



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

DEFENSORÍA
DE LA MUJER
INDÍGENA
-DEMI-



UDAF/P-032-2021

Guatemala, 07 de mayo de 2021

Licenciada

Carmen Azucena Chutá Perén

Encargada de Información Pública

Defensoría de la Mujer Indígena

Presente

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

Por este medio se le hace entrega, copia del Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021 de la Defensoría de la Mujer Indígena, para los efectos que correspondan, así mismo, la información se le envía en formato digital en extensiones .pdf y .xls, por medio del correo electrónico correspondiente.

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

Atentamente,



Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena

Vo. Bo.


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



C.c Archivo

despachosuperior@demigob.gt
despacho@demigob.gt

www.demi.gob.gt

☎ 2315-8610

10 Calle 10-14, zona 1

Guatemala, C.A.

   @DefensoriaDemi



**GOBIERNO de
GUATEMALA**

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

DEFENSORÍA
DE LA MUJER
INDÍGENA
-DEMI-



BICENTENARIO
GUATEMALA
1821-2021

UDAF/P-030-2021

Guatemala, 06 de mayo de 2021

2021-33389

07 MAY 2021

Firma: [Signature] 10:41
Ministerio de Finanzas Públicas

Licenciado

José Hugo Valle Alegría

Director Técnico de Presupuesto

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente

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 hacerle la entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 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 veintiuno y artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 50-2021, de conformidad con la Guía y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,



Armando Quib Chub

Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena

[Signature]

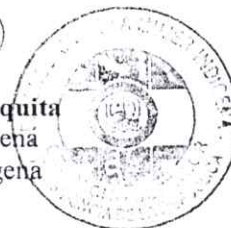
Licda. Aura Marina Xinico Saquec

Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

[Signature]

Sra. Lilian Karina Xinico Xiquita

Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena



C.c Archivo

www.demi.gob.gt

☎ 2315-8610

10 Calle 10-14, zona 1

Guatemala, C.A.

Facebook, Twitter, Instagram icons @DefensoriaDemi

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

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:57.06
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	872,148.93	30.76
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	330,935.48	31.52
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	5,150.00	5,570.00	1,040.00	18.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	24,810.48	26.25
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	181,496.77	31.98
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	-100,706.00	2,011,294.00	176,441.27	8.77
061 DIETAS	26,000.00	117,000.00	143,000.00	47,000.00	32.87
071 AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	170,081.58	46.40
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	5,020.72	1.37
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	36.16	0.36
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	9,227.00	138,402.00	45,330.53	32.75
112 AGUA	37,500.00	-11,160.00	26,340.00	3,898.86	14.80
113 TELEFONÍA	308,600.00	-6,200.00	302,400.00	143,603.82	47.49
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,740.00	4,260.00	790.00	18.54
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-62,850.00	30,500.00	5,425.00	17.79
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	99,940.00	194,940.00	6,850.75	3.51
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	-14,605.00	10,080.00	1,599.00	15.86
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	61.00	1.53
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	358,991.00	1,410,000.00	459,990.00	32.62

02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - ICRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:57.06
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	-5,020.00	25,050.00	19.96
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-74,200.00	115,000.00	26.15
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	2,800.00	4,100.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,596.00	1,596.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-331,105.00	141,695.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	2,000.00	38,500.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-8,862.00	3,720.00	2,158.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-75,242.00	15,000.00	529.75
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	-3,360.00	18,000.00	3,205.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	46,576.00	101,816.00	3,187.90
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS ACABADOS TEXTILES	180.00	-180.00	0.00	0.00
232	PAPEL DE ESCRITORIO	340.00	60.00	400.00	380.00
241	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	27,825.00	11,025.00	38,850.00	18,320.30
242	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,700.00	-6,750.00	950.00	60.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,586.00	5,440.00	39,026.00	20,032.27
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,275.00	-2,500.00	13,775.00	3,043.75
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,020.00	800.00	1,820.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	200.00	10,600.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00	-50.00	590.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	18,150.00	19,350.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	480.00	60,620.00	61,100.00	25,150.00
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
267		160,075.00	-52,300.00	107,775.00	227.84

03

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:57.06
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	-165.00	12,365.00	2,705.70	21.88
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	2,975.00	5,175.00	5,073.00	98.03
291 ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	-42,895.00	24,528.00	12,163.93	49.59
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	17,903.00	50,585.00	2,250.00	4.45
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	-3,305.00	1,500.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-19,800.00	9,600.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	2,260.00	3,875.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	0.00	6,801.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	0.00	24,974.00	1,278.00	5.12
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	12,000.00	36.36
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	92,862.00	92,862.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	15,460.00	10,785,988.00	2,624,991.75	24.34
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-18,891.00	2,721,417.00	888,248.00	32.64
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	4,000.00	851,200.00	282,400.00	33.18
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,240.00	3,240.00	1,080.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-1,125.00	120,375.00	39,000.00	32.40
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-750.00	131,250.00	43,000.00	32.76
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	256,974.11	16.06
071 AGUINALDO	310,584.00	-3,135.00	307,449.00	152,091.00	49.47
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	-4,734.00	305,850.00	0.00	0.00

05

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:57:06
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	7,600.00	-49.00	7,551.00	0.00	0.00
122	67,350.00	-67,350.00	0.00	0.00	0.00
133	70,215.00	-41,155.00	29,060.00	1,840.25	6.33
136	0.00	4,280.00	4,280.00	268.00	6.26
141	73,600.00	-29,600.00	44,000.00	0.00	0.00
183	1,110,000.00	248,000.00	1,358,000.00	156,217.76	11.50
185	62,600.00	77,400.00	140,000.00	0.00	0.00
187	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211	589,865.00	-19,285.00	570,580.00	0.00	0.00
214	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
219	10,890.00	-7,390.00	3,500.00	0.00	0.00
233	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
241	21,781.00	-21,781.00	0.00	0.00	0.00
242	53,156.00	-53,156.00	0.00	0.00	0.00
243	16,470.00	-16,470.00	0.00	0.00	0.00
244	3,675.00	-3,675.00	0.00	0.00	0.00
249	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
268	4,570.00	-3,520.00	1,050.00	0.00	0.00
269	6,356.00	-6,356.00	0.00	0.00	0.00
284	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00
289	756.00	-256.00	500.00	0.00	0.00
291	20,932.00	-20,932.00	0.00	0.00	0.00
292	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00

05

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:57:06
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
293	384.00	-384.00	0.00	0.00	0.00
294	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00
299	20,356.00	-19,346.00	1,010.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-15,460.00	8,214,012.00	1,821,119.12	22.17
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,446,110.87	23.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,446,110.87	23.40
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,446,110.87	23.40
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,446,110.87	23.40

Licda. ANITA MARÍA ANÍTO SQUEC
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

06

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

Código Informe CIGRC01

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena

Ejercicio: 2021

Período: Enero - Abril

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025
-----	-----	-----	-----	-----	------	-------------	------	------	------	------	------

La Defensoría de la Mujer Indígena, actualmente, no cuenta con Proyectos de Inversión.

TOTAL



Licda. Aída María Amico Saquicia
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 6/05/2021
 HORA 11:39:53
 REPORTE: R0082834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
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						
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	36	36	17	47.22	0
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				12		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1		
						1712 PETÉN, POPTÚN				1		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1		
						3 Dirección y Coordinación	Documento	36	36	0	0.00	0
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	13,389	16,121	3,376	20.94	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				543		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				145		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				222		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				217		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				150		
						0901 QUETZAL TENANGO, QUETZAL TENANGO				91		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				194		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				191		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				324		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				223		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				239		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				410		
						1712 PETÉN, POPTÚN				215		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				212		
						4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,726	4,300	1,322	30.74	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				58		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				115		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				100		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				60		

08

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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 6/05/2021
 HORA 11:39:53
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 6/05/2021
 HORA 11:39:53
 REPORTE: R00827834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					60	
						1712 PETÉN, POPTÚN					40	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					16	
						8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	Persona	5,365	6,815	279	4.09	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					279	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (A.E.N. A. Ejecucion)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO	2017	100.00	25.21
Mujeres indígenas con servicios de atención integral			


 Dra. ALBA MARINA ARIAS SANCHEZ
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Código Informe IGR02

Entidad: DEFENSORA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2021
Periodo: Enero - Abril

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2021, se ha incrementado el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención, jurídica, social y psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, en un 8.0% (De 10,779 mujeres indígenas en 2017 a 11641 en 2021)	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Dirección y Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	36	17	3376	Persona
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría Jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	13389	16121	3376	3376	Persona
						Subproductos:								
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3726	4300	1322	1322	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0601-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2754	3281	1251	1251	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	1789	524	524	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se informa y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5365	6815	279	279	Persona
Información Institucional														

Indicadores de Gestión Número de mujeres indígenas con servicios de atención integral divididos 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: Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico y personas informadas y capacitadas en derechos humanos

En el primer cuatrimestre se atendieron a un número de 3,376 personas, el cual refleja un aumento de la atención comparado con el primer cuatrimestre del año pasado, ya que solo se atendieron a 1,872 personas, debido al confinamiento por la pandemia generada por el COVID-19

Nivel del Indicador	Línea Base	Año	% Porcentaje de Avance Acumulado
100		2017	25.21

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

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

Documento de Respaldo	Fecha
Libro de atención de casos, reportes de medidas físicas, informes entre otros.	MENSUAL
Documento de Respaldo	Fecha
Informes entregados, reportes del SICON, Reporte de SIP-AN	Mensual Cuatrimestral Cuatrimestral

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICON)

Informes cuatrimestrales entregados a SIP-AN

Informe Cuatrimestral "Seguimiento Especial de Gasto Presupuesto por Género"

Manuales de control interno

Necesidad de atención de presupuestos por resultados

Uda. Ana Xuxma Xirico Saquec
Directora Administrativa
Defensoría de la Mujer Indígena

Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 6/05/2021
 HORA 11:44:52
 REPORTE: R00820809.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2021			DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA										
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
1 Dirección y Coordinación						0	DOCUMENTO	36	36	17	47.22	10,770,528.00	10,785,988.00	3,624,901.75	24.34	
3 Dirección y Coordinación						0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00					
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral						0	PERSONA	13,389	16,121	3,376	20.94	8,229,472.00	8,214,012.00	1,821,119.12	22.17	
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica						0	PERSONA	3,726	4,300	1,322	30.74					
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social						0	PERSONA	2,754	3,281	1,251	38.13					
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica						0	PERSONA	1,544	1,789	524	29.29					
8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas						0	PERSONA	5,365	6,815	279	4.09					
Total: 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												19,000,000.00	19,000,000.00		4,446,110.87	23.40


 Licda. María Ximela S. Luec
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:18.20
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

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 :

DEFENSORA DE LA MUJER INDIGENA - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GUATEMALA

[Firma]

Licda. Jara Marina Amico Saquec
 Directora Administrativa Financiera
 Defensora Financiera y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

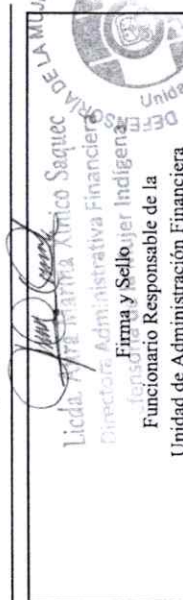
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:20.33
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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	4,446,110.87	23.40
2.1. Gastos Corrientes			18,832,625.00	18,832,625.00	4,432,832.87	23.54
2.1.1. Gastos de Consumo			18,802,555.00	18,807,575.00	4,427,832.87	23.54
2.1.1.1. Remuneraciones			13,499,570.00	13,499,570.00	3,471,804.50	25.72
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			12,101,760.00	11,992,678.00	3,097,575.04	25.83
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			26,000.00	143,000.00	47,000.00	32.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,371,810.00	1,363,892.00	327,229.46	23.99
2.1.1.2. Bienes y servicios			5,292,403.00	5,304,285.00	953,870.32	17.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales			4,051,106.00	4,186,115.00	861,275.83	20.57
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			1,241,297.00	1,118,170.00	92,594.49	8.28
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			10,582.00	3,720.00	2,158.05	58.01
2.1.3. Rentas de la Propiedad			30,070.00	25,050.00	5,000.00	19.96
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			30,070.00	25,050.00	5,000.00	19.96
2.2. Gastos de Capital			167,375.00	167,375.00	13,278.00	7.93
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			167,375.00	167,375.00	13,278.00	7.93
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO			167,375.00	167,375.00	13,278.00	7.93
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			167,375.00	167,375.00	13,278.00	7.93

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-18,832,625.00	-18,832,625.00	-4,432,832.87	23.54
Balance Presupuestal:	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-4,446,110.87	23.40


 Licda. Arlene María Almico Saquec
 Directora Administrativa Financiera
 Funcionaria Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:24.22
REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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



Licda. Augusta Martínez Amico Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio : 2021

Período: Enero - Abril

Código Informe

IGRC06

Pg Sp Py Act Obr Descripción de la categoría programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

60 Defensoría de la Mujer Indígena

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
60	0	0	0	1	0	Dirección y Coordinación
60	0	0	0	1	0	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación no ha tenido variaciones. Se tiene una ejecución financiera del 24.34% (2,624,991.75) de 33.33% esperado, el cual se debe a la disminución de gastos bajo el renglón 029 y suspensiones de algunas actividades, para utilizar los recursos en sentencias judiciales por reinstalaciones.
60	0	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena
60	0	0	0	2	0	La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral ha aumentado en comparación al primer cuatrimestre del año anterior, ya que se han atendido a un número de 3,376 personas, de 1,872 personas del primer cuatrimestre del año anterior. Se tiene una ejecución financiera del 22.17% (1,821,119.12) de 33.33% esperado, el cual se debe a la disminución de gastos bajo el renglón 029 y suspensiones de algunas actividades, para utilizar los recursos en sentencias judiciales por reinstalaciones.


 Licda. ARYA MARTHA AMICO
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena - VCI
 Unidad de Administración Financiera

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28:38
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

		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	0.00	2,197,476.00	0.00	672,267.90	672,267.90	672,267.90	1,525,208.10	1,525,208.10	0.00	30.59
011 0601 11		PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1401 11		PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1501 11		PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	65,505.03	65,505.03	65,505.03	169,622.97	169,622.97	0.00	27.86
011 1601 11		PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 0101 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	268,451.61	268,451.61	268,451.61	577,548.39	577,548.39	0.00	31.73
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	56,000.00	56,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
012 1501 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,483.87	22,483.87	22,483.87	61,516.13	61,516.13	0.00	26.77
013 0101 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	426.00	5,150.00	5,576.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	4,536.00	4,536.00	0.00	18.67
014 0101 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	51,000.00	51,000.00	0.00	24.44
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	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1501 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,810.48	3,810.48	3,810.48	9,689.52	9,689.52	0.00	28.23
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	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00	173,956.45	173,956.45	173,956.45	369,643.55	369,643.55	0.00	32.00
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	6,000.00	6,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1501 11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,540.32	2,540.32	2,540.32	6,459.68	6,459.68	0.00	28.23
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	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029 0101 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,722,000.00	-100,706.00	1,621,294.00	0.00	238,066.84	120,066.84	120,066.84	1,383,227.16	1,501,227.16	0.00	7.41
029 0401 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	16,768.00	46,768.00	0.00	19,767.86	10,767.86	10,767.86	27,000.14	36,000.14	0.00	23.02
029 0601 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-16,768.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.00	13,232.00	0.00	0.00
029 0701 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 0801 11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	30.00

17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,767.86	10,767.86	10,767.86	10,232.14	19,232.14	0.00	35.89
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	30.00
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	21,000.00	0.00	30.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,838.71	7,838.71	7,838.71	13,161.29	22,161.29	0.00	26.13
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
061 0101 11 DIETAS	26,000.00	117,000.00	143,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	32.87
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	133,862.58	133,862.58	133,862.58	160,220.42	160,220.42	0.00	45.52
071 0601 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
071 1501 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1601 11 AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	5,020.72	5,020.72	289,062.28	289,062.28	289,062.28	0.00	1.71
072 0601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	36.16	36.16	36.16	8,363.84	8,363.84	0.00	0.43
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	23,202.00	73,002.00	0.00	26,805.92	26,805.92	26,805.92	46,196.08	46,196.08	0.00	36.72
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	-500.00	5,400.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	3,997.00	3,997.00	0.00	25.98
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	-550.00	5,400.00	0.00	1,925.51	1,925.51	1,925.51	3,474.49	3,474.49	0.00	35.86
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	925.00	6,000.00	0.00	2,201.77	2,201.77	2,201.77	3,798.23	3,798.23	0.00	36.70
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	650.00	6,600.00	0.00	2,080.64	2,080.64	2,080.64	4,519.36	4,519.36	0.00	31.52
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	-1,750.00	5,400.00	0.00	1,783.13	1,783.13	1,783.13	3,616.87	3,616.87	0.00	33.02
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	-2,300.00	4,200.00	0.00	1,027.40	1,027.40	1,027.40	3,172.60	3,172.60	0.00	24.46
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	-1,250.00	4,200.00	0.00	1,007.18	1,007.18	1,007.18	3,192.82	3,192.82	0.00	23.98
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	-1,475.00	6,600.00	0.00	1,715.10	1,715.10	1,715.10	4,884.90	4,884.90	0.00	25.99
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	912.75	912.75	912.75	3,287.25	3,287.25	0.00	21.73
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	-3,400.00	7,200.00	0.00	2,370.29	2,370.29	2,370.29	4,829.71	4,829.71	0.00	32.92
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	-775.00	6,600.00	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	5,486.40	5,486.40	0.00	16.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0601 11	ENERGIA ELÉCTRICA	4,150.00	-550.00	3,600.00	0.00	984.24	984.24	984.24	2,615.76	2,615.76	0.00	27.34
112 0101 11	AGUA	36,000.00	-12,000.00	24,000.00	0.00	3,319.86	3,319.86	3,319.86	20,680.14	20,680.14	0.00	13.83
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	336.00	336.00	0.00	20.00
112 0601 11	AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	60.00	60.00	60.00	300.00	300.00	0.00	16.67
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	335.00	335.00	335.00	745.00	745.00	0.00	31.02
113 0101 11	TELÉFONIA	162,800.00	100.00	162,900.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00	57,780.00	57,780.00	0.00	64.53
113 0401 11	TELÉFONIA	11,700.00	-1,200.00	10,500.00	0.00	2,854.66	2,854.66	2,854.66	7,645.34	7,645.34	0.00	27.19
113 0601 11	TELÉFONIA	9,900.00	-600.00	9,300.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	6,459.00	6,459.00	0.00	28.40
113 0701 11	TELÉFONIA	10,500.00	-1,200.00	9,300.00	0.00	3,387.27	3,387.27	3,387.27	5,712.73	5,712.73	0.00	38.57
113 0801 11	TELÉFONIA	11,100.00	-1,200.00	9,900.00	0.00	2,356.04	2,356.04	2,356.04	7,543.96	7,543.96	0.00	23.80
113 0901 11	TELÉFONIA	12,900.00	-1,000.00	11,900.00	0.00	3,487.30	3,487.30	3,487.30	7,612.70	7,612.70	0.00	31.42
113 1001 11	TELÉFONIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,286.14	2,286.14	2,286.14	6,413.86	6,413.86	0.00	26.28
113 1201 11	TELÉFONIA	12,300.00	-600.00	11,700.00	0.00	3,117.64	3,117.64	3,117.64	8,582.36	8,582.36	0.00	26.65
113 1301 11	TELÉFONIA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,870.74	2,870.74	2,870.74	8,829.26	8,829.26	0.00	25.32
113 1401 11	TELÉFONIA	8,700.00	600.00	9,300.00	0.00	2,286.93	2,286.93	2,286.93	7,033.07	7,033.07	0.00	24.38
113 1501 11	TELÉFONIA	12,300.00	600.00	12,900.00	0.00	3,970.94	3,970.94	3,970.94	8,929.06	8,929.06	0.00	30.76
113 1601 11	TELÉFONIA	10,800.00	-300.00	10,500.00	0.00	2,881.98	2,881.98	2,881.98	7,618.02	7,618.02	0.00	27.45
113 1712 11	TELÉFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,592.52	2,592.52	2,592.52	7,907.48	7,907.48	0.00	24.69
113 1801 11	TELÉFONIA	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22.22
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	300.00	60.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	33.33
115 0401 11	SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
115 0601 11	SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0701 11	SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
115 1301 11	SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	120.00	120.00	120.00	300.00	300.00	0.00	28.57
121 0101 11	SÓLIDOS	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	SÓLIDOS	93,350.00	-42,850.00	50,500.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	25,075.00	25,075.00	0.00	17.79
131 0101 11	REPRODUCCIÓN	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	VÍATICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-29,660.00	65,340.00	0.00	6,690.75	6,690.75	6,690.75	58,649.25	58,649.25	0.00	10.24
133 0401 11	VÍATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
133 0601 11	VÍATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
133 0701 11	VÍATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
133 0801 11	VÍATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
133 0901 11	VÍATICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1001 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
133 1201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
133 1301 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
133 1401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
133 1501 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
133 1712 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
133 1801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	-14,805.00	10,080.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	8,481.00	8,481.00	0.00	15.86
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11 FLETES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	322,391.00	720,000.00	406,640.00	229,990.00	229,990.00	229,990.00	490,010.00	490,010.00	0.00	31.94
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
156 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	-5,020.00	25,050.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,050.00	20,050.00	0.00	19.96
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-74,200.00	115,000.00	0.00	30,069.99	30,069.99	30,069.99	84,930.01	84,930.01	0.00	26.15
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	2,800.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-331,105.00	141,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,695.00	141,695.00	0.00	0.00

20

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTÉ4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,500.00	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	10,562.00	-6,862.00	3,720.00	0.00	2,158.05	2,158.05	2,158.05	1,561.95	1,561.95	0.00	58.01
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-75,242.00	15,000.00	0.00	529.75	529.75	529.75	14,470.25	14,470.25	0.00	3.53
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	21,360.00	-3,360.00	18,000.00	0.00	3,205.12	3,205.12	3,205.12	14,794.88	14,794.88	0.00	17.81
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	46,576.00	101,816.00	0.00	3,187.90	3,187.90	3,187.90	98,628.10	98,628.10	0.00	3.13
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRO-FORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	340.00	60.00	400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	20.00	20.00	0.00	95.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	11,025.00	38,850.00	0.00	18,320.30	18,320.30	18,320.30	20,529.70	20,529.70	0.00	47.16
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, PARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,700.00	-6,750.00	950.00	0.00	60.00	60.00	60.00	890.00	890.00	0.00	6.32
243 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,586.00	5,440.00	39,026.00	0.00	20,032.27	20,032.27	20,032.27	18,993.73	18,993.73	0.00	51.33
244 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,275.00	-2,500.00	13,775.00	0.00	3,043.75	3,043.75	3,043.75	10,731.25	10,731.25	0.00	22.10
245 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
247 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,020.00	800.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	200.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00	-50.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	18,150.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	480.00	60,620.00	61,100.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	35,950.00	35,950.00	0.00	41.16
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,075.00	-52,300.00	107,775.00	0.00	227.64	227.64	227.64	107,547.36	107,547.36	0.00	0.21
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,530.00	-165.00	12,365.00	0.00	2,705.70	2,705.70	2,705.70	9,659.30	9,659.30	0.00	21.88
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	2,975.00	5,175.00	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	102.00	102.00	0.00	98.03
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	87,163.00	-42,035.00	24,528.00	0.00	12,163.93	12,163.93	12,163.93	12,364.07	12,364.07	0.00	49.99
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
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	32,862.00	17,903.00	50,585.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	48,335.00	48,335.00	0.00	4.45

21

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

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:28.38
 REPORTE4 : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,605.00	-3,305.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-19,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	2,260.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	0.00	6,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00	6,801.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	0.00	24,974.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	23,696.00	23,696.00	0.00	5.12
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	36.36
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	92,862.00	92,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,862.00	92,862.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN	10,770,328.00	15,460.00	10,785,988.00	926,640.00	2,796,991.75	2,624,991.75	2,624,991.75	7,969,996.25	8,160,996.25	0.00	24.34
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-18,891.00	262,545.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	193,921.00	193,921.00	0.00	26.14
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	187,624.00	187,624.00	0.00	33.33
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	33.33
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33

22

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

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:28.38
 REPORTE4 : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2.021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	93,600.00	-20,000.00	73,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	31.52
012 1601 11	PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	62,400.00	62,400.00	0.00	33.33
012 1712 11	PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1801 11	PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00	33.33
013 1401 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
013 1601 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
014 0101 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0701 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 0901 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1001 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1201 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1301 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1401 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	-1,125.00	12,375.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,375.00	9,375.00	0.00	24.24
014 1601 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1712 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1801 11	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
015 0701 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0901 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1001 11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33

23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28:38
REPORTEA : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	15,000.00	-750.00	14,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,250.00	10,250.00	0.00	28.07
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
	PERSONAL PERMANENTE											
029 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	167,500.00	102,430.00	269,930.00	0.00	99,928.58	49,928.58	49,928.58	197,001.42	240,001.42	0.00	17.22
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 0401 11	PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-65,176.00	170,324.00	0.00	68,323.16	34,323.16	34,323.16	102,000.84	136,000.84	0.00	20.15
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 0601 11	PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-8,500.00	93,500.00	0.00	29,064.52	12,064.52	12,064.52	64,435.48	81,435.48	0.00	12.90
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 0701 11	PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-17,000.00	85,000.00	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	68,000.00	0.00	20.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 0801 11	PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-30,660.00	173,340.00	0.00	71,339.29	37,339.29	37,339.29	102,000.71	136,000.71	0.00	21.54
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 0901 11	PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-48,678.00	84,822.00	0.00	35,821.43	18,821.43	18,821.43	51,000.57	68,000.57	0.00	21.68
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1001 11	PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-39,584.00	93,906.00	0.00	35,821.43	18,821.43	18,821.43	58,084.57	75,084.57	0.00	20.04
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1201 11	PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-15,178.00	86,822.00	0.00	35,821.43	18,821.43	18,821.43	51,000.57	68,000.57	0.00	21.68
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1301 11	PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1401 11	PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1501 11	PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-13,660.00	88,340.00	0.00	37,339.29	20,339.29	20,339.29	51,000.71	68,000.71	0.00	23.02
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1712 11	PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	157,322.00	290,822.00	0.00	35,821.43	18,821.43	18,821.43	255,000.57	272,000.57	0.00	6.47
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
029 1801 11	PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-23,306.00	78,694.00	0.00	27,693.55	10,693.55	10,693.55	51,000.45	68,000.45	0.00	13.59
	OTRAS REMUNERACIONES DE											
071 0101 11	AGUINALDO	45,126.00	70.00	45,196.00	0.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 0701 11	AGUINALDO	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 1201 11	AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 1301 11	AGUINALDO	32,378.00	-5,305.00	27,073.00	0.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	17,908.00	17,908.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	100.00	32,478.00	0.00	16,239.00	16,239.00	16,239.00	16,239.00	16,239.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 1601 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	50.00
	AGUINALDO											
071 1712 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
	AGUINALDO											
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,126.00	70.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,196.00	45,196.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTES4 : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	-6,904.00	25,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,474.00	25,474.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	100.00	32,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,478.00	32,478.00	0.00	0.00
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	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	-49.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
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
133 0101 11	VATICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	-41,155.00	29,060.00	0.00	1,840.25	1,840.25	1,840.25	27,219.75	27,219.75	0.00	6.33
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	298.00	298.00	298.00	4,012.00	4,012.00	0.00	6.26
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	40,600.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
141 0401 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 0601 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 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
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	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1401 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 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	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1712 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 1801 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
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-13,000.00	143,000.00	26,000.00	23,387.10	23,387.10	23,387.10	119,612.90	119,612.90	0.00	16.35
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00	18.18
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	9,000.00	9,964.29	9,964.29	9,964.29	39,535.71	39,535.71	0.00	20.13
183 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-13,000.00	143,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	11.89
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-42,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	36,500.00	93,500.00	17,000.00	18,821.43	18,821.43	18,821.43	74,678.57	74,678.57	0.00	20.13
183 1201 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	9,000.00	6,387.10	6,387.10	6,387.10	43,112.90	43,112.90	0.00	12.90
183 1301 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	39,500.00	93,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	76,500.00	76,500.00	0.00	18.18

23

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTE4 : R00804768.rp

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

26

26

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

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTÉ4 : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1201 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
219 1301 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
219 1401 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
219 1501 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
219 1601 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
219 1712 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
219 1801 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	705.00	-455.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	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	-21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES,	7,696.00	-7,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0401 11	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	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	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 0801 11	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 CARTON	16,470.00	-16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,675.00	-3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON 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

22

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:28.38
 REPORTE4 : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	-520.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
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
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

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
209 1801 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	454.00	-434.00	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	-256.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	14,822.00	-14,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0401 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 0601 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 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
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	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	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	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1712 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1801 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
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 6/05/2021
HORA : 9:28.38
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	394.00	-394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0101 11	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0401 11	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1201 11	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,616.00	-7,386.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-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	960.00	-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	960.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 0801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 0901 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00

20

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

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:28.38
 REPORTE4 : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
299 1001 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 1201 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 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	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1501 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 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	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	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 00 000 003 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA	8,229,472.00	-15,460.00	8,214,012.00	173,000.00	2,014,506.22	1,821,119.12	1,821,119.12	6,139,505.78	6,392,892.88	0.00	22.17
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,099,640.00	4,871,497.97	4,446,110.87	4,446,110.87	14,128,502.03	14,553,889.13	0.00	23.40
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,099,640.00	4,871,497.97	4,446,110.87	4,446,110.87	14,128,502.03	14,553,889.13	0.00	23.40

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indígena

Lidia Aura Martina Xinico Saucurapich
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoria de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:38:21
 REPORTE4 : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	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	7,428,294.00	21,444.00	7,450,738.00	0.00	1,981,011.39	1,809,011.39	1,809,011.39	5,469,726.61	5,641,726.61	0.00	24.28
100	2,702,993.00	-157,310.00	2,545,683.00	926,640.00	710,107.87	710,107.87	710,107.87	1,835,575.13	1,835,575.13	0.00	27.89
200	470,866.00	56,464.00	529,330.00	0.00	92,594.49	92,594.49	92,594.49	436,735.51	436,735.51	0.00	17.49
300	167,375.00	0.00	167,375.00	0.00	13,278.00	13,278.00	13,278.00	154,097.00	154,097.00	0.00	7.93
900	0.00	92,862.00	92,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,862.00	92,862.00	0.00	0.00
TOTAL	10,770,528.00	15,460.00	10,785,988.00	926,640.00	2,796,991.75	2,624,991.75	2,624,991.75	7,688,996.25	8,160,996.25	0.00	24.34
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
000	6,070,276.00	-21,444.00	6,048,832.00	0.00	1,909,793.11	1,662,793.11	1,662,793.11	4,139,038.89	4,386,038.89	0.00	27.49
100	1,388,765.00	187,575.00	1,576,340.00	173,000.00	164,713.11	158,326.01	158,326.01	1,411,626.89	1,418,013.99	0.00	10.04
200	770,431.00	-181,591.00	588,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,840.00	588,840.00	0.00	0.00
TOTAL	8,229,472.00	-15,460.00	8,214,012.00	173,000.00	2,074,506.22	1,821,119.12	1,821,119.12	6,139,505.78	6,392,692.88	0.00	22.17
11	INGRESOS CORRIENTES										
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,099,640.00	4,871,497.97	4,446,110.87	4,446,110.87	14,128,302.03	14,553,889.13	0.00	23.40
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,099,640.00	4,871,497.97	4,446,110.87	4,446,110.87	14,128,302.03	14,553,889.13	0.00	23.40

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Defensoría de la Mujer Indígena
 Unidad Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

32

33

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA 1 DE 1
FECHA 6/05/2021
HORA 11:52:22
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
	001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	17.00	47.22	10,770,528.00	10,785,968.00	2,624,991.75	24.34	
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										23.61	
	002				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389.00	16,121.00	3,376.00	20.94					
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	4,300.00	1,322.00	30.74					
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	3,281.00	1,251.00	38.13					
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,344.00	1,789.00	524.00	29.29					
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365.00	6,815.00	279.00	4.09					
					Promedio de ejecución física por actividad:										24.64	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										11.05	
					TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA								19,000,000.00	4,446,110.87	23.40	

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

APRIMANDO Qaib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA - VICEDEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Licda. Aura Mariana Alíndez Segura
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

31

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,021

Fecha: 6/05/2021

Hora: 09:52:06

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	3,79410	3.79



Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



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

35

SEGUIMIENTO DE INDICADORES		Fecha: 6/05/2021
A MES 2 AÑO 2,021		Hora: 09:54:43
		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	9,00730	9.01


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

36

SEGUIMIENTO DE INDICADORES		Fecha: 6/05/2021 Hora: 09:57:06 Página : 1 DE 1 Reporte : R00815097.rpt
A MES 3 AÑO 2,021		
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	17,48450	17.48


 Armando Quib
 Encargado de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena


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

37

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,021

Fecha: 6/05/2021
Hora: 11:26:07
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	25,21470	25.21


Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


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

REGISTRO DE INDICADORES

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Institución: 1113-0016-239-00

No. Correlativo	INDICADOR Nombre del Indicador	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
		No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumularia			
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral*Factor De Ajuste Percentual/ Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral 2019	100.00 %	25.21 %	Cuatrimstral		Ninguna

88


Leda Aurora Martínez Siqueiros
Firma y sello
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 11:32.09
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Ejercicio: 2021

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO	EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB															
11130016-239-00		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
00		SIN SUBPROGRAMA																	
000		SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
4	1	Dirección y Coordinación		0 Documento	36.00	4.00	6.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
4	3	Dirección y Coordinación		0 Documento	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0 Persona	16,121.00	508.00	698.00	1,135.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		0 Persona	4,300.00	217.00	300.00	409.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		0 Persona	3,281.00	240.00	306.00	374.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		0 Persona	1,789.00	51.00	92.00	170.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas		0 Persona	6,815.00	0.00	0.00	182.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 UNIDAD DE PRESUPUESTOS
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Linda Aída Marina Ximico Saquín
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena