GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

DEMI
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

UDAF-P-055-2020
Guatemala, 10 de septiembre 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
10 SEP 2020
Firma: _____ Hora: 13:20
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 II 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 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

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - DESPACHO SUPERIOR - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Recibí

C.c Archivo

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - INFORMACIÓN PÚBLICA
10/09/2020
15:45

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

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	-78,182.00	2,757,550.00	876,188.03	31.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	-8,987.00	1,041,013.00	306,050.00	29.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	3,610.00	4,030.00	1,665.00	41.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	533.00	95,033.00	24,375.00	25.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	-2,427.00	565,173.00	183,791.67	32.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	-116,252.00	1,995,748.00	301,580.66	15.11
061	DIETAS	26,000.00	113,500.00	139,500.00	37,000.00	26.52
071	AGUINALDO	366,521.00	-24,730.00	341,791.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	3,944.00	370,465.00	293,478.57	79.22
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	15,329.00	144,504.00	35,289.41	24.42
112	AGUA	37,500.00	-11,166.00	26,334.00	9,921.80	37.68
113	TELEFONÍA	308,600.00	-92,299.00	216,301.00	63,210.12	29.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,740.00	4,260.00	1,260.00	29.58
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-80,150.00	13,200.00	740.00	5.61
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	40,835.00	135,835.00	3,860.20	2.84
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	981.00	3.17
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	51.00	0.78
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	328,991.00	1,380,000.00	904,000.00	65.51

000002

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	22,829.00	52,899.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-23,700.00	165,500.00	28,130.67	17.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	8,700.00	10,000.00	612.00	6.12
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-349,601.00	123,199.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	2,000.00	38,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-6,862.00	3,720.00	758.40	20.39
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-1,147.00	89,095.00	916.00	1.03
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	47,040.00	68,400.00	8,710.12	12.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	38,692.00	93,932.00	16,202.00	17.25
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	420.00	600.00	616.00	102.67
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	260.00	600.00	399.00	66.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	16,729.00	44,554.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	-5,900.00	1,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	24,031.00	57,617.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	2,130.00	18,405.00	6,076.00	33.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	300.00	8.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	5,500.00	15,900.00	4,760.00	29.94
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-400.00	240.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	3,600.00	4,800.00	2,250.00	46.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	42,048.00	42,528.00	2,255.00	5.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00

000003

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-9,575.00	150,500.00	27,505.00	18.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,070.00	13,600.00	585.00	4.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	3,260.00	5,460.00	3,989.00	73.06
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	-19,754.00	47,669.00	200.00	0.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,295.00	43,977.00	4,727.08	10.75
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	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	1,950.00	78.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	995.00	5,800.00	356.00	6.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-6,800.00	22,600.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	1,108.00	2,723.00	1,081.00	39.70
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	3,199.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	-3,199.00	21,775.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,375.00	68,375.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,796.00	35,796.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,770,528.00	35,876.00	10,806,404.00	3,155,820.73	29.20
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-32,703.00	2,707,605.00	862,076.77	31.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	3,613.00	850,813.00	268,693.55	31.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,240.00	3,240.00	1,989.52	61.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-1,947.00	119,553.00	38,250.00	31.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-1,298.00	130,702.00	38,814.52	29.70

000004

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	138,422.00	1,738,922.00	83,919.36	4.83
071	AGUINALDO	310,584.00	-2,336.00	308,248.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	2,000.00	312,584.00	304,182.08	97.31
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-53,350.00	14,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	12,043.00	82,258.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-14,600.00	59,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,110,000.00	-71,020.00	1,038,980.00	17,564.52	1.69
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	65,961.00	128,561.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,865.00	-124,596.00	465,269.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,890.00	-10,870.00	20.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-21,477.00	304.00	181.60	59.74
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,156.00	-51,906.00	1,250.00	763.40	61.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-16,110.00	360.00	312.00	86.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-1,395.00	2,280.00	1,224.00	53.68
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,996.00	22,996.00	22,950.00	99.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,570.00	-3,370.00	1,200.00	1,560.00	130.00

000005

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - 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	1,074.00	24.02
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	574.56	3.74
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	6,330.00	6,890.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	1,650.00	91.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	-16,967.00	3,389.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		8,229,472.00	-157,741.00	8,071,731.00	1,645,779.88	20.39
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,000,000.00	-121,865.00	18,878,135.00	4,801,600.61	25.43
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,000,000.00	-121,865.00	18,878,135.00	4,801,600.61	25.43
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		19,000,000.00	-121,865.00	18,878,135.00	4,801,600.61	25.43
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						
000 SIN PROYECTO						
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19						
199	OTROS SERVICIOS	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,800.00	2,800.00	2,660.00	95.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,267.00	25,267.00	15,460.00	61.19
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,437.00	12,437.00	3,575.04	28.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,467.00	15,467.00	11,954.00	77.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,265.00	11,265.00	9,256.50	82.17

900000

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

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	33,829.00	33,829.00	20,293.78	59.99
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19		0.00	121,865.00	121,865.00	83,999.32	68.93
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	121,865.00	121,865.00	83,999.32	68.93
TOTAL 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)		0.00	121,865.00	121,865.00	83,999.32	68.93
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		0.00	121,865.00	121,865.00	83,999.32	68.93
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,885,599.93	25.71

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

000007

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

Entidad: Defensoria de la Mujer Indigena

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2020

Periodo: Mayo - Agosto

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	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 y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Unidad Administrativa Financiera

000008

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

FECHA 10/09/2020
HORA 7:36.19
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130016-239-000	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y Coordinación	Documento	36	36	11	30.56	9	Documento
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				7			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
1712	PETÉN, POPTÚN				1			
3	Dirección y Coordinación	Documento	36	36	11	30.56	9	Documento
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				7			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
1712	PETÉN, POPTÚN				1			
002-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	13,389	12,462	842	6.76	336	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				72			
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				48			
0601	SANTA ROSA, CUILAPA				80			
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				31			
0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				38			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				29			
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				44			
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				27			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				114			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				37			
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				80			
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				159			
1712	PETÉN, POPTÚN				36			
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				47			
4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,726	3,581	314	8.77	101	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				48			

000009

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				35			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				15			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				15			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				10			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				51			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				26			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				52			
					1712	PETÉN, POPTÚN				14			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				26			
				5		**Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social**	**Persona**	**2,754**	**3,145**	**381**	**12.11**	**145**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				48			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				45			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				16			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				38			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				29			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				17			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				24			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				22			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				33			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				66			
					1712	PETÉN, POPTÚN				22			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				21			
				6		**Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica**	**Persona**	**1,544**	**1,686**	**147**	**8.72**	**90**	**Persona**
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				21			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				39			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				11			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				21			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				41			
				8		**Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas**	**Persona**	**5,365**	**4,050**	**0**	**0.00**	**0**	

010001

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	2017	100.00	20.27

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Unidad Administrativa Financiera

000011

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

Código Informe IGRC02

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2020

Periodo: Mayo - Agosto

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecutado	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
Para el 2021, se ha incrementado el numero de mujeres indigenas beneficiadas con servicios de prevencion y atencion, juridica, social y psicologica, para contribuir a la erradicacion de todas las formas de violencia y discriminacion en su contra, en un 8.0% (De 10,779 mujeres indigenas en 2017 a 11641 en el 2021)	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Direccion y Coordinacion	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	36	11	11	Documento
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atencion a la Mujer Indigena	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	12462	842	842	Persona
						Subproductos :								
	60	00	000	002	000	Mujeres indigenas violentadas en sus derechos, reciben atención juridica	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	3581	314	314	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indigenas 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	3145	381	381	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indigenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	1686	147	147	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indigenas 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	4050	0	0	Persona

Información Institucional

Indicadores de Gestión Número de mujeres indígenas con servicios de atención integral divido datos absolutos de línea base menos 1

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 Numero de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicologico y personas informadas y capacitadas en derechos humanos

En el año 2019 se programó la atencion de 12,462 mujeres indígenas. En el segundo cuatrimestre se han atendido aun numero de 336, dicha disminución se debe por los efectos de la pandemia COVID-19

Línea Base		% Porcentaje de Avance Acumulado
Año	Nivel del Indicador	
2017	100	20.27

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
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 asi mismo la formación y capacitacion a lideresas y jovenes sobre los derechos especificos de las mujeres indígenas.	Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros.	MENSUAL

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el Sistema Informatico de Gestion (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)	Informes entregados, reportes del SICOIN-Reportes de SIPLAN.	Mensual
Informes cuatrimestrales entregados a SIPLAN		Cuatrimestral
Informe Cuatrimestral I "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Genero"		Cuatrimestral
Manuales de control interno		
Metodología de ejecución de presupuestos por resultados		

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Unidad Administrativa Financiera
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Funcionario Responsable de la

000012

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

FECHA 10/09/2020
HORA 8:12.35
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							10,770,528.00	10,539,672.00	3,155,820.73	29.94
			1		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	11	30.56				
			3		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	11	30.56				
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							8,229,472.00	8,338,463.00	1,645,779.88	19.74
			1		Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389	12,462	842	6.76				
			4		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726	3,581	314	8.77				
			5		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754	3,145	381	12.11				
			6		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544	1,686	147	8.72				
			8		Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365	4,050	0	0.00				
Tota	60				DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							19,000,000.00	18,878,135.00	4,801,600.61	25.43

Firma y Sello
Funcionario Responsable de
Unidad de Administración Financiera

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Unidad Administrativa Financiera

000013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:29.30
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 :									

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000014

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:29.54
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**19,000,000.00**	**19,000,000.00**	**4,885,599.93**	**25.71**
2.1. Gastos Corrientes	**18,832,625.00**	**18,832,625.00**	**4,885,599.93**	**25.94**
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,779,726.00	4,885,599.93	26.02
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	13,603,741.00	3,622,054.73	26.63
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	12,009,382.00	2,987,394.08	24.88
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,000.00	139,500.00	37,000.00	26.52
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,371,810.00	1,454,859.00	597,660.65	41.08
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	5,172,265.00	1,262,786.80	24.41
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	3,947,568.00	1,096,046.84	27.77
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,241,297.00	1,224,697.00	166,739.96	13.61
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,582.00	3,720.00	758.40	20.39
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,070.00	52,899.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,070.00	52,899.00	0.00	0.00
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**	**-18,832,625.00**	**-4,885,599.93**	**25.94**
Balance Presupuestal:	**-19,000,000.00**	**-19,000,000.00**	**-4,885,599.93**	**25.71**

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

Firma y Sello
Funcionario Responsable de
Unidad de Administración Financ

000015

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio : 2020

Periodo: Mayo - Agosto

Código Informe IGRC06

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoria programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones fisicas y financieras
					EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO	
60	0	0	1		Dirección y Coordinación	La ejecución fisica en la actividad de dirección y coordinanción no ha tenido variaciones. La ejecución financiera ha disminuído, por los efectos de la pandemia COVID-19 y del estado de calamidad pública, ya que las cuotas financieras aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas han sido menos que los montos solicitados, derivado de la priorización de los gastos dictadas por la disposiciones presidenciales, asi mismo, la restricción de adquisiciones y contrataciones de personal por servicios técnicos y profesionales.
60	0	0	2		Servicio de Atención a la Mujer Indígena	La ejecución fisica en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral ha disminuído, por los efectos de la pandemia y del estado de calamidad pública, por los días de confinamiento y aislamiento social dictadas por disposiciones presidenciales. La ejecución financiera ha disminuído, por los efectos de la pandemia COVID-19 y del estado de calamidad pública tomando en cuenta aglomeración de personas segun disposición presidencial, ya que las cuotas financieras aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas han sido menos que los montos solicitados, derivado de la priorización de los gastos dictadas por las disposiciones presidenciales, asi mismo, la restricción de adquisiciones en renglones de gastos y también para contrataciones de personal por servicios técnicos y profesionales.

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Unidad Administrativa Financiera

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000016

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,197,476.00	-78,162.00	2,119,294.00	0.00	663,436.03	663,436.03	663,436.03	812,296.17	812,296.17	0.00	31.30
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	846,000.00	-8,987.00	837,013.00	0.00	238,050.00	238,050.00	238,050.00	350,769.46	350,769.46	0.00	28.44
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	3,610.00	4,030.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,950.00	1,950.00	0.00	41.32
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	533.00	68,033.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	34,162.03	34,162.03	0.00	22.60
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,600.00	-2,427.00	541,173.00	0.00	175,791.67	175,791.67	175,791.67	192,510.90	192,510.90	0.00	32.48
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,722,000.00	-116,255.00	1,605,745.00	0.00	162,338.72	284,016.14	284,016.14	924,986.90	1,004,986.90	0.00	17.69
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.35	13,500.35	0.00	0.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.35	13,500.35	0.00	0.00
029 0701 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 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	13,275.00	43,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.80	13,500.80	0.00	0.00

000017

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:42.29
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
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,484.00	32,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403.35	13,403.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,500.32	13,500.32	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,500.35	13,500.35	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.32	13,500.32	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	9,000.35	9,000.35	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	26,564.52	17,564.52	17,564.52	435.48	9,435.48	0.00	65.05
061 0101 11	DIETAS	26,000.00	113,500.00	139,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	36,500.00	76,500.00	76,500.00	500.00	26.52
071 0101 11	AGUINALDO	294,083.00	-24,730.00	269,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,189.60	147,189.60	0.00	0.00
071 0601 11	AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.00	13,672.00	0.00	0.00
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	3,944.00	298,027.00	0.00	221,040.57	221,040.57	221,040.57	53,514.75	53,514.75	0.00	74.17
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	27,344.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.58	8,326.58	0.00	0.00
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	22,625.78	22,625.78	22,625.78	33,261.30	33,261.30	0.00	27.21
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	-673.00	5,227.00	0.00	1,170.61	1,170.61	1,170.61	2,888.19	2,888.19	0.00	22.40
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	-547.00	5,403.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	2,179.63	2,179.63	0.00	24.95
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	818.00	5,893.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	2,955.12	2,955.12	0.00	19.07
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	877.00	6,827.00	0.00	966.00	966.00	966.00	3,747.34	3,747.34	0.00	14.15
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	816.18	816.18	816.18	2,879.82	2,879.82	0.00	15.89
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	-2,500.00	4,000.00	0.00	1,130.87	1,130.87	1,130.87	2,869.13	2,869.13	0.00	28.27
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	-1,950.00	3,500.00	0.00	1,125.39	1,125.39	1,125.39	2,141.05	2,141.05	0.00	32.15
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	-2,165.00	5,910.00	0.00	1,296.62	1,296.62	1,296.62	2,589.00	2,589.00	0.00	21.94
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,567.00	3,433.00	0.00	435.56	435.56	435.56	2,072.00	2,072.00	0.00	12.69
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	-3,919.00	6,681.00	0.00	1,723.46	1,723.46	1,723.46	2,816.59	2,816.59	0.00	25.80
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	-1,640.00	5,735.00	0.00	709.25	709.25	709.25	3,611.37	3,611.37	0.00	12.37

000018

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,150.00	-550.00	3,600.00	0.00	817.69	817.69	817.69	2,684.16	2,684.16	0.00	22.71
112 0101 11	AGUA	36,000.00	-12,006.00	23,994.00	0.00	8,985.80	8,985.80	8,985.80	9,208.17	9,208.17	0.00	37.45
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	126.00	126.00	126.00	252.00	252.00	0.00	30.00
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	100.00	100.00	100.00	380.00	380.00	0.00	20.83
112 1401 11	AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	710.00	710.00	710.00	370.00	370.00	0.00	65.74
113 0101 11	TELEFONÍA	162,800.00	-78,536.00	84,264.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00	26,223.86	26,223.86	0.00	41.28
113 0401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-1,763.00	9,937.00	0.00	2,476.82	2,476.82	2,476.82	4,601.12	4,601.12	0.00	24.93
113 0601 11	TELEFONÍA	9,900.00	-968.00	8,932.00	0.00	2,101.60	2,101.60	2,101.60	3,994.22	3,994.22	0.00	23.53
113 0701 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,464.00	9,036.00	0.00	2,012.84	2,012.84	2,231.84	4,564.01	4,564.01	0.00	22.26
113 0801 11	TELEFONÍA	11,100.00	-1,317.00	9,783.00	0.00	2,009.82	2,009.82	2,009.82	5,096.92	5,096.92	0.00	20.54
113 0901 11	TELEFONÍA	12,900.00	-1,902.00	10,998.00	0.00	2,261.36	2,261.36	2,261.36	5,726.06	5,726.06	0.00	20.56
113 1001 11	TELEFONÍA	8,700.00	-676.00	8,024.00	0.00	2,103.84	2,103.84	2,103.84	3,819.46	3,819.46	0.00	26.22
113 1201 11	TELEFONÍA	12,300.00	-1,134.00	11,166.00	0.00	2,217.02	2,217.02	2,217.02	5,617.46	5,617.46	0.00	19.86
113 1301 11	TELEFONÍA	14,700.00	-1,334.00	13,366.00	0.00	2,399.66	2,399.66	2,399.66	7,057.06	7,057.06	0.00	17.95
113 1401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-793.00	10,907.00	0.00	2,319.20	2,319.20	2,319.20	5,779.52	5,779.52	0.00	21.26
113 1501 11	TELEFONÍA	8,700.00	-134.00	8,566.00	0.00	1,893.84	1,893.84	1,893.84	4,548.10	4,548.10	0.00	22.11
113 1601 11	TELEFONÍA	12,300.00	-196.00	12,104.00	0.00	2,333.46	2,333.46	2,333.46	6,457.42	6,457.42	0.00	19.28
113 1712 11	TELEFONÍA	10,800.00	-1,073.00	9,727.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	5,199.94	5,199.94	0.00	21.69
113 1801 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,009.00	9,491.00	0.00	2,190.66	2,190.66	2,494.66	4,794.69	4,794.69	0.00	23.08
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,010.00	1,010.00	0.00	38.89
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	60.00	360.00	0.00	210.00	210.00	210.00	120.00	120.00	0.00	58.33
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	140.00	140.00	140.00	200.00	200.00	0.00	29.17
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	50.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-80,150.00	13,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	12,460.00	12,460.00	0.00	5.61
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	13,535.00	108,535.00	0.00	3,860.20	3,860.20	5,592.00	95,672.30	95,672.30	0.00	3.56
133 0401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00

000019

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	0.00	699.00	981.00	981.00	28,315.10	28,315.10	0.00	3.17
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	51.00	51.00	51.00	6,449.00	6,449.00	0.00	0.78
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	310,991.00	708,000.00	-126,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	64.41
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66.67
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	28,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	66.67
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	66.67
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66.67
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	66.67
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	-44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66.67
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	-36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.67
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66.67
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	22,829.00	52,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-23,700.00	165,500.00	0.00	28,130.67	28,130.67	25,173.97	121,505.86	121,505.86	2,956.70	17.00
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	612.00	612.00	612.00	9,388.00	9,388.00	0.00	6.12
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

000023

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:42.29
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
173 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 CAPACITACIÓN	472,800.00	-349,601.00	123,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,199.00	123,199.00	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	10,582.00	-6,862.00	3,720.00	0.00	758.40	758.40	758.40	2,961.60	2,961.60	0.00	20.39
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-1,147.00	89,095.00	0.00	916.00	916.00	916.00	88,179.00	88,179.00	0.00	1.03
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	21,380.00	47,040.00	68,400.00	0.00	8,710.12	8,710.12	8,710.12	57,019.79	57,019.79	0.00	12.73
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	38,692.00	93,932.00	0.00	16,202.00	16,202.00	16,202.00	74,802.00	74,802.00	0.00	17.25
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	420.00	600.00	0.00	616.00	616.00	616.00	-16.00	-16.00	0.00	102.67
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	340.00	260.00	600.00	0.00	399.00	399.00	399.00	201.00	201.00	0.00	66.50
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	16,729.00	44,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,394.00	29,394.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 PAPEL O CARTÓN	33,586.00	24,031.00	57,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,322.00	55,322.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	2,130.00	18,405.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	6,954.62	6,954.62	0.00	33.01
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8.82
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	5,500.00	15,900.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	11,140.00	11,140.00	0.00	29.94
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	3,600.00	4,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,350.00	1,350.00	0.00	46.88
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	42,048.00	42,528.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	15,373.00	15,373.00	0.00	5.30
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-9,575.00	150,500.00	0.00	27,505.00	27,505.00	27,505.00	122,995.00	122,995.00	0.00	18.28
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,070.00	13,600.00	0.00	585.00	585.00	585.00	10,831.00	10,831.00	0.00	4.30
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	3,260.00	5,460.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	1,471.00	1,471.00	0.00	73.06
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	67,163.00	-19,494.00	47,669.00	0.00	200.00	200.00	200.00	47,304.00	47,304.00	0.00	0.42
291 0401 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
291 0601 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
291 0701 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
291 0801 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
291 0901 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
291 1001 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
291 1201 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
291 1301 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
291 1401 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
291 1501 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
291 1601 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
291 1712 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

000021

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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	1,537.08	4,727.08	4,727.08	4,727.08	39,249.92	39,249.92	0.00	10.75
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	550.00	550.00	0.00	78.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	995.00	5,800.00	0.00	356.00	356.00	356.00	5,444.00	5,444.00	0.00	6.14
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	1,615.00	1,108.00	2,723.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	1,642.00	1,642.00	0.00	39.70
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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	15,510.55	15,510.55	0.00	0.00
413 1401 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.82	175.82	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,886.00	33,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.14	4,186.14	0.00	0.00
415 1401 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	35,876.00	10,806,404.00	-572,462.92	3,042,861.31	3,155,820.73	3,150,618.83	5,185,679.41	5,274,879.41	7,456.70	29.20
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	114,913.97	114,913.97	114,913.97	138,694.03	138,694.03	0.00	30.21
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	-7,515.00	303,177.00	0.00	106,082.80	106,082.80	106,082.80	113,639.97	113,639.97	0.00	34.99
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	61,576.00	61,576.00	61,576.00	95,176.00	95,176.00	0.00	26.19
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-25,188.00	256,248.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	119,000.00	119,000.00	0.00	26.78
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	33.33
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	35,893.55	35,893.55	35,893.55	50,506.45	50,506.45	0.00	27.70
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-2,387.00	105,613.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	39,200.10	39,200.10	0.00	34.84

000022

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	35,200.00	35,200.00	0.00	24.76
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-18,000.00	75,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	29,200.00	29,200.00	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	31,200.00	31,200.00	0.00	33.33
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	33.33
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	389.52	389.52	389.52	450.48	450.48	0.00	46.37
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	66.67
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	66.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-447.00	13,053.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	5,100.58	5,100.58	0.00	35.62
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	26.67
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1712 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33

000023

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:42.29
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
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,314.52	7,314.52	7,314.52	14,685.48	14,685.48	0.00	22.17
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-298.00	11,702.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,400.39	4,400.39	0.00	35.04
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26.67
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28.57
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.33
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	190,727.00	378,227.00	0.00	76,741.94	50,741.94	50,741.94	225,162.47	251,162.47	0.00	13.42
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-23,790.00	211,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.32	153,000.32	0.00	0.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	212,500.16	212,500.16	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
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	50,177.42	33,177.42	33,177.42	77,322.74	94,322.74	0.00	21.15
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	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563.00	22,563.00	0.00	0.00
071 0701 11	AGUINALDO	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.00	12,172.00	0.00	0.00
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.00	13,472.00	0.00	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
071 1301 11	AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	0.00

000026

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	-4,336.00	28,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00	0.00
071 1712 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	45,196.08	45,196.08	45,196.08	-70.08	-70.08	0.00	100.16
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	26,944.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	23,806.00	23,806.00	23,806.00	5,738.19	5,738.19	0.00	73.53
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	32,478.00	32,478.00	32,478.00	-100.00	-100.00	0.00	100.31
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.52	914.52	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	12,043.00	82,258.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00

000025

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	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	3,600.00	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 JURÍDICOS	0.00	81,769.00	81,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.51	33,333.51	0.00	0.00
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-3,564.00	152,436.00	-17,564.52	17,564.52	17,564.52	17,564.52	86,435.99	86,435.99	0.00	11.52
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	156,000.00	-9,645.00	146,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.16	117,000.16	0.00	0.00
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-85,645.00	70,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,172.57	56,172.57	0.00	0.00
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	26,355.00	80,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.16	51,000.16	0.00	0.00
183 1201 11	SERVICIOS JURÍDICOS	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 1301 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	26,355.00	80,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.16	51,000.16	0.00	0.00
183 1401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-58,645.00	97,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.16	68,000.16	0.00	0.00
183 1501 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
183 1601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	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 1712 11	SERVICIOS JURÍDICOS	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 1801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	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	62,600.00	65,961.00	128,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,561.00	128,561.00	0.00	0.00
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,995.00	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 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-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 0601 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 0701 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 0801 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 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1001 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 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	-45,390.00	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	74,665.00	-60,665.00	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

000026

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:42.29
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
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,725.00	-1,705.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
219 0401 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0601 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0701 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0801 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0901 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1001 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1201 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1301 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1401 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1501 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1712 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1801 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-21,477.00	304.00	0.00	181.60	181.60	181.60	122.40	122.40	0.00	59.74
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,656.00	-6,406.00	1,250.00	0.00	763.40	763.40	763.40	486.60	486.60	0.00	61.07
242 0401 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 0601 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 0701 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000027

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
242 0801 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-16,110.00	360.00	0.00	312.00	312.00	312.00	48.00	48.00	0.00	86.67
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-1,395.00	2,280.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,056.00	1,056.00	0.00	53.68
246 0101 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,996.00	22,996.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	46.00	46.00	0.00	99.80
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	-770.00	1,200.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	-360.00	-360.00	0.00	130.00
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000028

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 METÁLICAS 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 METÁLICOS	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	ÚTILES DE OFICINA	14,822.00	-11,750.00	3,072.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	178.00	178.00	0.00	34.96
291 0401 11	ÚTILES 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	ÚTILES 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	ÚTILES 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	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000029

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:42.29
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 0901 11	ÚTILES 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 1001 11	ÚTILES 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 1201 11	ÚTILES 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 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-370.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-70.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES 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 1601 11	ÚTILES 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 1712 11	ÚTILES 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 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-370.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1712 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	14,967.00	15,351.00	0.00	574.56	574.56	574.56	7,404.18	7,404.18	0.00	3.74
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	6,850.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0401 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0601 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0701 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0801 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0901 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1001 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000030

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:42.29

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
294 1201 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1301 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1401 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1501 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1601 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1712 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1801 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1801 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	150.00	150.00	0.00	91.67
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,616.00	-4,827.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.20	480.20	0.00	0.00
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 0601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 0701 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1001 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1201 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1301 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-800.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
299 1501 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1712 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-860.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
299 1801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-157,741.00	8,071,731.00	-17,564.52	1,688,779.88	1,645,779.88	1,645,779.88	4,401,398.03	4,444,398.03	0.00	20.39
TOTAL	60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	-121,865.00	18,878,135.00	-590,027.44	4,731,641.19	4,801,600.61	4,796,398.71	9,587,077.44	9,719,077.44	7,456.70	25.43
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 09 000 001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	140.00	140.00	0.00	95.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,267.00	25,267.00	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	9,807.00	9,807.00	0.00	61.19
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,437.00	12,437.00	0.00	3,575.04	3,575.04	3,575.04	8,861.96	8,861.96	0.00	28.75

000031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:42.29
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
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,467.00	15,467.00	0.00	11,954.00	11,954.00	11,954.00	3,513.00	3,513.00	0.00	77.29
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	9,256.50	9,256.50	9,256.50	2,008.50	2,008.50	0.00	82.17
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	33,829.00	33,829.00	0.00	20,293.78	20,293.78	20,293.78	13,535.22	13,535.22	0.00	59.99
TOTAL	94 09 000 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	121,865.00	121,865.00	0.00	83,999.32	83,999.32	83,999.32	37,865.68	37,865.68	0.00	68.93
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	121,865.00	121,865.00	0.00	83,999.32	83,999.32	83,999.32	37,865.68	37,865.68	0.00	68.93
TOTAL	11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-590,027.44	4,815,640.51	4,885,599.93	4,880,398.03	9,624,943.12	9,756,943.12	7,456.70	25.71

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

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

000032

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 07/09/2020
HORA : 9:44.36
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
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES	7,429,294.00	-108,991.00	7,320,303.00	0.00	1,911,451.51	2,024,128.93	2,023,628.93	3,149,619.06	3,238,619.06	500.00	27.65
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,702,993.00	-71,345.00	2,631,648.00	-574,000.00	1,058,158.72	1,058,440.72	1,053,738.82	1,393,354.36	1,393,354.36	5,956.70	40.22
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	470,866.00	112,041.00	582,907.00	1,537.08	73,251.08	73,251.08	73,251.08	455,449.54	455,449.54	0.00	12.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	104,171.00	104,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,881.45	19,881.45	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	35,876.00	10,806,404.00	-572,462.92	3,042,861.31	3,155,820.73	3,150,618.83	5,185,679.41	5,274,679.41	7,456.70	29.20
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000	SERVICIOS PERSONALES	6,070,276.00	108,991.00	6,179,267.00	0.00	1,540,925.80	1,597,925.80	1,597,925.80	2,818,794.60	2,861,794.60	0.00	25.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,388,765.00	-37,026.00	1,351,739.00	-17,564.52	17,564.52	17,564.52	17,564.52	1,105,701.71	1,105,701.71	0.00	1.30
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	770,431.00	-229,706.00	540,725.00	0.00	30,289.56	30,289.56	30,289.56	476,901.72	476,901.72	0.00	5.60
TOTAL	60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-157,741.00	8,071,731.00	-17,564.52	1,588,779.88	1,645,779.88	1,645,779.88	4,401,398.03	4,444,398.03	0.00	20.39
94 09 000 001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,065.00	101,065.00	0.00	63,199.32	63,199.32	63,199.32	37,865.68	37,865.68	0.00	62.53
TOTAL	94 09 000 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	121,865.00	121,865.00	0.00	83,999.32	83,999.32	83,999.32	37,865.68	37,865.68	0.00	68.93
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-590,027.44	4,815,640.51	4,885,599.93	4,880,398.03	9,624,943.12	9,756,943.12	7,456.70	25.71
TOTAL	11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-590,027.44	4,815,640.51	4,885,599.93	4,880,398.03	9,624,943.12	9,756,943.12	7,456.70	25.71

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Unidad Administrativa Financiera

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

000033

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,020

Fecha: 07/09/2020
Hora: 09:45:40a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	14,63140	14.63

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Unidad Administrativa Financiera

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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2,020

Fecha: 07/09/2020
Hora: 09:46:21a.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	15,46040	15.46

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,020

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

Fecha: 07/09/2020
Hora: 09:47:17a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

INDICADOR				
No. Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	16,49110	16.49

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,020

Fecha: 10/09/2020
Hora: 08:15:22a.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	20,27030	20.27

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -

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

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución Presupuesto Año 2020

Fecha: 10/09/2020

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

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indigenas Con Servicios De Atención Integral*Factor De Ajuste Porcentual/ Mujeres Indigenas Con Servicios De Atencion Integral 2019	100.00 %	20.27 %	Cuatrimestral		Ninguna

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

Firma y sello

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

000038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA 10/09/2020
HORA 8:33.12
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								10,770,528.00	10,806,404.00	3,155,820.73	29.20
			1		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	11.00	30.56					
			3		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	11.00	30.56					
					Promedio de ejecución física por actividad:							30.56				
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA								5,229,472.00	5,071,731.00	1,645,779.88	20.39
			1		Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389.00	12,462.00	842.00	6.76					
			4		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	3,581.00	314.00	8.77					
			5		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	3,145.00	381.00	12.11					
			6		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544.00	1,686.00	147.00	8.72					
			8		Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365.00	4,050.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							7.27				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				24,996.00	1,706.00		20.66				
					Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA								19,000,000.00	18,878,135.00	4,801,600.61	25.43
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				24,996.00	1,706.00		20.60		18,878,135.00		

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

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

000039

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

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

FECHA : 10/09/2020
HORA : 8:34.08
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2020

NIVEL PG	CODIGO SP	PY	AC	OB	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
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	4.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
4		3			Dirección y Coordinación	0	Documento	36.00	5.00	3.00	0.00	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
		002	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4		1			Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	12,462.00	622.00	745.00	505.00	0.00	87.00	111.00	138.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00
4		4			Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	3,581.00	335.00	336.00	220.00	0.00	10.00	21.00	70.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
4		5			Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	3,145.00	215.00	282.00	192.00	0.00	46.00	50.00	49.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
4		6			Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	1,686.00	72.00	127.00	93.00	0.00	31.00	40.00	19.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00
4		8			Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	Persona	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - Unidad Administrativa Financiera - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -

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

000040