



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI



DEMI
DEFENSORÍA DE LA
MUJER INDÍGENA



10000

UDAF-P-034-2020
Guatemala, 07 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 MAY 2020

Firma: M Hora: 12:36
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado:

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

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 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 veinte, de conformidad con la Guía y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,

Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Aura Marina Xinico Saquec
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Sra. Lilian Karina Xinico Xiquita
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c Archivo

www.demi.gob.gt
despachosuperior@demi.gob.gt
despacho@demi.gob.gt

☎ 2315-8600
10 Calle 10-14, zona 1
Guatemala, C.A.
@DefensoriaDemi

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 11:50.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	856,313.80	30.20
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	316,193.54	30.11
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	415.00	98.81
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	27,495.97	29.10
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	180,870.43	31.87
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	468,338.77	22.18
061 DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00
071 AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	158,382.40	43.21
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	23,471.68	6.40
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	73.42	0.73
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	15,329.00	144,504.00	42,519.89	29.42
112 AGUA	37,500.00	-11,166.00	26,334.00	5,842.03	22.18
113 TELEFONÍA	308,600.00	-92,299.00	216,301.00	59,591.04	27.55
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,740.00	4,260.00	260.00	6.10
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-56,150.00	37,200.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	82,877.00	177,877.00	9,002.50	5.06
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	1,604.90	5.19
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	328,991.00	1,380,000.00	16,000.00	1.16

200002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 04/05/2020
HORA : 11:50.40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	45,830.00	75,900.00	34.91
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-23,700.00	165,500.00	9.59
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	8,700.00	10,000.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-316,779.00	156,021.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	2,000.00	38,500.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-6,862.00	3,720.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-1,147.00	89,095.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	47,040.00	68,400.00	3.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	38,692.00	93,932.00	3.12
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	420.00	600.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	260.00	600.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	16,729.00	44,554.00	34.03
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	-5,900.00	1,800.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	24,031.00	57,617.00	3.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	2,130.00	18,405.00	29.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	5,500.00	15,900.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-400.00	240.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	3,600.00	4,800.00	25.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	42,048.00	42,528.00	58.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 04/05/2020
HORA : 11:50.40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-9,575.00	150,500.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,070.00	13,600.00	16.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	3,260.00	5,460.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	-19,754.00	47,669.00	0.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,295.00	43,977.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	995.00	5,800.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-6,800.00	22,600.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	1,108.00	2,723.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	3,199.00	10,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	-3,199.00	21,775.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,375.00	68,375.00	77.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,796.00	35,796.00	88.28
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	266,732.00	11,037,260.00	2,375,903.86	21.53
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	31.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	0.00	847,200.00	32.58
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	0.00	121,500.00	31.91
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	31.92

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

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 04/05/2020
HORA : 11:50:40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	340,516.15	21.28
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					
071	310,584.00	0.00	310,584.00	151,956.00	48.93
AGUINALDO					
072	310,584.00	0.00	310,584.00	2,833.81	0.91
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					
073	7,600.00	0.00	7,600.00	85.48	1.12
BONO VACACIONAL					
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA					
122	67,350.00	-53,350.00	14,000.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					
133	70,215.00	12,043.00	82,258.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR					
136	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS					
141	73,600.00	-14,600.00	59,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS					
183	1,110,000.00	-71,020.00	1,038,980.00	228,472.77	21.99
SERVICIOS JURÍDICOS					
185	62,600.00	65,961.00	128,561.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					
187	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					
196	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					
211	589,865.00	-124,596.00	465,269.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS					
214	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
219	10,890.00	-10,870.00	20.00	0.00	0.00
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS					
233	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR					
241	21,781.00	-21,477.00	304.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO					
242	53,156.00	-51,906.00	1,250.00	0.00	0.00
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS					
243	16,470.00	-16,110.00	360.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					
244	3,675.00	-1,395.00	2,280.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					
246	0.00	12,305.00	12,305.00	12,304.50	100.00
TEXTOS DE ENSEÑANZA					
249	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
262	0.00	22,996.00	22,996.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
267	0.00	2,839.00	2,839.00	2,838.16	99.97
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					
268	4,570.00	-3,370.00	1,200.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					

00005

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

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 04/05/2020
HORA : 11:50:40
REPORTE: R00820859.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,356.00	-6,356.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	-756.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	20,932.00	-16,460.00	4,472.00	1,820.00	40.70
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	14,967.00	15,351.00	7,372.26	48.02
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	6,330.00	6,890.00	6,890.00	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	-16,967.00	3,389.00	2,308.80	68.13
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-266,732.00	7,962,740.00	1,981,553.09	24.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93



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

00006

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: 2020
Período: Enero - Abril

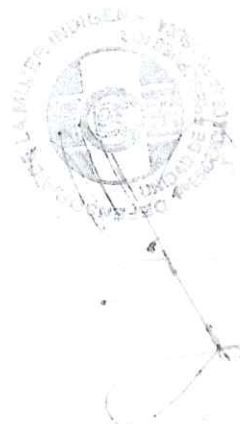
PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2020	2021	2022	2023	2024
-----	-----	-----	-----	-----	------	-------------	------	------	------	------	------

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



[Firma]
Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

73007

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

PAGINA 1 DE 3
FECHA 07/05/2020
HORA 8:56:07
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Nu. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA													
60						DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Direccion y Coordinación							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	36	36	12	33.33	0	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÀ				10			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÀN				1			
						3 Direccion y Coordinación							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	36	36	12	33.33	0	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÀ				10			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÀN				1			
002-000						SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA							
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	13,389	13,389	1,872	13.98	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				111			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				103			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				199			
						0701 SOLOLÀ, SOLOLÀ				93			
						0801 TONONICAPÀN, TONONICAPÀN				80			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				78			
						1001 SUCHITEPÈQUEZ, MAZATENANGO				136			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				145			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				188			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				111			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÀ				132			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÀN				226			
						1712 PETEN, POPTUN				130			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				140			
						4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,726	3,726	891	23.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				33			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				98			
						0701 SOLOLA, SOLOLÀ				62			
						0801 TONONICAPÀN, TONONICAPÀN				54			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				25			

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

PAGINA 2 DE 3
FECHA 07/05/2020
HORA 8:56:07
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG	SP	PI	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados		Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social												
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				60		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				78		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				101		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				57		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				81		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				76		
						1712 PETÉN, POPTÚN				71		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				68		
							Persona	2,754	2,754	689	25.02	0
atención social												
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				42		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				43		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				70		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				31		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				33		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				45		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				40		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				66		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				53		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				26		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				129		
						1712 PETÉN, POPTÚN				59		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				52		
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica												
							Persona	1,544	1,544	292	18.91	0
atención psicológica												
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				27		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				31		
						0801 TONONICAPÁN, TONONICAPÁN				26		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				20		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				31		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				27		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				21		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				21		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				25		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				21		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				20		

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 07/05/2020
 HORA 8:56:07
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Nro. beneficiados	Unidad de Medida
Persona		5,365	5,365	0	0.00	0	

8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: Mujeres indígenas con servicios de atención integral	2017	100.00	13.98



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



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

Entidad: DEFENSORA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2020
Periodo: Enero - Abril

Código Informe: IGR002

Resultado	Pig	Spg	Pri	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2021, se ha incrementado el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención, jurídica, social y psicológica, para contribuir a la erradicación de la violencia de género, violencia y discriminación en su contra, en un 8.0% (De 10,778 mujeres indígenas en 2017 a 11,641 en el 2021)	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Dirección y Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	36	12	0	Documento
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atención a la Mujer indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	13389	13389	1872	1872	Persona
						Subproductos:								
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3726	3726	891	891	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2754	2754	689	689	Persona
Información Institucional	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	0401-0601-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	1544	292	292	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se informa y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5365	5365	0	0	Persona

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

Política vinculada al indicador: Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Katún 2032

Nombre del indicador: Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico y personas informadas y capacitadas en derechos humanos

En el año 2019 se programó la atención de 13389 mujeres indígenas. En el primer cuatrimestre se han atendido aun número de 1872

Línea Base	
Año	Nivel del indicador
2017	100
% Porcentaje de Avance Acumulado	
13.98	

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

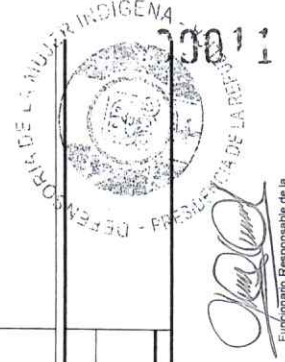
De acuerdo al mandato de DEMI una de sus atribuciones es proporcionar servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así mismo la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los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

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICONI) Informes cuatrimestrales entregados a SIPLAN Informe Cuatrimestral 'Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Género' Manuales de control interno Metodología de ejecución de presupuestos por resultados

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

Documento de Respaldo	
Informes entregados, reportes del SICONI, Reportes de SIPLAN	Fecha
	Mensual Cuatrimestral Cuatrimestral



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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

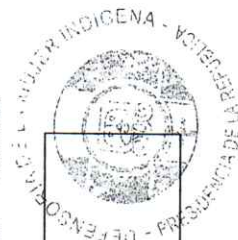
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA	1	DE	1
FECHA	07/05/2020		
HORA	9:10:34		
REPORTE:	R00820869.rpt		

EJERCICIO: 2020				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJEC	
Entidad : 1113016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
	001				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y Coordinación		DOCUMENTO	36	36		12	33.33	11,037,280.00	2,375,902.56	21.53
					3 Dirección y Coordinación		DOCUMENTO	56	56		12	55.13			
	002				000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral		PERSONA	13,389	13,389		1,872	13.98			
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		PERSONA	3,726	3,726		801	23.91	8,229,472.00	7,982,740.00	96.98
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		PERSONA	2,754	2,754		689	25.02			
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		PERSONA	1,544	1,544		202	18.91			
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas		PERSONA	5,365	5,365		0	0.00			
Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													19,066,752.00	43,574,646.95	22.93

Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:11.23
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

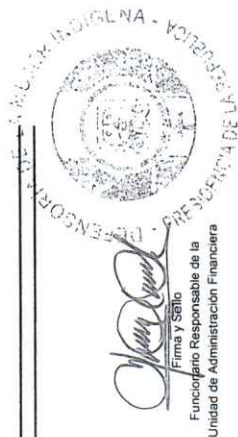
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
--------	-------	---------	-------	-------------------------	----------	------------	---------	-----------	----------------

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA:



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:12:22
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2020						
ENTIDAD:	1113-0016-239 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA						
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION		
2. GASTOS		19,000,000.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93		
2.1. Gastos Corrientes		18,832,625.00	18,832,625.00	4,357,456.95	23.14		
2.1.1. Gastos de Consumo		18,802,555.00	18,756,725.00	4,330,957.95	23.09		
2.1.1.1. Remuneraciones		13,499,570.00	13,603,741.00	3,861,391.16	28.38		
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		12,101,760.00	12,101,760.00	3,414,298.82	28.21		
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00		
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		1,371,810.00	1,475,981.00	421,092.34	28.53		
2.1.1.2. Bienes y servicios		5,292,403.00	5,149,264.00	469,566.79	9.12		
2.1.1.2.1. Servicios no personales		4,051,106.00	4,025,632.00	381,826.69	9.48		
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		1,241,297.00	1,123,632.00	87,740.10	7.81		
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		10,582.00	3,720.00	0.00	0.00		
2.1.3. Rentas de la Propiedad		30,070.00	75,900.00	26,499.00	34.91		
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		30,070.00	75,900.00	26,499.00	34.91		
2.2. Gastos de Capital		167,375.00	167,375.00	0.00	0.00		
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		167,375.00	167,375.00	0.00	0.00		
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		167,375.00	167,375.00	0.00	0.00		
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		167,375.00	167,375.00	0.00	0.00		

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:

-18,832,625.00

23.14

Balance Presupuestal:

-19,000,000.00

22.93

[Firma]

[Sello]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:14.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	
Entidad:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
		00			SIN SUBPROGRAMA
			000		SIN PROYECTO
				001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
				002 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2020
Período: Enero - Abril

Código Informe IGRC05

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
60	0	0	1		EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO Dirección y Coordinación	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación ha tenido variaciones. La ejecución financiera ha disminuido en el grupo da gasto 100, del renglon 151 arrendamiento de bienes inmuebles, derivado que no han sido aprobados los contratos de arrendamiento de los edificios de la de la Defensoría de la Mujer Indígena.
60	0	0	2		Servicio de Atención a la Mujer Indígena	La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena, ha tenido variaciones al igual que la ejecución financiera, derivado de la pandemia COVID-19



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

31003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.020

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239											
60											
60 00 000 001											
011 0101 11	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	643,561.80	643,561.80	643,561.80	1,553,914.20	1,553,914.20	0.00	29.29
011 0601 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1401 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	248,193.54	248,193.54	248,193.54	597,806.46	597,806.46	0.00	29.34
012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	420.00	0.00	420.00	0.00	415.00	415.00	415.00	5.00	5.00	0.00	98.81
014 0101 11	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	18,495.97	18,495.97	18,495.97	49,004.03	49,004.03	0.00	27.40
014 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1501 11	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1601 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00	172,870.43	172,870.43	172,870.43	370,729.57	370,729.57	0.00	31.80
015 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029 0101 11	1,722,000.00	-3.00	1,721,997.00	0.00	518,419.38	316,741.96	316,741.96	1,203,577.62	1,405,255.04	0.00	18.39
029 0401 11	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,500.35	13,500.35	0.00	56.56
029 0601 11	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,500.35	13,500.35	0.00	56.56
029 0701 11	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	30,000.00	13,275.00	43,275.00	0.00	29,774.20	29,774.20	29,774.20	13,500.80	13,500.80	0.00	68.80

20017

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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,484.00	32,484.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,403.35	13,403.35	0.00	58.74
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	13,500.32	13,500.32	0.00	49.46
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,500.35	13,500.35	0.00	58.56
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	13,500.32	13,500.32	0.00	49.46
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,919.00	28,081.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	9,000.35	9,000.35	0.00	67.95
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
061 0101 11 DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	122,163.40	122,163.40	122,163.40	171,919.60	171,919.60	0.00	41.54
071 0801 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
071 1501 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1601 11 AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	23,471.68	23,471.68	23,471.68	270,611.32	270,611.32	0.00	7.98
072 0601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	73.42	73.42	73.42	8,326.58	8,326.58	0.00	0.87
073 0601 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 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,800.00	33,360.00	83,160.00	0.00	27,272.92	27,272.92	27,272.92	55,887.08	55,887.08	0.00	32.80
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	-673.00	5,227.00	0.00	1,168.20	1,168.20	1,168.20	4,058.80	4,058.80	0.00	22.35
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	-547.00	5,403.00	0.00	1,875.37	1,875.37	1,875.37	3,527.63	3,527.63	0.00	34.71
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	818.00	5,893.00	0.00	1,813.88	1,813.88	1,813.88	4,079.12	4,079.12	0.00	30.78
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	877.00	6,827.00	0.00	2,113.66	2,113.66	2,113.66	4,713.34	4,713.34	0.00	30.96
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1001 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.00	-2,015.00	5,135.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	3,696.00	3,696.00	0.00	28.02
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	-2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	-1,950.00	3,500.00	0.00	233.56	233.56	233.56	3,266.44	3,266.44	0.00	6.67
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	-2,165.00	5,910.00	0.00	2,024.38	2,024.38	2,024.38	3,885.62	3,885.62	0.00	34.25
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,567.00	3,433.00	0.00	925.44	925.44	925.44	2,507.56	2,507.56	0.00	26.96
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	-3,919.00	6,681.00	0.00	2,140.95	2,140.95	2,140.95	4,540.05	4,540.05	0.00	32.05
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	-1,640.00	5,735.00	0.00	1,414.38	1,414.38	1,414.38	4,320.62	4,320.62	0.00	24.66

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

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1801 11 ENERGIA ELECTRICA	4,150.00	-550.00	3,600.00	0.00	98.15	98.15	98.15	3,501.85	3,501.85	0.00	2.73
112 0101 11 AGUA	36,000.00	-12,006.00	23,994.00	0.00	5,800.03	5,800.03	5,800.03	18,193.97	18,193.97	0.00	24.17
112 0401 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	42.00	42.00	42.00	378.00	378.00	0.00	10.00
112 0601 11 AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
112 0701 11 AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
113 0101 11 TELEFONIA	162,800.00	-78,536.00	84,264.00	0.00	23,260.14	23,260.14	23,260.14	61,003.86	61,003.86	0.00	27.60
113 0401 11 TELEFONIA	11,700.00	-1,763.00	9,937.00	0.00	2,859.06	2,859.06	2,859.06	7,077.94	7,077.94	0.00	28.77
113 0601 11 TELEFONIA	9,900.00	-966.00	8,932.00	0.00	2,836.18	2,836.18	2,836.18	6,095.82	6,095.82	0.00	31.75
113 0701 11 TELEFONIA	10,500.00	-1,464.00	9,036.00	0.00	2,439.15	2,439.15	2,439.15	6,596.85	6,596.85	219.00	26.99
113 0801 11 TELEFONIA	11,100.00	-1,317.00	9,783.00	0.00	2,676.26	2,676.26	2,676.26	7,106.74	7,106.74	0.00	27.36
113 0901 11 TELEFONIA	12,900.00	-1,902.00	10,998.00	0.00	3,010.58	3,010.58	3,010.58	7,987.42	7,987.42	0.00	27.37
113 1001 11 TELEFONIA	8,700.00	-676.00	8,024.00	0.00	2,100.70	2,100.70	2,100.70	5,923.30	5,923.30	0.00	26.18
113 1201 11 TELEFONIA	12,300.00	-1,134.00	11,166.00	0.00	3,331.52	3,331.52	3,331.52	7,834.48	7,834.48	0.00	29.84
113 1301 11 TELEFONIA	14,700.00	-1,334.00	13,366.00	0.00	3,909.28	3,909.28	3,909.28	9,456.72	9,456.72	0.00	29.25
113 1401 11 TELEFONIA	11,700.00	-793.00	10,907.00	0.00	2,808.28	2,808.28	2,808.28	8,098.72	8,098.72	0.00	25.75
113 1501 11 TELEFONIA	8,700.00	-134.00	8,566.00	0.00	2,124.06	2,124.06	2,124.06	6,441.94	6,441.94	0.00	24.80
113 1601 11 TELEFONIA	12,300.00	-196.00	12,104.00	0.00	3,313.12	3,313.12	3,313.12	8,790.88	8,790.88	0.00	27.37
113 1712 11 TELEFONIA	10,800.00	-1,073.00	9,727.00	0.00	2,417.06	2,417.06	2,417.06	7,309.94	7,309.94	0.00	24.85
113 1801 11 TELEFONIA	10,500.00	-1,009.00	9,491.00	0.00	2,505.65	2,505.65	2,505.65	6,985.35	6,985.35	304.00	26.40
115 0101 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,710.00	1,710.00	0.00	5.00
115 0401 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	300.00	60.00	360.00	0.00	30.00	30.00	30.00	330.00	330.00	0.00	8.33
115 0601 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0701 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1301 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	0.00	480.00	480.00	0.00	140.00	140.00	140.00	340.00	340.00	0.00	29.17
115 1401 11 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	93,350.00	-56,150.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
122 0401 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	28,277.00	123,277.00	0.00	9,002.50	9,002.50	7,270.70	114,274.50	114,274.50	1,731.80	7.30
133 0401 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 0601 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 0701 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

20019

30020

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

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17:09
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	0.00	1,866.90	1,604.90	1,604.90	29,014.10	29,296.10	0.00	5.19
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	310,991.00	708,000.00	352,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	692,000.00	692,000.00	0.00	2.26
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	45,830.00	75,900.00	0.00	26,499.00	26,499.00	26,499.00	49,401.00	49,401.00	0.00	34.91
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-23,700.00	165,500.00	0.00	15,863.47	15,863.47	15,863.47	149,636.53	149,636.53	0.00	9.59
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	8,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	472,800.00	-316,775.00	156,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,021.00	156,021.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	2,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,592.00	-6,862.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,242.00	-1,147.00	89,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,095.00	89,095.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	21,360.00	47,040.00	68,400.00	0.00	2,670.09	2,670.09	2,670.09	65,729.91	65,729.91	0.00	3.90
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	38,692.00	93,932.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	91,004.00	91,004.00	0.00	3.12
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	420.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	340.00	260.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	16,729.00	44,554.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	29,394.00	29,394.00	0.00	34.03
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,700.00	-5,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,586.00	24,031.00	57,617.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	55,322.00	55,322.00	0.00	3.98
244 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	16,275.00	2,130.00	18,405.00	0.00	5,374.38	5,374.38	5,374.38	13,030.62	13,030.62	0.00	29.20
245 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
247 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	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	ARTICULOS DE CAUCHO	10,400.00	5,500.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
254 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	640.00	-400.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
261 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	3,600.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	25.00
262 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	480.00	42,048.00	42,528.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	17,628.00	17,628.00	0.00	58.55
264 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
267 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,075.00	-9,575.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
268 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,530.00	1,070.00	13,600.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	11,416.00	11,416.00	0.00	16.06
269 0101 11	UTILES DE OFICINA	2,200.00	3,260.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	67,163.00	-19,494.00	47,669.00	0.00	165.00	165.00	165.00	47,504.00	47,504.00	0.00	0.35
291 0401 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0601 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0701 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1001 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1201 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1301 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1401 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1501 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1601 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1712 11	UTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17:09
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,295.00	43,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,977.00	43,977.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	4,805.00	995.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-6,800.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,515.00	1,108.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
322 0101 11	Mobiliario y equipo de oficina	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	3,199.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	-3,199.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	50,064.45	50,064.45	50,064.45	15,510.55	15,510.55	0.00	76.35
413 1401 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,624.18	2,624.18	2,624.18	175.82	175.82	0.00	93.72
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,886.00	33,886.00	0.00	29,699.86	29,699.86	29,699.86	4,186.14	4,186.14	0.00	87.65
415 1401 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,901.06	1,901.06	1,901.06	8.94	8.94	0.00	99.53
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	266,732.00	11,037,260.00	1,034,000.00	2,577,863.28	2,375,903.86	2,373,649.06	8,459,386.72	8,661,356.14	2,254.80	21.53
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	83,454.23	83,454.23	83,454.23	227,237.77	227,237.77	0.00	26.86
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	212,812.00	212,812.00	0.00	24.38
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	187,624.00	187,624.00	0.00	33.33
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	33.33
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	24,000.00	20,387.00	44,387.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	28,387.00	28,387.00	0.00	36.05
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	108,000.00	-2,387.00	105,613.00	0.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	76,000.10	76,000.10	0.00	28.04

30022

30026

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17:09
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-18,000.00	75,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	52,400.00	52,400.00	0.00	30.69
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	62,400.00	62,400.00	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	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,302.42	3,302.42	3,302.42	10,197.58	10,197.58	0.00	24.46
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1712 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTE: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,201.61	3,201.61	3,201.61	8,798.39	8,798.39	0.00	26.68
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26.67
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	52,305.00	239,805.00	0.00	76,322.59	76,322.59	76,322.59	163,482.41	163,482.41	0.00	31.83
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-23,790.00	211,710.00	0.00	58,709.68	58,709.68	58,709.68	153,000.32	153,000.32	0.00	27.73
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-17,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	37,855.00	241,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	212,500.16	212,500.16	0.00	12.14
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	19,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	54,855.00	156,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	127,500.16	127,500.16	0.00	18.71
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-48,500.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
071 0101 11	AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	0.00	50.00
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	50.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	50.00
071 1201 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	50.00

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTE: R00804768.rpt

20025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	-2,000.00	30,378.00	0.00	11,853.00	11,853.00	18,525.00	18,525.00	0.00	39.02
071 1601 11	AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00	16,189.00	0.00	50.00
071 1712 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	45,126.00	45,126.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	2,833.81	2,833.81	29,544.19	29,544.19	0.00	8.75
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	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	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	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	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.48	85.48	914.52	914.52	0.00	8.55
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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	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
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 0601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1712 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	12,043.00	82,258.00	0.00	0.00	0.00	82,258.00	82,258.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	16,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 0601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 0701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17:09
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0801 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0901 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1001 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1201 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1301 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 1401 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,400.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
141 1501 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1601 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 1712 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 1801 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	81,769.00	81,769.00	0.00	48,435.49	48,435.49	48,435.49	33,333.51	104,000.51	0.00	59.23
183 0401 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-3,564.00	152,436.00	26,564.52	48,435.49	48,435.49	48,435.49	104,000.51	104,000.51	0.00	31.77
183 0601 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 0701 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 0801 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-9,645.00	146,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	117,000.16	117,000.16	0.00	20.06
183 1001 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-85,845.00	70,355.00	0.00	14,182.43	14,182.43	14,182.43	56,172.57	56,172.57	0.00	20.16
183 1201 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-26,355.00	80,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	51,000.16	51,000.16	0.00	36.53
183 1301 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 1401 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	26,355.00	80,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	51,000.16	51,000.16	0.00	36.53
183 1501 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-58,845.00	97,155.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	68,000.16	68,000.16	0.00	30.15
183 1601 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	29,354.84	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
183 1712 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	22,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
183 1801 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,800.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
187 0101 11 SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	65,361.00	128,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,561.00	128,561.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11 PROTOCOLO	86,995.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	213,449.00	300,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,444.00	300,444.00	0.00	0.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-38,390.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-16,115.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-7,840.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00
211 1001 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-30,115.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	20,160.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00	0.00
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-7,840.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-16,115.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,685.00	-60,685.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-23,115.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

20026

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTE: R00804768.rpt

[illegible]

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

22028

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
242 0801 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0901 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 0901 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1001 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1001 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1201 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1201 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1301 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1301 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1401 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1401 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1501 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1501 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1601 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1712 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1712 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1801 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
242 1801 11	PAPELES COMERCIALES.	3.500.00	-3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16.470.00	-16.110.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.675.00	-1.395.00	2.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.280.00	2.280.00	0.00	0.00
246 0101 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	12.305.00	12.305.00	0.00	12.304.50	12.304.50	12.304.50	0.50	0.50	0.00	100.00
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	7.000.00	-7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 0101 11	CARTON E IMPRESOS											
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22.996.00	22.996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.996.00	22.996.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2.839.00	2.839.00	0.00	2,838.16	2,838.16	2,838.16	0.84	0.84	0.00	99.97
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,970.00	-770.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
268 0101 11	VINIL Y P.V.C.											
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0401 11	VINIL Y P.V.C.											
268 0601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0601 11	VINIL Y P.V.C.											
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0701 11	VINIL Y P.V.C.											

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTE: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0401 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0601 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0701 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0901 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1001 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1201 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1301 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1401 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1601 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1712 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0601 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 0701 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 0801 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 0901 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 1001 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 1201 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 1301 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 1401 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 1501 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 1601 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 1712 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 1801 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
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	756.00	-756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	14,822.00	-11,750.00	3,072.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,252.00	1,252.00	0.00	59.24
291 0401 11	UTILES DE OFICINA	470.00	-270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 0601 11	UTILES DE OFICINA	470.00	-270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 0701 11	UTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17.09
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:17:09
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294 1201 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREATIVOS											
294 1301 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVOS Y											
RECREATIVOS											
294 1401 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVOS Y											
RECREATIVOS											
294 1501 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVOS Y											
RECREATIVOS											
294 1601 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVOS Y											
RECREATIVOS											
294 1712 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVOS Y											
RECREATIVOS											
294 1801 11	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DEPORTIVOS Y											
RECREATIVOS											
298 1801 11	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN											
GENERAL											
299 0101 11	7,616.00	-4,827.00	2,789.00	0.00	2,308.80	2,308.80	2,308.80	480.20	480.20	0.00	82.78
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 0401 11	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 0601 11	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 0701 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 0801 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 0901 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1001 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1201 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1301 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1401 11	980.00	-800.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1501 11	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1601 11	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1712 11	980.00	-860.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
299 1801 11	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y											
SUMINISTROS											
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	8,228,472.00	-206,732.00	7,962,740.00	55,919.36	1,981,553.09	1,981,553.09	1,981,553.09	5,981,186.91	5,981,186.91	0.00	24.89
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,089,919.36	4,559,416.37	4,357,456.95	4,355,202.15	14,440,583.63	14,642,543.05	2,254.80	22.93
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,089,919.36	4,559,416.37	4,357,456.95	4,355,202.15	14,440,583.63	14,642,543.05	2,254.80	22.93



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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/05/2020
HORA : 9:18.29
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA											
11130016-0239											
60 00 000 001											
000	7,429,294.00	0.00	7,429,294.00	0.00	2,259,232.43	2,057,555.01	2,057,555.01	5,170,061.57	5,371,738.99	0.00	27.70
100	2,702,993.00	50,520.00	2,753,513.00	1,034,000.00	180,134.92	179,852.92	177,598.12	2,573,378.08	2,573,660.08	2,254.80	6.53
200	470,866.00	112,041.00	582,907.00	0.00	54,206.38	54,206.38	54,206.38	528,700.62	528,700.62	0.00	9.30
300	167,375.00	0.00	167,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,375.00	167,375.00	0.00	0.00
400	0.00	104,171.00	104,171.00	0.00	84,289.55	84,289.55	84,289.55	19,881.45	19,881.45	0.00	80.91
TOTAL	10,770,528.00	266,732.00	11,037,260.00	1,034,000.00	2,877,863.28	2,375,903.86	2,373,649.06	8,459,396.72	8,661,356.14	2,254.80	21.52
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA											
60 00 000 002											
000	6,070,276.00	0.00	6,070,276.00	0.00	1,719,546.60	1,719,546.60	1,719,546.60	4,350,729.40	4,350,729.40	0.00	28.33
100	1,388,765.00	-37,026.00	1,351,739.00	55,919.36	228,472.77	228,472.77	228,472.77	1,123,266.23	1,123,266.23	0.00	16.90
200	770,431.00	-229,706.00	540,725.00	0.00	33,533.72	33,533.72	33,533.72	507,191.28	507,191.28	0.00	6.20
TOTAL	8,229,472.00	-266,732.00	7,962,740.00	55,919.36	1,981,553.09	1,981,553.09	1,981,553.09	5,981,186.91	5,981,186.91	0.00	24.85
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA											
11130016-0239											
60 00 000 002											
000	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,089,919.36	4,559,416.37	4,357,456.95	4,355,202.15	14,440,583.63	14,642,543.05	2,254.80	22.95



[Handwritten signature]
Licda. María del Carmen...
Defensora de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:20:56
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Ejercicio: 2020

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130016-239-00		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación		0 Documento	36.00	5.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
4	3	Dirección y Coordinación		0 Documento	36.00	5.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0 Persona	13,389.00	622.00	745.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		0 Persona	3,726.00	335.00	336.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		0 Persona	2,754.00	215.00	282.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		0 Persona	1,544.00	72.00	127.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres indígenas		0 Persona	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00

[Firma]

[Firma]
 Lcda. Luz Marina Zúñiga Sotomayor
 Subdirectora Administrativa Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,020

Fecha: 07/05/2020
 Hora: 09:32:29a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100,00000	4,64560	4.65

[Faint circular stamp and handwritten signature in the first column]

[Handwritten signature and faint text in the second column]

[Circular stamp of the Defensoría de la Mujer Indígena in the third column]

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,020

Fecha: 07/05/2020
Hora: 09:32:53a.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	10,20980	10.21



Lidia Ana Martínez Viquez
Defensora de la Mujer Indígena



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,020

Fecha: 07/05/2020
 Hora: 09:33:13a.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	13,98160	13.98

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,020

Fecha: 07/05/2020

Hora: 09:33:31a.m.

Pagina : 1 DE 1

Reporte : R00815097.rpt

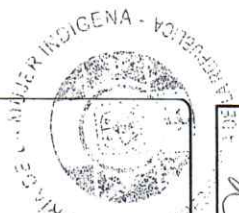
Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	13,98160	13.98

REGISTRO DE INDICADORES

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

INDICADOR	No. Correlativo	Nombre del Indicador	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
			No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral*Factor De Ajuste Porcentual/ Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral 2019	100.00 %	13.98 %	Cuatrimestral		Ninguna



[Firma]

Firma y sello

00035

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

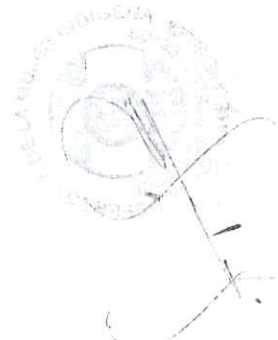
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/05/2020
 HORA 9:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60					DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33		10,770,528.00	11,037,260.00	2,375,903.86	21.53
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33					
					002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA											
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389.00	13,389.00	1,872.00	13.98		8,229,472.00	7,962,740.00	1,981,553.09	24.89
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	3,726.00	891.00	23.91					
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	2,754.00	689.00	25.02					
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544.00	1,544.00	292.00	18.91					
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.36					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				26,850.00	3,768.00	26.47					
					Tota 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA				26,850.00	3,768.00	26.22		19,000,000.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:											



00039