



UDAF-P-031-2019
Guatemala, 08 de mayo de 2019

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 MAY 2019

Firma _____ Hora _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado licenciado:

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

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

Elaboró:

Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena

Valió:

Alvaro Chilo Pirir
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Sonia Esperanza Ocox Choc
Encargada a.i. Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
04/05/2019
2:50 pm.

C.c. Archivo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - (IGRC01)
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

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

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	858,217.30	30.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	322,814.29	30.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	170.00	40.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	26,705.36	28.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	184,840.95	32.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	398,074.80	18.85
061	DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	7,500.00	28.85
071	AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	156,215.85	42.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	0.00	129,175.00	11,167.74	8.65
112	AGUA	37,500.00	0.00	37,500.00	5,022.36	13.39
113	TELEFONÍA	308,600.00	25,188.00	333,788.00	60,455.00	18.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	0.00	2,520.00	580.00	23.02
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	3,762.95	3.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	4,000.00	20,000.00	3,100.00	15.50
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	6.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	18,398.00	1,069,407.00	386,786.32	36.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00

0000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - [GRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40:21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPQ - PY - ACT. 08 - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	189,200.00	-33,400.00	155,800.00	10,231.00	6.57
166	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
171	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	0.00	5,000.00	5,000.00	975.00	19.50
174	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	0.00
185	472,800.00	-165,000.00	307,800.00	0.00	0.00
191	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
195	10,582.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00
196	90,242.00	0.00	90,242.00	3,867.00	4.29
197	6,000.00	0.00	6,000.00	481.00	8.02
198	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
211	55,240.00	0.00	55,240.00	3,080.00	5.58
219	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00
241	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00
242	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
243	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00	0.00
244	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
245	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
253	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
254	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00
261	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	480.00	50,000.00	50,480.00	0.00	0.00
264	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267	160,075.00	0.00	160,075.00	0.00	0.00

0000003

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

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

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,807.00	14,337.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	1,232.00	68,655.00	220.00	0.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	0.00	32,682.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	13,580.00	18,385.00	729.00	3.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	8,000.00	14,801.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	25,000.00	49,974.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,770,528.00	0.00	10,770,528.00	2,445,295.92	22.70
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	873,638.61	31.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	0.00	847,200.00	276,206.45	32.60
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	38,213.71	31.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	43,161.29	32.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	283,741.92	17.73
071	AGUINALDO	310,584.00	0.00	310,584.00	151,409.55	48.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	0.00	310,584.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00

0000004

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 11:40:21
 REPORTE: R00820850.rpt

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

000003

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

Código Informe: 45RC02

DEFENSORA DE LA MUJER INDIGENA

Entidad:
Ejercicio:
Periodo:

2019

Enero - Abril

Resultado	Prg	Sig	Pry	Act	Obr	Producto/Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2022, se ha incrementado el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención jurídica, social y psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, en un 6.0% (De 10,719 mujeres indígenas en 2019 a 11,041 en el 2022)	60	00	000	001	000	Productos/Subproductos: Decisión y Coordinación	Contenido los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnicas y financieras de la institución	Documento	0101	36	36	12	12	Documento
	60	00	000	002	000	Productos/Subproductos: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	13389	13389	2588	2588	Persona
						Subproductos:								
	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	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3726	3726	1064	1064	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2754	2754	1049	1049	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	1544	455	455	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0001-0701-0001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5365	5365	0	0	Persona

Indicadores de Gestión: Se ha incrementado el número de beneficiarias en un 9.17% comparado con el primer cuatrimestre del año anterior

Política de Desarrollo Social y Protección: Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Kabán 2022

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

En el año 2019 se programó la atención de 13389 mujeres indígenas. En el primer cuatrimestre se han atendido a un número de 2588

Linea Base	Porcentaje de Avance Acumulado
Año 2016	0.18

Nivel del Indicador

1

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

De acuerdo al mandato de DEM una de sus atribuciones es proporcionar servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, maltrato, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos en relación la formación y capacitación e ingresos y proveer sobre los derechos superiores de las mujeres indígenas

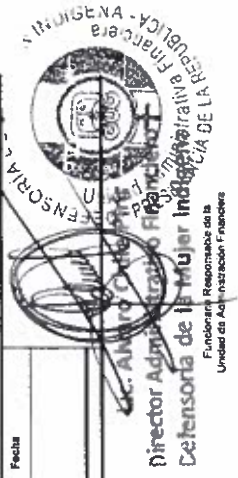
Documento de Respaldo	Fecha
Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informe entre otros.	MENSUAL

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Se cuenta con el ingreso de mayor parte en el SICON
Informes cuatrimestrales entregados a SPJAN
Informe Cuatrimestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Género"
Manuales de control interno
Mecanismos de atención de presupuesto por género



Armando Quib Chichon
Encargado de Presupuesto y Recursos
Defensora de la Mujer Indígena



10000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/05/2019
 HORA 12:08:27
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019			DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA														
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
	1				Dirección y Coordinación									
	3				Dirección y Coordinación									
								36	36	12	33.33	10,770,528.00	10,770,528.00	23.28
								36	36	12	33.33			
002	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							8,259,472.00	8,229,472.00	1,779,854.00 21.63
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral			13,389	13,389	2,568	19.18			
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica			3,726	3,726	1,064	28.56			
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social			2,754	2,754	1,049	38.09			
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica			1,544	1,544	455	29.47			
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres indígenas			5,365	5,365	0	0.00			
Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												19,060,000.00	19,060,000.00	4,225,189.92 33.24

Armando Quib Chubán
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

000012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

TOTAL SECCIÓN:

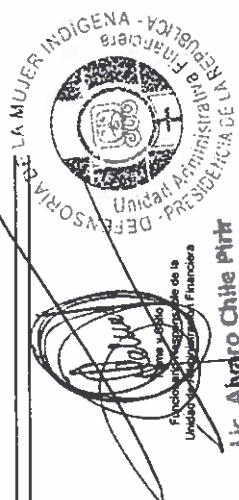
TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA:



Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

000013

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:07:46
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,000,000.00	19,000,000.00	4,225,150.82	22.23
2.1. Gastos Corrientes	18,832,625.00	18,778,895.00	4,225,150.82	22.50
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,748,825.00	4,225,150.82	22.54
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	13,499,570.00	3,620,910.08	26.82
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	12,101,760.00	3,305,784.68	27.32
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,000.00	26,000.00	7,500.00	28.85
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,371,810.00	1,371,810.00	307,625.40	22.42
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	5,238,673.00	604,240.74	11.53
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	3,929,996.00	600,211.74	15.27
2.1.1.2.2. Materiales, y suministros	1,241,297.00	1,308,677.00	4,029.00	0.31
2.1.1.3. Impuestos indirectos	10,582.00	10,582.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	167,375.00	221,105.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:

-18,832,625.00

-18,778,895.00

-4,225,150.82

22.50

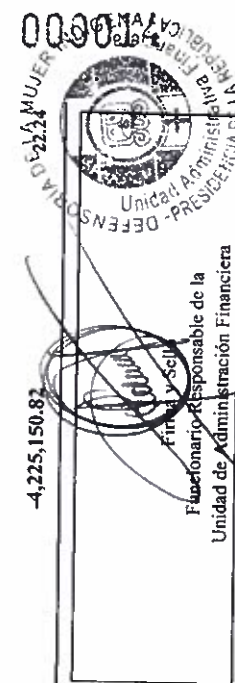
Balance Presupuestal:

-18,832,625.00

-19,000,000.00

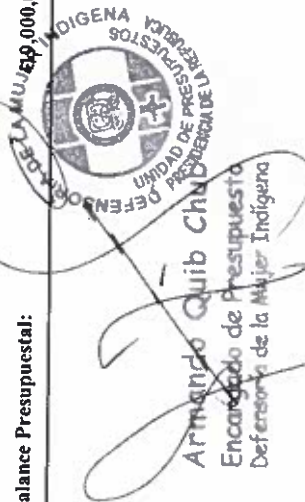
-4,225,150.82

22.23



Lic. Alvaro Chile Pirir

Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



Armando Quib Chub Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio : 2019

Período: Enero - Abril

Código Informe

IGRC05

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO						
60	0	0	1		Dirección y Coordinación	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación no ha tenido variaciones La ejecución financiera ha incrementado en el grupo da gasto 100, renglon 151 arrendamiento de bienes inmuebles, derivado del cambio de edificio de la sede central de la Defensoría de la Mujer Indígena
60	0	0	2		Servicio de Atención a la Mujer Indígena	La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral no ha tenido variaciones. La ejecución financiera en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral no ha tenido variaciones.


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Lic. Alvaro Chile Pirir
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena
 000015

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
60 60 000 001	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	645,465.30	645,465.30	645,465.30	1,552,010.70	1,552,010.70	0.00	29.37
011 0101 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0801 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1401 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1801 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	254,814.29	254,814.29	254,814.29	591,185.71	591,185.71	0.00	30.12
012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	420.00	0.00	420.00	0.00	170.00	170.00	170.00	250.00	250.00	0.00	40.48
014 0101 11	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	17,705.36	17,705.36	17,705.36	49,794.64	49,794.64	0.00	26.23
014 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1501 11	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1801 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00	176,840.95	176,840.95	176,840.95	366,759.05	366,759.05	0.00	32.53
015 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1801 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
025 0101 11	1,722,000.00	0.00	1,722,000.00	0.00	351,042.54	351,042.54	351,042.54	1,370,957.46	1,370,957.46	0.00	20.39
025 0401 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,129.03	8,129.03	8,129.03	21,870.97	21,870.97	0.00	27.10
025 0601 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	23,467.74	23,467.74	0.00	21.77
025 0701 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
025 0801 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,829.03	3,829.03	3,829.03	26,370.97	26,370.97	0.00	12.10

0000016

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

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	23,467.74	23,467.74	0.00	21.77
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	23,467.74	23,467.74	0.00	21.77
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,677.42	15,677.42	15,677.42	14,322.58	14,322.58	0.00	52.26
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
061 0101 11 DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	28.85
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	119,596.85	119,596.85	119,596.85	174,086.15	174,086.15	0.00	40.80
071 0601 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
071 1501 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1601 11 AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,083.00	294,083.00	0.00	0.00
072 0601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073 0601 11 BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	3,267.15	3,267.15	3,267.15	46,532.85	46,532.85	0.00	6.56
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	785.00	785.00	785.00	5,115.00	5,115.00	0.00	13.31
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,250.00	5,250.00	0.00	11.76
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	470.00	470.00	470.00	4,605.00	4,605.00	0.00	9.26
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	640.00	640.00	640.00	5,310.00	5,310.00	0.00	14.12
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	704.00	704.00	704.00	6,446.00	6,446.00	0.00	9.85
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	436.71	436.71	436.71	6,063.29	6,063.29	0.00	6.72
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	147.36	147.36	147.36	5,302.64	5,302.64	0.00	2.70
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	862.00	862.00	862.00	7,213.00	7,213.00	0.00	10.87
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	407.00	407.00	407.00	5,593.00	5,593.00	0.00	6.78
111 1701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	9,599.00	9,599.00	0.00	8.44
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	6,290.00	6,290.00	0.00	14.71

0000017

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1601 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	402.52	402.52	402.52	3,687.48	3,687.48	0.00	11.15
112 0101 11 AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,654.36	4,654.36	4,654.36	31,345.64	31,345.64	0.00	12.93
112 0401 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	63.00	63.00	63.00	357.00	357.00	0.00	15.00
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	305.00	305.00	305.00	775.00	775.00	0.00	28.24
113 0101 11 TELEFONIA	162,800.00	25,188.00	187,988.00	0.00	22,348.00	22,348.00	22,348.00	165,640.00	165,640.00	0.00	11.86
113 0401 11 TELEFONIA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,941.00	2,941.00	2,941.00	8,759.00	8,759.00	0.00	25.14
113 0601 11 TELEFONIA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	2,389.00	2,389.00	2,389.00	7,411.00	7,411.00	0.00	24.13
113 0701 11 TELEFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	7,112.00	7,112.00	0.00	32.27
113 0801 11 TELEFONIA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	8,467.00	8,467.00	0.00	22.82
113 0901 11 TELEFONIA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	10,837.00	10,837.00	0.00	28.50
113 1001 11 TELEFONIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	5,463.00	5,463.00	0.00	23.71
113 1201 11 TELEFONIA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	8,448.00	8,448.00	0.00	26.32
113 1301 11 TELEFONIA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	11,763.00	11,763.00	0.00	25.10
113 1401 11 TELEFONIA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	9,396.00	9,396.00	0.00	26.48
113 1501 11 TELEFONIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	4,899.00	4,899.00	0.00	23.87
113 1601 11 TELEFONIA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	9,722.00	9,722.00	0.00	24.83
113 1701 11 TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	7,993.00	7,993.00	0.00	30.00
113 1801 11 TELEFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	10,140.00	10,140.00	0.00	20.00
113 1901 11 TELEFONIA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18.67
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00	14.29
SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00	14.29
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	93,350.00	0.00	93,350.00	0.00	31,116.67	31,116.67	31,116.67	62,233.33	62,233.33	0.00	33.33
SÓLIDOS	93,350.00	0.00	93,350.00	0.00	31,116.67	31,116.67	31,116.67	62,233.33	62,233.33	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,666.67	31,666.67	31,666.67	63,333.33	63,333.33	0.00	33.33
SÓLIDOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,666.67	31,666.67	31,666.67	63,333.33	63,333.33	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	24,685.00	0.00	24,685.00	0.00	8,228.33	8,228.33	8,228.33	16,456.67	16,456.67	0.00	33.33
SÓLIDOS	24,685.00	0.00	24,685.00	0.00	8,228.33	8,228.33	8,228.33	16,456.67	16,456.67	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	10,666.67	10,666.67	0.00	33.33
SÓLIDOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	10,666.67	10,666.67	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	3,333.33	3,333.33	0.00	33.33
SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	3,333.33	3,333.33	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	397,000.00	36,398.00	433,398.00	207,200.00	194,786.32	194,786.32	194,786.32	238,611.68	238,611.68	0.00	44.94
SÓLIDOS	397,000.00	36,398.00	433,398.00	207,200.00	194,786.32	194,786.32	194,786.32	238,611.68	238,611.68	0.00	44.94
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	68,000.00	-6,000.00	62,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	68,000.00	-6,000.00	62,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	48,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
SÓLIDOS	48,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
SÓLIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33

000018

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,000.00	-8,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-8,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	169,200.00	-33,400.00	155,800.00	0.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	145,569.00	145,569.00	0.00	6.57
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES EN USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	4,025.00	4,025.00	0.00	19.50
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-185,000.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	307,800.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,582.00	10,582.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	0.00	90,242.00	0.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	86,375.00	86,375.00	0.00	4.29
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	5,519.00	5,519.00	0.00	8.02
198 0101 11	OTROS SERVICIOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	0.00	55,240.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	52,160.00	52,160.00	0.00	5.58
218 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
222 0101 11	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,586.00	33,586.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,275.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

0000019

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

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

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELIEN
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
262 0101 11 QUIMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
264 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
267 0101 11 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	160,075.00	0.00	160,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,075.00	160,075.00	0.00	0.00
268 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,530.00	1,807.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00	14,337.00	0.00	0.00
269 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
270 0101 11 VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 0101 11 CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	61,163.00	1,332.00	62,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,495.00	62,495.00	0.00	0.00
274 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
275 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
276 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
277 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
278 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
279 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
280 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
281 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
282 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
283 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
284 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
285 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
286 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
287 0101 11 UTILES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
288 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	32,682.00	0.00	32,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,682.00	32,682.00	0.00	0.00
289 0101 11 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,405.00	13,980.00	18,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.00	18,385.00	0.00	0.00
290 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 0101 11 ADOS, ELECTRICOS CABLEADO	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 ESTRUCTURADO DE REDES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
293 0101 11 INFORMATICAS Y TELEFONICAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
294 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
295 0101 11 OTROS MATERIALES Y	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
322 0101 11 SUMINISTROS	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00	0.00
324 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,801.00	0.00	6,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00	6,801.00	0.00	0.00
325 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL	24,974.00	0.00	24,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.00	24,974.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	17,730.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0001 11 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 07/05/2019
HORA : 12:11:03
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

60 00 000 001 DIRECCIÓN Y	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	10,770,528.00	0.00	10,770,528.00	651,200.00	2,445,295.92	2,445,295.92	2,445,295.92	8,325,232.08	8,325,232.08	0.00	28.70
60 00 000 002											
011 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	360,412.00	0.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	0.00	64,376.00	64,376.00	64,376.00	170,752.00	170,752.00	0.00	27.38
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	0.00	68,014.61	68,014.61	68,014.61	213,421.39	213,421.39	0.00	24.17
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	187,624.00	187,624.00	0.00	33.33
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	33.33
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66.67
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	26.19
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	0.00	23,008.45	23,008.45	23,008.45	70,591.55	70,591.55	0.00	24.58
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	62,400.00	62,400.00	0.00	33.33
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33

0000021

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	27.78
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,963.71	2,963.71	2,963.71	10,536.29	10,536.29	0.00	21.95
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	27.78
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,661.29	4,661.29	4,661.29	10,338.71	10,338.71	0.00	31.08
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	17,129.03	17,129.03	17,129.03	170,370.97	170,370.97	0.00	9.14
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	59,774.19	59,774.19	59,774.19	175,725.81	175,725.81	0.00	25.38
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	30,161.29	30,161.29	30,161.29	71,838.71	71,838.71	0.00	29.57
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-21,661.00	80,339.00	0.00	3,838.71	3,838.71	3,838.71	76,500.29	76,500.29	0.00	4.78
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	12.50
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	121,887.10	121,887.10	0.00	8.70
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00	19.10

000022

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2019

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

000023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
028 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	25,500.00	127,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	102,000.00	102,000.00	0.00	20.00
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
028 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	25.00
028 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-3,839.00	129,661.00	0.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	100,048.10	100,048.10	0.00	22.84
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	72,387.10	72,387.10	0.00	29.03
071 0701 11 AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	0.00	50.00
071 0701 11 AGUINALDO	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	11,625.55	11,625.55	11,625.55	10,718.45	10,718.45	0.00	52.03
071 0801 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00	0.00	50.00
071 1201 11 AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	50.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	50.00
071 1801 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	20,525.00	20,525.00	0.00	36.61
071 1712 11 AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	0.00	50.00
071 1801 11 AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	12,072.00	12,072.00	0.00	50.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,126.00	45,126.00	0.00	0.00
072 0801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
072 1001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00
072 1201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1301 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1712 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1801 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
072 0701 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
072 0801 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
072 1201 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
072 1301 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
072 1712 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
072 1801 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	0.00	70,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00894788.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0401 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 0601 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 0701 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 0801 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 0901 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1001 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1201 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1301 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1401 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1601 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1712 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141 1801 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	72,534.00	72,534.00	0.00	0.00	0.00	49,483.87	72,534.00	72,534.00	0.00	0.00
183 0401 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-2,515.00	153,485.00	26,000.00	49,483.87	49,483.87	0.00	104,001.13	104,001.13	0.00	32.24
183 0601 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-15,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
183 0701 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-15,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
183 0801 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	35,706.68	0.00	0.00	0.00	117,181.00	117,181.00	0.00	0.00
183 1001 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	30,533.33	4,200.00	4,200.00	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00
183 1201 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	17,000.00	7,933.33	7,933.33	0.00	46,066.67	46,066.67	0.00	2.69
183 1301 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	15,532.26	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	14.69
183 1401 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	17,000.00	7,933.33	7,933.33	0.00	46,066.67	46,066.67	0.00	0.00
183 1501 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	17,000.00	32,354.84	32,354.84	0.00	123,645.16	123,645.16	0.00	14.69
183 1601 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	21,533.33	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	20.74
183 1712 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
183 1801 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
187 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	11,578.00	11,578.00	0.00	51,022.00	51,022.00	0.00	18.50
187 0401 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ARTISTAS Y DEPORTIVAS	86,995.00	0.00	86,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,995.00	86,995.00	0.00	0.00
211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
211 1001 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	0.00	52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,390.00	52,390.00	0.00	0.00
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,665.00	0.00	74,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,665.00	74,665.00	0.00	0.00

000024

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11:03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

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

000025

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

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0601 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 0901 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1001 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1201 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1301 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1401 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1501 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1712 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1801 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 1901 11	PAPELES COMERCIALES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES.	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
248 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	CARTON E IMPRESOS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 0501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 0801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268 1901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 0401 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00

000026

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

000027

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
269 0861 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 0761 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 0861 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 0961 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1061 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1201 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1361 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1461 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1561 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1661 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1712 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
269 1861 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286 0401 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 0601 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
284 0701 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 0861 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 0961 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1001 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1261 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1361 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1401 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1561 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1661 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1712 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286 1861 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ÚTILES DE OFICINA	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
281 0461 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
281 0661 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
281 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
281 0961 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
281 0961 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
281 1061 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
281 1261 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 12:11.03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
231 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
231 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
231 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
231 1712 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
231 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
232 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1712 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
233 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
234 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 0401 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 0601 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 0701 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 0801 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 0901 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1001 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1201 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234 1301 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00

000029

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

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

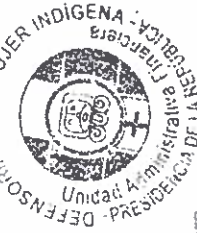
EJERCICIO : 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294 1401 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1501 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1601 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1712 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
294 1801 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 0501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
299 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	6,229,472.00	0.00	8,229,472.00	190,308.80	1,779,854.90	1,779,854.90	1,779,854.90	6,449,617.10	6,449,617.10	0.00	21.63
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	631,508.80	4,225,150.82	4,225,150.82	4,225,150.82	14,774,849.18	14,774,849.18	0.00	22.24
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	631,508.80	4,225,150.82	4,225,150.82	4,225,150.82	14,774,849.18	14,774,849.18	0.00	22.24

Arturo Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indígena

Lc. Arturo Calle Pirir
 Director Administrativo Financiero
 Defensoria de la Mujer Indígena

000029



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

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

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

EJERCICIO: 2,019

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCION Y COORDINACION											
SERVICIOS PERSONALES											
SERVICIOS NO PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
TOTAL											
COORDINACION											
SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
SERVICIOS PERSONALES											
SERVICIOS NO PERSONALES											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL											
SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
TOTAL											
11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
TOTAL											

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Unidad de Presupuestos
 Defensoria de la Mujer Indigena

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indigena

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Unidad de Presupuestos
 Defensoria de la Mujer Indigena

L.C. Aracely Chave Pirtz
 Director Administrativo Financiero
 Defensoria de la Mujer Indigena

000033

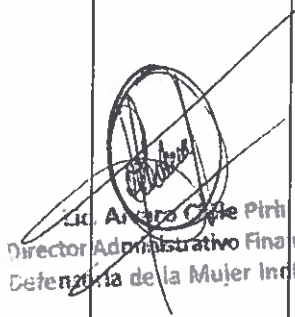
000031

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:27:37p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100,00000	4,19740	4.20
 Armando Quib Chub Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 Lic. Álvaro Caste Piri Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena		

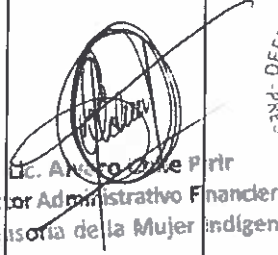
000032

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:28:21p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100.00000	9.03726	9.04
 Arisando Quib Chub Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena			 Lic. Aníbal Gue Pitr Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena	

000035

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:31:06p.m.
 Página: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100,00000	14,13100	14.13
 Armando Quib Chub Encargado de Presupuestos Defensoría de la Mujer Indígena			 Jc. Álvaro Cline Pirir Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena	

000034

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,019

Fecha: 07/05/2019
 Hora: 12:32:01p.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	100,00000	19,17990	19.18
 Armando Quib Chup Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena				
 Lic. Alvaro Chila Piro Director Administrativo Financiero Defensoría de la Mujer Indígena				

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2019

Fecha: 07/05/2019

Página: 1 de 1

1113-0016-239-00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

REGISTRO DE INDICADORES

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

000035



 Unidad Administrativa Especial Defensoría de la Mujer Indígena

 Lic. Alvaro Quiroga

 Director Administrativo Financiero

 Defensoría de la Mujer Indígena



 Defensoría de la Mujer Indígena

 Unidad de Presupuestos

 Armando Quib

 Encargado de Presupuesto

 Defensoría de la Mujer Indígena

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

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO											
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE							
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																						
60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																						
						1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33	10,770,518.00	10,770,518.00	2,442,393.92	22.64					
						3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33									
Promedio de ejecución física por actividad:																						
													33.33									
002 000 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA																						
						1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	6	PERSONA	13,389.00	13,389.00	2,568.00	19.18	8,239,472.00	8,239,472.00	1,779,834.00	21.64					
						4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	3,726.00	1,064.00	28.56									
						5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	2,754.00	1,049.00	38.09									
						6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544.00	1,544.00	455.00	29.47									
						8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:																						
																		23.06				
																		29.30				
																		26,850.00	5,160.00			
																		19,000,000.00	4,225,150.92		22.24	
																		19,000,000.00	19,000,000.00			

Tota 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Lic. Alberto Calle Piria
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000036

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

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

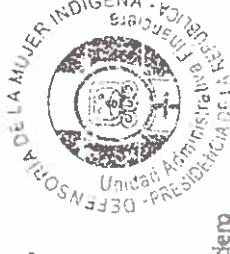
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

Ejercicio: 2019

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-239-00		DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60		DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
00		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación		0 Documento	36.00	0.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
4	3	Dirección y Coordinación		0 Documento	36.00	0.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0 Persona	13,349.00	562.00	648.00	682.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.00
4	4	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, reciben atención jurídica		0 Persona	3,236.00	273.00	263.00	280.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00
4	5	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, reciben atención social		0 Persona	2,754.00	222.00	275.00	267.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00
4	6	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, reciben atención psicológica		0 Persona	1,544.00	67.00	110.00	135.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00
4	8	Personas vulneradas y expuestas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres indígenas		0 Persona	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


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

000037