



UDAF-P-063-2019

Guatemala, 17 de septiembre de 2019

Licenciado

Francisco Javier Ortiz

Director Técnico de Presupuesto

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

19 SEP 2019

Hora 14:35
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 II 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.

Deferentemente,

Elaboró:

Armando Quib Chub

Encargado de Presupuestos

Defensoría de la Mujer Indígena

Verificó:

Rosa Vilma Tuy Tococh

Directora Administrativa Financiera

Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Sonia Esperanza Ocox Choc
Encargada a.i. Unidad de Información Pública
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 MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 9:17.19
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

IPG - PY - ACT - OB - REV	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	874,991.26	30.86
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	382,331.61	36.41
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	200.00	47.62
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	27,793.95	29.41
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	185,924.46	32.76
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	590,961.84	27.98
061 DIETAS	26,000.00	67,000.00	93,000.00	32,000.00	34.41
071 AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	18,497.24	5.05
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	352,171.99	96.09
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	60.81	0.61
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	-1,200.00	127,975.00	55,280.58	43.20
112 AGUA	37,500.00	300.00	37,800.00	6,572.24	17.39
113 TELEFONÍA	308,600.00	25,188.00	333,788.00	63,399.00	18.99
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,565.00	4,085.00	1,255.00	30.72
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	3,300.00	3.54
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	42,804.49	71.34
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	18,671.63	19.65
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	0.00	24,685.00	4,307.63	17.45
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	7,000.00	23,000.00	1,200.00	5.22
142 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	650.00	13.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	110,528.00	1,161,537.00	442,800.00	38.12

02/40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 9:17.19
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - PY - ACT - OB - REV	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-33,400.00	155,800.00	10,638.85
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	16,000.00	3,962.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	764.00	2,064.00	764.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	3,800.00	15,800.00	15,800.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,704.00	24,704.00	4,680.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-289,722.00	183,078.00	24,820.88
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	29,750.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	0.00	10,582.00	178.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-79,514.00	10,728.00	160.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	0.00	21,360.00	3,825.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	22,125.00	77,365.00	33,721.55
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	162.00
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	200.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	0.00	27,825.00	19,226.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	0.00	7,700.00	18.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	0.00	33,586.00	13,575.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	0.00	16,275.00	674.80
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	5,656.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	150.00

03/40

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

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - PY - ACT. OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	50,000.00	50,480.00	49,915.00	98.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	980.00	43.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	0.00	160,075.00	79,982.00	49.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,807.00	14,337.00	6,264.50	43.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	2,175.00	98.86
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	33.70	6.74
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	761.00	761.00	236.60	31.09
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	1,232.00	68,655.00	10,924.02	15.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	-410.00	32,272.00	13,963.00	43.27
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	13,580.00	18,385.00	13,543.00	73.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	0.00	29,400.00	10,115.00	34.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	0.00	1,615.00	1,170.30	72.46
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	68,672.00	66.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	8,000.00	14,801.00	7,590.00	51.28
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	25,000.00	49,974.00	42,234.06	84.51
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	18,540.00	51,540.00	10,560.00	20.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,403.00	18,403.00	18,402.60	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,770,528.00	105,451.00	10,875,979.00	3,609,877.47	33.19
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	883,054.45	32.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	0.00	847,200.00	280,174.19	33.07

04/40

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 9:17.19
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	121,500.00	38,721.77	31.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	43,500.00	32.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	1,600,500.00	470,710.73	29.41
071	AGUINALDO	310,584.00	310,584.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	310,584.00	303,412.00	97.69
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	70,215.00	90,532.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	73,600.00	2,800.00	6.14
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,110,000.00	1,025,000.00	347,921.50	33.94
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	63,500.00	13,965.92	21.99
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,865.00	608,910.00	199,735.00	32.80
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	320.00	320.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,890.00	9,780.00	1,641.00	16.78
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	35,007.00	3,664.10	10.47
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,156.00	11,130.00	4,562.80	41.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	19,873.00	238.80	1.20

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

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 17/09/2019
HORA : 9:17.19
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - PY - ACT. OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	8,702.00	12,377.00	1,152.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
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	1,687.00	6,257.00	4,277.40
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,356.00	950.00	7,306.00	3,120.00
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	8,820.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	840.00	-60.00	780.00	611.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	0.00	756.00	78.33
291	ÚTILES DE OFICINA	20,932.00	8,368.00	29,300.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	10.00	5,610.00	15.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	1,240.00	1,624.00	51.80
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	6,960.00	7,520.00	31.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	-1,378.00	18,978.00	45.55
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	28.74
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	-105,451.00	8,124,021.00	2,634,858.06	32.43
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,244,735.53	32.87
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,244,735.53	32.87
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,244,735.53	32.87
AD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,244,735.53	32.87

06/40

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 9:17:19
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
				% EJEC

Armando Quib-nub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad Ejecutora
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

02-140

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

Periodo: Mayo - Agosto

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2019	2020	2021	2022	2023
La Defensoría de la Mujer Indígena actualmente, no cuenta con Proyectos de Inversión, ni se tiene Proyectos de Inversión planificados para el siguiente ejercicio fiscal.											
TOTAL											


Armando Quib
 Encargado de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Rosa Vilma Tuly
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

08/40

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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 17/09/2019
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

ERCICIO: 2019				DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00					SIN SUBPROGRAMA							
000					SIN PROYECTO							
001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					I Dirección y Coordinación							
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	36	36	11	30.56	0	
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA							
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ							
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO							
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS							
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							
					1401 QUICHÉ, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ							
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ							
					1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN							
					1712 PETÉN, POPTÚN							
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS							
					3 Dirección y Coordinación	Documento	36	36	11	30.56	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA							
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ							
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO							
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS							
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							
					1401 QUICHÉ, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ							
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ							
					1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN							
					1712 PETÉN, POPTÚN							
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS							
002-000					SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	Persona	13,389	13,752	8,057	58.59	0	
					I Mujeres indígenas con servicios de atención integral							
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA				458			
					0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				492			
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA				694			
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				539			
					0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				635			
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				533			
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATEENANGO				503			

09140

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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 17/09/2019
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00822834.rpt

10140

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

ERCICIO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				Nº. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				636			
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				723			
					1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				525			
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				557			
					1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				752			
					1712 PETÉN, POPTÚN				455			
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				555			
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,726	3,726	1,495	40.12	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA				52			
					0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				47			
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA				135			
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				69			
					0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN				120			
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				88			
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				91			
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				157			
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				218			
					1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				64			
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				105			
					1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				148			
					1712 PETÉN, POPTÚN				101			
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				100			
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	2,754	2,754	1,226	44.52	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			
					0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				68			
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA				184			
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				70			
					0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN				112			
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				46			
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				32			
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				69			
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				95			
					1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				80			
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				61			
					1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				202			
					1712 PETÉN, POPTÚN				69			

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

PAGINA 3 DE 4
FECHA 17/09/2019
HORA 9:26.19
REPORT: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
Expresado en Quetzales

ERCICIO: 2019		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		No. beneficiados		Unidad de Medida			
SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS VIGENTE	% EJE	No. beneficiados	Unidad de Medida
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica											
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS											
						Persona	1,544	1,544	37.95	65	0
0101 GUATEMALA, GUATEMALA											
										33	
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										27	
0601 SANTA ROSA, CUILAPA										25	
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ										50	
0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN										53	
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										49	
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO										30	
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS										60	
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										60	
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE										31	
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ										41	
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN										52	
1712 PETÉN, POPTÚN										35	
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS										40	
8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas											
						Persona	5,365	5,728	82.93	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA											
										300	
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										350	
0601 SANTA ROSA, CUILAPA										350	
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ										350	
0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN										350	
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										350	
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO										350	
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS										350	
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										350	
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE										350	
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ										350	
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN										350	
1712 PETÉN, POPTÚN										250	
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS										350	

11/40

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 17/09/2019
 HORA 9:26.19
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

ERCICIO: 2019

SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Mujeres indígenas con servicios de atención integral

2017

100.00

79.36

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA - QUINTA HUB
 Encargado del Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA - QUINTA HUB
 Licda. Rosa Vilma Tuli
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Unidad de Administración Financiera

12/40

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

Entidad: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio: 2019

Periodo: Mayo - Agosto

Código Informe: IGRI002

Resultado	Prg	Spq	Pri	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	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 atención 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 10,79 mujeres programadas en 2017 a 11,641 en el 2022)	60	00	000	001	000	Producto: Subproducto Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	30	36	11	11	Documento
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos	Persona	13389	13752	8057	8057	Persona
						Subproducto: Subproducto							
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención social	Se brinda atención y asesoría jurídica a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos	Persona	3726	3726	1495	1495	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos	Persona	2754	2754	1276	1276	Persona
Se ha incrementado el número de beneficiarias en un 248.00% comparado con el segundo cuatrimestre del año anterior	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos	Persona	1544	1544	586	586	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas victimizadas en sus derechos reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas victimizadas en sus derechos	Persona	5365	5365	4750	4750	Persona

Resumen Institucional

Indicadores de Gestión Se ha incrementado el número de beneficiarias en un 248.00% comparado con el segundo cuatrimestre del año anterior

Indicador vinculado al indicador: Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Masun 2012

Indicador: Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídica y Psicológica y personas informadas y capacitadas en derechos humanos

En el año 2019 se programó la atención de 13'52 mujeres indígenas. En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

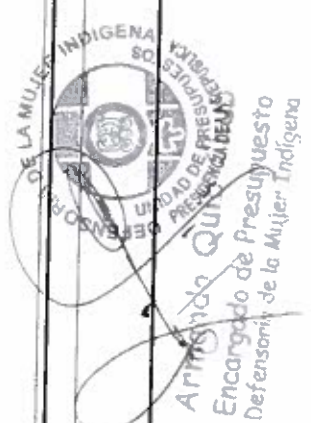
En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057

En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 8057



Licda. Rosa Vilma-Tuy T.
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

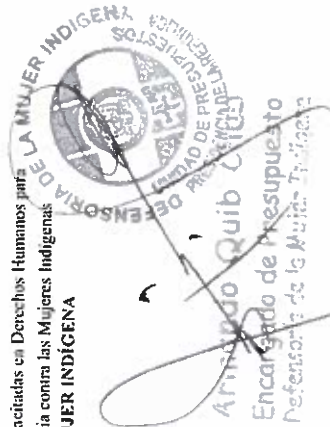
Expresado en Quetzales

PERIODO: 2019

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA														
DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA														
001	000			DIRECCION Y COORDINACION										
1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	11	30.56				
3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	11	30.56	10,770,526.00	10,475,919.00	3,606,877.47	33.19
002	000			SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA										
1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389	13,752	8,057	58.59	8,229,472.00	8,124,021.00	2,634,838.06	32.43
4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726	3,726	1,495	40.12				
5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754	2,754	1,226	44.52				
6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544	1,544	586	37.95				
8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,165	5,728	4,750	82.93				
Total 60											19,000,000.00	19,000,000.00	5,244,215.53	27.60



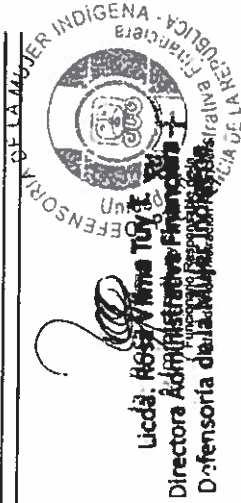
17/40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 10:19.12
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019					Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
Rubro								
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado % de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:
 TOTAL CLASE:
 TOTAL FUENTE:
 AL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



15140

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:21:53
REPORTES: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional - 11130016, UNIDAD EJECUTORA - 239
Expresado en Quetzales

RCIC10: 2019

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

DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
GASTOS	19,000,000.00	19,000,000.00	6,244,735.53	32.87
2.1. Gastos Corrientes	18,832,625.00	18,757,637.00	6,097,276.87	32.51
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,727,567.00	6,097,276.87	32.56
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	13,566,570.00	4,484,506.30	33.06
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	12,101,760.00	3,778,364.26	31.22
2.1.1.1.3. DIPTAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,000.00	93,000.00	32,000.00	34.41
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,371,810.00	1,371,810.00	674,142.04	49.14
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	5,150,415.00	1,612,592.09	31.31
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	3,787,136.00	1,104,328.87	29.16
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,241,297.00	1,363,279.00	508,263.22	37.28
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,582.00	10,582.00	178.48	1.69
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	242,363.00	147,458.66	60.84
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	167,375.00	242,363.00	147,458.66	60.84
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	167,375.00	242,363.00	147,458.66	60.84
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	167,375.00	242,363.00	147,458.66	60.84

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:

-18,832,625.00

-18,757,637.00

-6,097,276.87

32.51

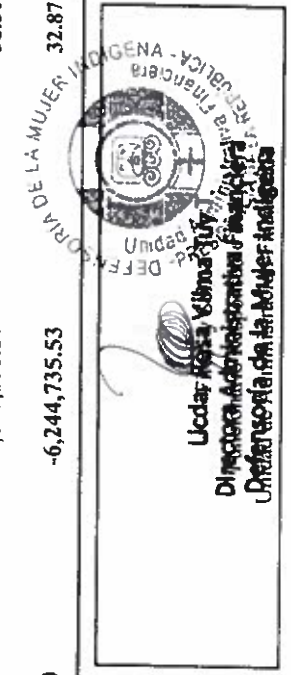
Balance Presupuestal:

-19,000,000.00

-19,000,000.00

-6,244,735.53

32.87



16140

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

E: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ep: 2019
P: Mayo - Agosto

Código Informe IGRC06

Pp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
10	0	1		EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA. SUBPROGRAMA Y PROYECTO	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación no ha tenido variaciones.
				Dirección y Coordinación	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.
10	0	2		Servicio de Atención a 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.

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Chile
Alejando Quiroga
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Vicerrectoría Financiera
Unidad de Administración y Finanzas
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad
Licda. Rosalva Véliz
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Entidad = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

ID	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
10016-0239	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
00 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	662,239.26	662,239.26	662,239.26	889,771.44	889,771.44	0.00	30.14
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	314,331.61	314,331.61	314,331.61	276,854.10	276,854.10	0.00	37.16
012 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	200.00	200.00	200.00	50.00	50.00	0.00	47.62
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	18,793.95	18,793.95	18,793.95	31,000.89	31,000.89	0.00	27.84
014 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00	177,924.46	177,924.46	177,924.46	188,834.59	188,834.59	0.00	32.73
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
023 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,722,000.00	0.00	1,722,000.00	0.00	479,932.80	479,932.80	479,932.80	891,024.66	891,024.66	0.00	27.87
023 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	12,870.97	12,870.97	0.00	30.00
023 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,709.68	17,709.68	17,709.68	5,758.06	5,758.06	0.00	59.03
023 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	16,800.00	16,800.00	0.00	44.00
023 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	12,870.97	12,870.97	0.00	45.00

18140

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30:12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,709.68	17,709.68	17,709.68	5,758.06	5,758.06	0.00	59.03
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	14,467.74	14,467.74	0.00	30.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,322.58	5,322.58	0.00	30.00
029 1601 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 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 AGUINALDO	26,000.00	67,000.00	93,000.00	0.00	21,909.68	21,909.68	21,909.68	8,090.32	8,090.32	0.00	73.03
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	53,500.00	53,500.00	0.00	34.41
071 0601 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	18,497.24	18,497.24	18,497.24	155,588.91	155,588.91	0.00	6.29
071 1401 11 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.00	13,672.00	0.00	0.00
071 1501 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 1601 11 AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,659.50	13,659.50	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	279,733.99	279,733.99	279,733.99	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
072 0601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	27,344.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0601 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	60.81	60.81	60.81	8,339.19	8,339.19	0.00	0.72
073 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	31,429.25	31,429.25	31,429.25	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,677.89	2,677.89	2,677.89	15,103.60	15,103.60	0.00	63.11
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	2,437.11	2,437.11	0.00	45.39
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	4,012.00	4,012.00	0.00	20.81
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	2,774.89	2,774.89	2,774.89	2,397.00	2,397.00	0.00	43.51
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.11	2,335.11	0.00	46.64
111 1001 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,096.91	1,096.91	1,096.91	3,990.00	3,990.00	0.00	34.35
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,192.65	1,192.65	1,192.65	4,966.38	4,966.38	0.00	16.88
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	2,407.89	2,407.89	2,407.89	4,109.99	4,109.99	0.00	21.88
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	4,805.11	4,805.11	0.00	28.82
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	2,279.19	2,279.19	2,279.19	3,777.00	3,777.00	0.00	30.27
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	7,319.81	7,319.81	0.00	21.50
								3,486.00	3,486.00	0.00	36.02

19/40

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30:12
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 1801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	899.91	899.91	899.91	2,787.57	2,787.57	0.00	21.68
112 0101 11 AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,248.24	6,248.24	6,248.24	25,097.40	25,097.40	0.00	17.36
112 0401 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	273.00	273.00	0.00	20.00
112 0701 11 AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	240.00	240.00	240.00	535.00	535.00	0.00	22.22
113 0101 11 TELEFONIA	162,800.00	25,188.00	187,988.00	0.00	21,504.00	21,504.00	21,504.00	144,136.00	144,136.00	0.00	11.44
113 0401 11 TELEFONIA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	5,442.00	5,442.00	0.00	28.35
113 0601 11 TELEFONIA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	5,001.00	5,001.00	0.00	25.35
113 0701 11 TELEFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	4,446.00	4,446.00	0.00	25.39
113 0801 11 TELEFONIA	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	5,425.00	5,425.00	0.00	28.31
113 0901 11 TELEFONIA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	5,147.00	5,147.00	0.00	31.60
113 1001 11 TELEFONIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	4,376.00	4,376.00	0.00	25.99
113 1201 11 TELEFONIA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	4,022.00	4,022.00	4,022.00	5,041.00	5,041.00	0.00	32.70
113 1301 11 TELEFONIA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	6,128.00	6,128.00	0.00	32.11
113 1401 11 TELEFONIA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	5,503.00	5,503.00	0.00	27.86
113 1501 11 TELEFONIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	4,757.00	4,757.00	0.00	18.84
113 1601 11 TELEFONIA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	4,316.00	4,316.00	0.00	35.63
113 1712 11 TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,966.00	2,966.00	2,966.00	5,256.00	5,256.00	0.00	27.40
113 1801 11 TELEFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	4,960.00	4,960.00	0.00	27.93
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	540.00	540.00	540.00	300.00	300.00	0.00	45.00
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	90.00	90.00	0.00	50.00
115 0601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	33.33
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	245.00	245.00	245.00	240.00	240.00	0.00	50.52
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	28.57
121 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	93,350.00	0.00	93,350.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	90,050.00	90,050.00	0.00	3.54
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,804.49	42,804.49	42,804.49	17,195.51	17,195.51	0.00	71.34
132 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	18,671.63	18,671.63	18,671.63	72,565.42	72,565.42	0.00	19.65
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,885.00	0.00	24,885.00	0.00	4,307.63	4,307.63	4,307.63	20,377.37	20,377.37	0.00	17.45
142 0101 11 FLETES	16,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,700.00	18,700.00	0.00	5.22
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13.00
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	128,528.00	525,537.00	-189,200.00	210,900.00	210,900.00	210,900.00	119,950.68	119,950.68	0.00	40.11
	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33

20/40

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
151 0801 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	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 0901 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	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 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	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00	0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-33,400.00	155,800.00	0.00	10,638.85	10,638.85	10,638.85	134,930.15	134,930.15	0.00	6.83
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	12,038.00	12,038.00	0.00	24.76
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	764.00	2,064.00	0.00	764.00	764.00	764.00	1,300.00	1,300.00	0.00	37.02
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	3,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
173 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,704.00	24,704.00	0.00	24,180.00	4,680.00	0.00	524.00	20,024.00	4,680.00	18.84
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-289,722.00	183,078.00	0.00	24,820.88	24,820.88	24,820.88	158,257.12	158,257.12	0.00	13.56
186 0101 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	55,250.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	55,250.00	55,250.00	0.00	35.00
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	178.48	178.48	178.48	10,403.52	10,403.52	0.00	1.69
198 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-79,514.00	10,728.00	0.00	160.00	160.00	160.00	6,701.00	6,701.00	0.00	1.49
197 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
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	3,825.15	3,825.15	3,825.15	17,534.85	17,534.85	0.00	17.91
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	22,125.00	77,365.00	0.00	33,721.55	33,721.55	33,721.55	40,583.45	40,583.45	0.00	43.59
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	162.00	162.00	162.00	18.00	18.00	0.00	90.00

21140

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTER: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00	200.00	200.00	200.00	140.00	0.00	0.00	58.82
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00	19,226.25	19,226.25	19,226.25	8,598.75	8,598.75	0.00	69.10
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	18.00	18.00	18.00	7,682.00	7,682.00	0.00	0.23
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	20,011.00	20,011.00	0.00	40.42
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	674.80	674.80	674.80	15,600.20	15,600.20	0.00	4.15
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
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 NEUMÁTICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	4,744.00	4,744.00	0.00	54.38
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	150.00	150.00	150.00	490.00	490.00	0.00	23.44
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	50,000.00	50,480.00	0.00	49,915.00	49,915.00	49,915.00	565.00	565.00	0.00	98.68
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	980.00	980.00	980.00	1,270.00	1,270.00	0.00	43.56
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	0.00	160,075.00	0.00	79,962.00	79,962.00	79,962.00	80,113.00	80,113.00	0.00	49.95
268 0101 11 VINIL Y P.V.C	12,530.00	1,807.00	14,337.00	0.00	6,264.50	6,264.50	6,264.50	8,072.50	8,072.50	0.00	43.69
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	25.00	25.00	0.00	98.86
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	33.70	33.70	33.70	466.30	466.30	0.00	6.74
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	761.00	761.00	0.00	236.60	236.60	236.60	524.40	524.40	0.00	31.09
288 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	67,163.00	1,232.00	68,395.00	0.00	10,924.02	10,924.02	10,924.02	57,250.98	57,250.98	0.00	15.97
291 0401 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 0601 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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
291 1801 11 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	-410.00	32,272.00	873.75	13,983.00	13,983.00	13,983.00	18,309.00	18,309.00	0.00	43.27
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	13,580.00	18,385.00	0.00	13,543.00	13,543.00	13,543.00	4,113.00	4,113.00	0.00	73.56
298 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	19,285.00	19,285.00	0.00	34.40
299 0101 11 GENERAL	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	1,170.30	1,170.30	1,170.30	444.70	444.70	0.00	72.46

22/40

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	68,672.00	68,672.00	68,672.00	33,928.00	33,928.00	0.00	66.93
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	8,000.00	14,801.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,211.00	7,211.00	0.00	51.28
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,874.00	25,000.00	49,874.00	0.00	42,234.06	42,234.06	42,234.06	7,739.94	7,739.94	0.00	84.51
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	18,540.00	51,540.00	7,570.00	35,540.00	10,560.00	10,560.00	16,000.00	40,980.00	0.00	20.49
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,403.00	19,403.00	0.00	18,402.60	18,402.60	18,402.60	0.40	0.40	0.00	100.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0801 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	10,770,526.00	105,451.00	10,875,975.00	-357,508.25	3,654,357.47	3,609,877.47	3,605,197.47	4,776,325.61	4,820,805.61	4,880.00	33.19
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	0.00	33.33
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	73,182.45	73,182.45	73,182.45	97,569.55	97,569.55	0.00	31.12
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	144,797.39	144,797.39	0.00	24.38
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	33.33
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	66.67
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	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	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,774.19	25,774.19	25,774.19	36,225.81	36,225.81	0.00	30.68
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	35,200.00	35,200.00	0.00	33.33
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	47,393.55	47,393.55	0.00	24.79
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	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	15,200.00	15,200.00	0.00	33.33

23/40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 1401 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 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	4,500.00	4,500.00	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	3,000.00	3,000.00	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	4,500.00	4,500.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,221.77	4,221.77	4,221.77	5,528.23	5,528.23	0.00	31.27
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	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,536.29	7,536.29	0.00	22.22
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	3,000.00	3,000.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33.33
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36.89
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,338.71	6,338.71	0.00	28.67
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.33

24/40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	69,758.07	69,758.07	69,758.07	100,612.90	100,612.90	0.00	37.20
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	70,854.84	70,854.84	70,854.84	104,870.97	104,870.97	0.00	30.09
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	38,387.10	38,387.10	0.00	32.80
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-21,861.00	80,339.00	0.00	41,951.61	41,951.61	41,951.61	34,548.68	34,548.68	0.00	52.22
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	71,438.55	71,438.55	71,438.55	107,063.45	107,063.45	0.00	35.02
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	32,451.61	32,451.61	32,451.61	89,435.49	89,435.49	0.00	24.31
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	12.73
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	25,500.00	127,500.00	0.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	68,548.39	68,548.39	0.00	28.24
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	43,048.39	43,048.39	0.00	32.80
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-3,839.00	129,661.00	0.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	66,596.49	66,596.49	0.00	25.80
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	38,935.49	38,935.49	0.00	32.80
071 0101 11 AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563.00	22,563.00	0.00	0.00
071 0701 11 AGUINALDO	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.45	10,718.45	0.00	0.00
071 0901 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00
071 1001 11 AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.00	13,472.00	0.00	0.00
071 1201 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	0.00
071 1401 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00
071 1601 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00	0.00
071 1712 11 AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00
071 1801 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	45,126.00	45,126.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	23,844.00	23,844.00	23,844.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	106.71
072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	26,944.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	32,378.00	32,378.00	32,378.00	8,672.00	8,672.00	0.00	73.22
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	32,378.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1712 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00

25152

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30:12
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0701 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0801 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 0701 11 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0701 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-61,500.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	20,317.00	90,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,532.00	90,532.00	0.00	0.00
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	-2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
141 0401 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 0601 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 0701 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 0801 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 0901 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 1201 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 1401 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 1501 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 1712 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 0101 11 FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
183 0401 11 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-2,515.00	153,485.00	26,000.00	51,161.29	51,161.29	51,161.29	52,839.84	52,839.84	0.00	33.33
183 0601 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-15,600.00	38,400.00	22,354.84	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
183 0701 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-15,600.00	38,400.00	0.00	16,693.55	16,693.55	16,693.55	21,706.45	21,706.45	0.00	43.47
183 0801 11 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-38,819.00	117,181.00	-35,709.68	52,403.23	52,403.23	52,403.23	64,777.77	64,777.77	0.00	44.72
183 1001 11 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-43,286.00	112,714.00	-4,033.33	55,694.62	55,694.62	55,694.62	52,639.38	52,639.38	0.00	48.40
183 1201 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	21,934.00	75,934.00	-8,500.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	34,548.06	34,548.06	0.00	44.05
183 1301 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,693.55	16,693.55	16,693.55	37,306.45	37,306.45	0.00	30.91
183 1401 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	21,934.00	75,934.00	-8,500.00	33,451.61	33,451.61	33,451.61	34,548.06	34,548.06	0.00	44.05
183 1501 11 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	17,000.00	50,145.16	50,145.16	50,145.16	73,500.00	73,500.00	0.00	32.14
183 1601 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-31,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00

26/40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30.12
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 1801 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	18,534.00	72,534.00	21,533.33	21,533.33	21,533.33	21,533.33	51,000.67	51,000.87	0.00	29.89
183 1712 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	22,354.84	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
183 1801 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-15,602.00	38,398.00	0.00	16,693.55	16,693.55	16,693.55	21,704.45	21,704.45	0.00	43.48
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,800.00	900.00	63,500.00	0.00	13,965.92	13,965.92	13,965.92	37,956.08	37,956.08	0.00	21.99
187 0101 11 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,995.00	-2,880.00	84,115.00	17,327.50	17,327.50	17,327.50	17,327.50	66,505.00	66,505.00	3,250.00	20.95
211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	1,125.00	53,515.00	21,070.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	28,645.00	28,645.00	0.00	46.47
211 0501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	25,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	27,670.00	27,670.00	0.00	11.43
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	25,570.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	23,425.00	23,425.00	0.00	25.02
211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	21,070.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	23,170.00	23,170.00	0.00	25.83
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	1,125.00	53,515.00	21,070.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	28,645.00	28,645.00	0.00	46.47
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	25,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	27,670.00	27,670.00	0.00	11.43
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	21,070.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	23,170.00	23,170.00	0.00	25.83
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	8,405.00	60,795.00	21,070.00	27,320.00	27,320.00	27,320.00	33,475.00	33,475.00	0.00	44.94
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	21,070.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	23,170.00	23,170.00	0.00	25.83
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	21,070.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	23,170.00	23,170.00	0.00	25.83
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,665.00	1,125.00	75,790.00	21,070.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	34,120.00	34,120.00	0.00	54.38
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	1,125.00	31,240.00	21,070.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	23,170.00	23,170.00	0.00	25.83
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,725.00	-525.00	1,200.00	0.00	666.00	666.00	666.00	534.00	534.00	0.00	65.50
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 0701 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36

03/12

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 17/08/2019
HORA : 10:30.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1712 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-45.00	660.00	0.00	75.00	75.00	75.00	585.00	585.00	0.00	11.36
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	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	13,226.00	35,007.00	0.00	3,664.10	3,664.10	3,664.10	31,342.90	31,342.90	0.00	10.47
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,656.00	-5,626.00	2,030.00	0.00	739.50	739.50	739.50	1,290.50	1,290.50	0.00	36.43
242 0401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 0601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 0701 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 0801 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 0901 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1001 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1201 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1301 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1501 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1712 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
242 1801 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00	294.10	294.10	294.10	405.90	405.90	0.00	42.01
243 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,470.00	3,403.00	19,873.00	0.00	238.80	238.80	238.80	19,634.20	19,634.20	0.00	1.20
244 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,675.00	6,702.00	12,377.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	11,225.00	11,225.00	0.00	9.31
249 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	1,687.00	3,657.00	0.00	2,990.40	2,990.40	2,990.40	666.60	666.60	0.00	81.77
268 0401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50

28/182

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 17/09/2019
HORA : 10:30:12
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 0701 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 0801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1001 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1201 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1301 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1501 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1712 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 1801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	101.00	101.00	0.00	49.50
268 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	1,002.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
268 0401 11 CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 0501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 0701 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1712 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 1801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-4.00	450.00	0.00	240.00	240.00	240.00	210.00	210.00	0.00	53.33
268 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
268 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	4,200.00	9,200.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	390.00	390.00	0.00	95.87

29192

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

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 10:30.12
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 0601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 0701 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 0801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 0901 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1001 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1201 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1301 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1501 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1712 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1901 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	47.00	47.00	47.00	13.00	13.00	0.00	78.33
286 1901 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	0.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	14,822.00	9,018.00	23,840.00	0.00	1,467.80	1,467.80	1,467.80	22,372.20	22,372.20	0.00	6.16
291 0401 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 0701 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 0901 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1001 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1201 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1712 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
291 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-50.00	420.00	0.00	226.40	226.40	226.40	193.60	193.60	0.00	53.90
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	10.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00

30140

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

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 10:30.12
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1712 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
292 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	192.00	192.00	192.00	208.00	208.00	0.00	48.00
293 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	384.00	1,240.00	1,824.00	0.00	504.00	504.00	504.00	1,120.00	1,120.00	0.00	31.03
294 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	6,960.00	7,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	4,095.00	4,095.00	0.00	41.50
294 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1712 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,615.00	-1,378.00	6,238.00	0.00	3,659.40	3,659.40	3,659.40	2,578.60	2,578.60	0.00	58.66
299 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08

31/40

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 10:30.12
 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
299 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
299 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	138.00	138.00	138.00	842.00	842.00	0.00	14.08
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
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 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-105,451.00	8,124,021.00	314,425.84	2,634,858.06	2,634,858.06	2,631,608.06	3,709,308.04	3,708,308.04	3,250.00	32.43
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-43,080.41	6,289,215.53	6,244,735.53	6,236,805.53	8,485,633.65	8,530,113.65	7,930.00	32.87
OTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO -DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-43,080.41	6,289,215.53	6,244,735.53	6,236,805.53	8,485,633.65	8,530,113.65	7,930.00	32.87


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indígena



Licda. Rosa Vilma Tuy T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoria de la Mujer Indígena



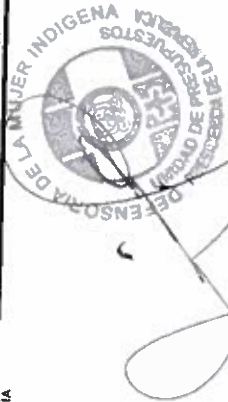
32/40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/08/2019
 HORA : 10:34:05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60 00 000 001											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCION Y COORDINACION											
SERVICIOS PERSONALES	7,420,294.00	67,000.00	7,486,294.00	0.00	2,464,933.16	2,464,933.16	2,464,933.16	3,076,822.29	3,076,822.29	0.00	32.88
SERVICIOS NO PERSONALES	2,702,993.00	-122,087.00	2,580,906.00	-365,950.00	754,319.93	734,819.93	730,139.93	1,339,857.70	1,359,357.70	4,680.00	28.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	470,866.00	90,595.00	561,461.00	873.75	262,665.72	262,665.72	262,665.72	294,766.28	294,766.28	0.00	46.78
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	167,375.00	69,943.00	237,318.00	7,570.00	172,438.66	147,458.66	147,458.66	64,879.34	89,859.34	0.00	62.14
INTANGIBLES											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
TOTAL	10,770,528.00	105,451.00	10,875,979.00	-357,500.25	3,654,357.47	3,609,877.47	3,605,197.47	4,776,325.61	4,820,805.61	4,880.00	33.19
60 00 000 002											
COORDINACION											
SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
SERVICIOS PERSONALES	6,070,276.00	0.00	6,070,276.00	0.00	2,019,573.14	2,019,573.14	2,019,573.14	2,384,331.33	2,384,331.33	0.00	33.27
SERVICIOS NO PERSONALES	1,388,765.00	-141,883.00	1,246,882.00	9,433.34	369,687.42	369,687.42	369,687.42	783,711.21	783,711.21	0.00	28.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	770,431.00	31,387.00	801,818.00	304,982.50	245,597.50	245,597.50	242,347.50	556,220.50	556,220.50	3,240.00	30.63
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E											
INTANGIBLES											
TOTAL	8,229,472.00	-105,496.00	8,123,976.00	314,425.84	2,634,858.06	2,634,858.06	2,631,808.06	3,709,308.04	3,709,308.04	3,250.00	32.43
60 00 000 003											
SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
SECRETARIAS Y OTRAS	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-43,000.41	6,289,215.53	6,244,735.53	6,236,805.53	8,485,633.65	8,530,113.65	7,930.00	32.87
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-43,000.41	6,289,215.53	6,244,735.53	6,236,805.53	8,485,633.65	8,530,113.65	7,930.00	32.87



Armando Quib r'hub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indigena

Ucda. Rosy Yina Tuy T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoria de la Mujer Indigena



33/40

34/40

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,019

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

Fecha: 17/09/2019
 Hora: 10:37:47a.m.
 Página: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	100.00000	24.14660	24.15


 Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Rosa Vilma Tuy T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

35/46

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2,019

Fecha: 17/09/2019
 Hora: 10:38:11a.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	29,22540	29.23
 Armondo Quib Chub Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 Licda. Rosa Vilma Tuy T. Directora Administrativa Financiera Defensoría de la Mujer Indígena	 Licda. Rosa Vilma Tuy T. Directora Administrativa Financiera Defensoría de la Mujer Indígena	

36140

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,019

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

Fecha: 17/09/2019
Hora: 10:38:25a.m.
Pagina: 1 DE 1
Reporte: R00815097.rpt

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100,00000	37,17970	37,18
 Armando Quib Chub Encargado de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 Licda. Rosa Vilma Tuy T. Directora Administrativa Financiera Defensoría de la Mujer Indígena		

37140

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,019

Fecha: 17/09/2019
 Hora: 10:38:40a.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	79,35610	79.36


 Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

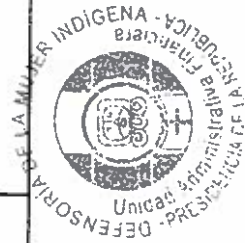

 Licda. Rosa Vilma Tuy T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

REGISTRO DE INDICADORES

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

INDICADOR	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
	No. Correlativo	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Programado	Ejecución Anulada			
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	100.00 %	79.36 %	Cuatrimestral		Ninguna

38140



Licda. Rosa Vilma Tuy T.
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena



Armando Quib Chub
Enlace 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

UNIDAD EJECUTORA = 239

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 17/09/2019
 HORA 10:42:37
 REPORTE: R00815611.rpt

PERÍODO: 2019

SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Unidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	11.00	30.56				
3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	11.00	30.56				
	Promedio de ejecución física por actividad:						30.56				
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA										
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389.00	13,752.00	8,057.00	58.59				
4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	3,726.00	1,495.00	40.12				
5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	2,754.00	1,226.00	44.52				
6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544.00	1,544.00	586.00	37.95				
8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365.00	5,728.00	4,750.00	82.93				
	Promedio de ejecución física por actividad						52.82				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:				27,576.00	16,136.00	39.46				
Total 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA								19,000,000.00	6,244,755.53		32.87

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:



Armando Quiro Cruz
 Encargado de Presupuesto

Ucda. Rosa Vilma Tuy T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena



39140

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

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/09/2019
 HORA : 10:43.08
 REPORTE: R00812497.rpt

relcio: 2019

SP PY AC OB	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
30016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
30	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
000	SIN SUBPROGRAMA																
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
1	Dirección y Coordinación	0 Documento		36.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
3	Dirección y Coordinación	0 Documento		36.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0 Persona		13,752.00	562.00	648.00	682.00	676.00	665.00	680.00	1,065.00	\$ 647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00
4	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, reciben atención jurídica	0 Persona		3,726.00	273.00	263.00	280.00	248.00	264.00	275.00	287.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00
5	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, reciben atención social	0 Persona		2,754.00	222.00	275.00	267.00	285.00	289.00	274.00	264.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
6	Mujeres indígenas vulneradas en sus derechos, reciben atención psicológica	0 Persona		1,544.00	67.00	110.00	135.00	143.00	141.00	130.00	104.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00
8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0 Persona		5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	600.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00


Armando Quib
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Rosa Vilma Tuj T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

40/40