V.C.											
248 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	454.00	1,002.00	1,456.00	0.00	56.00	56.00	56.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3.85
	CONEXOS											

000033

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

000031

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

ENTIDAD = 1130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:12:15
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1001 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1201 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1712 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
281 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-143.00	327.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.60	40.60	0.00	18.35
282 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	10.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1001 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1712 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-208.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	394.00	1,240.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
284 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	6,960.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
284 0401 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0601 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0701 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0801 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0901 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 1001 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000032

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 15/01/2020
HORA : 15:12.15
REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
234 1281 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 1381 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 1481 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 1581 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 1681 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
234 1881 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 0181 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,816.00	2,722.00	10,338.00	0.00	6,678.50	6,678.50	6,678.50	0.10	0.10	0.00	64.80
239 0481 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 0681 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 0781 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 0881 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 0981 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1081 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1381 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1481 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1581 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1681 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
239 1801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-762.00	218.00	0.00	90.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	36.70
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	713.00	713.00	0.00	80.73
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 008 902 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	6,229,472.00	-555,786.00	7,875,686.00	-484,224.44	2,851,802.54	2,851,802.54	2,854,832.54	407,370.50	407,370.50	0.00	37.16
TOTAL	50 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	-354,893.40	19,645,307.00	-749,394.44	6,887,637.56	6,842,317.56	6,850,247.56	1,232,903.09	1,232,903.09	0.00	37.23
TOTAL	11100016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	-354,893.40	19,645,307.00	-749,394.44	6,887,637.56	6,842,317.56	6,850,247.56	1,232,903.09	1,232,903.09	0.00	37.22

LA MUJER INCI...

Armando Quibabuto
Encargado de Presupuesto
Defensoría de Infancia - Iquitos

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

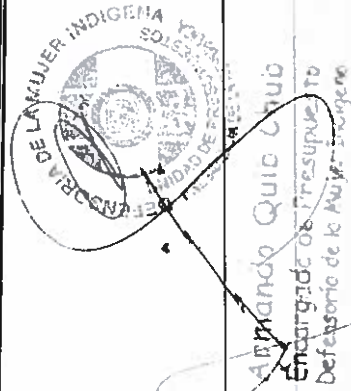
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 15:13:58
 REPORTE : R00804788.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRÓMISO	COMPRÓMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
11130016-0239											
60 00 000 001											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	7,428,294.00	-153,868.00	7,274,426.00	0.00	2,350,012.42	2,350,012.42	2,350,012.42	505,941.87	505,941.87	0.00	32.30
100	2,702,963.00	-319,684.00	2,383,279.00	-263,600.00	958,145.14	977,645.14	982,325.14	184,105.56	184,105.56	0.00	41.02
200	470,866.00	-5,898.00	464,968.00	0.00	164,529.97	164,529.97	164,529.97	33,743.31	33,743.31	0.00	36.39
300	167,375.00	372,670.00	540,045.00	-7,570.00	281,347.80	306,327.80	306,327.80	86,258.54	86,258.54	0.00	56.72
400	0.00	307,683.00	307,683.00	0.00	292,199.89	292,199.89	292,199.89	15,483.31	15,483.31	0.00	94.97
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,676,538.00	280,883.00	10,957,421.00	-271,170.00	4,046,235.02	4,098,715.02	4,098,395.02	825,832.59	825,832.59	0.00	37.21
60 00 000 002											
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000	6,070,276.00	-188,595.00	5,881,681.00	0.00	2,008,925.88	2,008,925.88	2,008,925.88	185,810.45	185,810.45	0.00	34.17
100	1,388,765.00	-369,341.00	1,019,424.00	-189,741.94	373,636.50	373,636.50	373,636.50	162,818.71	162,818.71	0.00	36.85
200	770,431.00	-2,895.00	767,536.00	-304,482.50	465,053.16	465,053.16	465,303.16	56,885.34	56,885.34	0.00	60.59
300	0.00	5,045.00	5,045.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,058.00	2,058.00	0.00	59.21
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-556,786.00	7,672,686.00	-494,224.44	2,851,602.54	2,851,602.54	2,854,832.54	407,378.50	407,378.50	0.00	37.16
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	18,906,010.00	-354,881.00	18,551,129.00	-765,394.44	6,897,837.56	6,942,317.56	6,953,227.56	1,233,203.09	1,233,203.09	0.00	37.21



Defensoría de la Mujer Indígena
Defensoría Administrativa
Financiera

000034

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2020
 HORA 15:27:31
 REPORTE: R00815611.rpt

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA															
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
		1	Dirección y Coordinación			0	DOCUMENTO	36.00	36.00	13.00	36.11		10,770,538.00	10,971,431.00	4,990,715.02	37.29
		3	Dirección y Coordinación			0	DOCUMENTO	36.00	36.00	13.00	36.11					
			Promedio de ejecución física por actividad:													
											36.11					
	002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA														
		1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral			0	PERSONA	13,389.00	14,965.00	3,763.00	25.15					
		4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica			0	PERSONA	3,726.00	4,147.00	1,171.00	28.24					
		5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social			0	PERSONA	2,754.00	3,332.00	1,011.00	30.34		8,239,472.00	7,631,686.00	2,851,602.54	37.16
		6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica			0	PERSONA	1,544.00	1,668.00	530.00	31.77					
		8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas			0	PERSONA	5,365.00	5,818.00	1,048.00	18.01					
			Promedio de ejecución física por actividad:													
											26.70					
											32.40					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:													
													34,002.00	7,549.00		
															</	



Armando Quilo Cruz
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Justin Deza
 Defensora Administrativa
 Defensoría de la Mujer Indígena

000035

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 : 15/01/2020
 HORA : 15:30.11
 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 EJECUTIVO
60	11130016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00	SIN SUBPROGRAMA																	
000	SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación		Documento	36.00	0.00	6.00	3.00	3.00	4.00	1.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	3.00	0.00
4	3	Dirección y Coordinación		Documento	36.00	0.00	6.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	3.00	0.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		Persona	14,965.00	562.00	648.00	682.00	676.00	665.00	680.00	1,065.00	5,647.00	788.00	1,702.00	831.00	442.00	577.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		Persona	4,147.00	273.00	263.00	280.00	248.00	264.00	275.00	287.00	669.00	213.00	490.00	269.00	199.00	417.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		Persona	3,332.00	222.00	275.00	267.00	285.00	289.00	274.00	264.00	399.00	184.00	421.00	237.00	169.00	46.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		Persona	1,668.00	67.00	110.00	135.00	143.00	141.00	130.00	104.00	211.00	128.00	201.00	130.00	71.00	97.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas		Persona	5,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	600.00	4,100.00	263.00	590.00	195.00	0.00	20.00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 Armando Quib Chub
 Encargado de Seguimiento
 Defensoría de la Mujer Indígena

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 Justín Díaz
 Directora Administrativa
 Defensoría de la Mujer Indígena

000036