

Guatemala, 08 de septiembre de 2023
Oficio No. UDAF-208-2023/FGRA

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Estimada Licenciada:

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

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacerle la entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 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 11 del Decreto 54-2022 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 367-2022, de conformidad con las guías 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,




Lic. Frank Gersson Ruíz Alonzo
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena



11:30
13-9-2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 SEP 2023

Firma:  Hora: *15:20*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.c Archivo




Lcda. Lillian Karina Xinico Xico
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

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

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

g - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00					
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	865,422.22	30.52
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,149,800.00	0.00	1,149,800.00	343,896.78	29.91
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	2,220.00	28.38
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	33,233.06	33.57
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	0.00	574,200.00	168,284.40	29.31
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	0.00	1,417,500.00	291,832.27	20.59
061 DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	38,000.00	26.39
071 AGUINALDO	372,291.00	0.00	372,291.00	15,813.01	4.25
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,888.00	0.00	372,888.00	329,389.38	88.33
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	306.29	3.06
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154,200.00	0.00	154,200.00	51,212.15	33.21
112 AGUA	26,340.00	0.00	26,340.00	4,449.27	16.89
113 TELEFONÍA	312,652.00	-87,080.00	225,572.00	46,983.45	20.83
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	105.50	5.28
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	0.00	4,260.00	1,190.00	27.93
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	2,400.00	5.71
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	77,380.00	77,380.00	28,763.90	37.17
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,754.00	0.00	161,754.00	16,765.10	10.36
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	0.00	27,237.00	122.00	0.45
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,444,500.00	21,600.00	1,466,100.00	483,700.00	32.99

000032

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

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
158	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
164	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00
165	115,000.00	0.00	115,000.00	15,311.00	13.31
168	3,500.00	12,100.00	15,600.00	8,125.00	52.08
169	2,000.00	0.00	2,000.00	723.00	36.15
183	348,000.00	-14,273.00	333,727.00	30,000.00	8.99
191	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00
195	13,494.00	0.00	13,494.00	339.38	2.52
196	12,000.00	-9,325.00	2,675.00	600.00	22.43
199	18,000.00	0.00	18,000.00	3,835.08	21.31
211	99,695.00	-1,575.00	98,120.00	59,425.25	60.56
232	900.00	0.00	900.00	325.00	36.11
241	76,950.00	0.00	76,950.00	56,048.50	72.84
242	900.00	0.00	900.00	69.00	7.67
243	72,335.00	0.00	72,335.00	61,601.55	85.16
244	12,900.00	0.00	12,900.00	7,276.00	56.40
245	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
247	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
253	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
254	1,200.00	0.00	1,200.00	795.80	66.32
261	21,640.00	0.00	21,640.00	1,150.00	5.31
262	84,680.00	0.00	84,680.00	25,160.00	29.71
264	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00
267	146,065.00	0.00	146,065.00	96,578.40	66.12
268	18,970.00	0.00	18,970.00	9,048.85	47.70
269	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00

000031

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

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

IG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	120.00	0.00	120.00	95.40	79.50
289	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	33,194.00	0.00	33,194.00	15,573.29	46.92
292	44,260.00	0.00	44,260.00	36,917.50	83.41
293	168.00	0.00	168.00	163.68	97.43
297	3,975.00	0.00	3,975.00	3,626.00	91.22
298	11,600.00	3,200.00	14,800.00	8,695.00	58.75
299	1,519.00	2,100.00	3,619.00	1,490.00	41.17
322	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
326	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
328	18,500.00	2,800.00	21,300.00	2,696.73	12.66
413	15,000.00	121,466.00	136,466.00	136,465.85	100.00
415	15,000.00	28,360.00	43,360.00	43,359.71	100.00
913	599,514.00	303,123.00	902,637.00	323,000.00	35.78
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,101,656.00	459,876.00	11,561,532.00	3,681,683.75	31.84
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	884,643.81	32.28
012	867,200.00	0.00	867,200.00	248,722.59	28.68
013	2,730.00	0.00	2,730.00	895.00	32.78
014	121,500.00	0.00	121,500.00	40,185.48	33.07
015	132,000.00	0.00	132,000.00	43,024.19	32.59
029	1,567,000.00	0.00	1,567,000.00	515,516.18	32.90
071	310,483.00	0.00	310,483.00	3,183.69	1.03
072	310,479.00	0.00	310,479.00	289,185.30	93.14
073	7,600.00	0.00	7,600.00	73.42	0.97

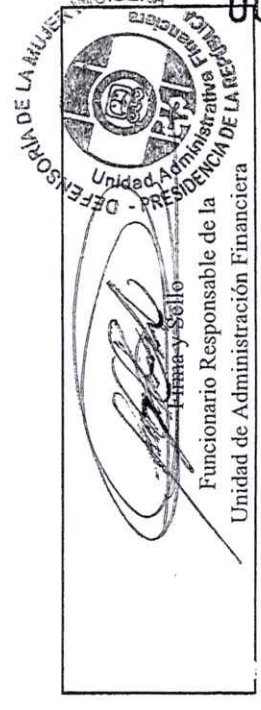
000030

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

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
122	61,480.00	-40,500.00	20,980.00	1,678.65	8.00
133	157,680.00	-8,400.00	149,280.00	2,577.80	1.73
136	111,120.00	-5,460.00	105,660.00	0.00	0.00
141	0.00	20,000.00	20,000.00	4,573.00	22.87
183	1,389,500.00	-468,676.00	920,824.00	339,709.70	36.89
185	56,000.00	59,660.00	115,660.00	78,727.00	68.07
196	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
211	42,200.00	-16,500.00	25,700.00	2,200.00	8.56
262	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
291	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	144.00	0.00	144.00	144.00	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-459,876.00	7,438,468.00	2,455,039.81	33.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,136,723.56	32.30
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,136,723.56	32.30
OTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,136,723.56	32.30
NTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,136,723.56	32.30



000000

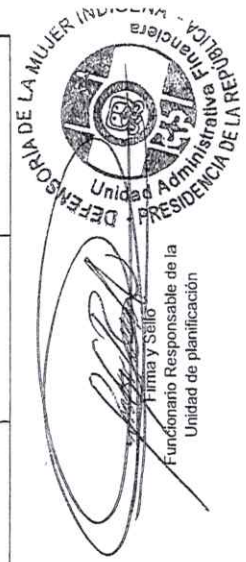
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

Código Informe: CIGRC01

Entidad: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio: 2023
Periodo: mayo - agosto

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2023	2024	2025	2026	2027	
TOTAL												
No se cuenta con proyectos de inversión												



000028

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

PAGINA 1 DE 2000
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:36.17
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
		INICIAL	VIGENTE EJEJ			% EJEJ
Entidad : 11130016-239-000	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
1 Dirección y coordinación	Documento	46	46	11	23.91	0
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9		
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1		
1712 PETÉN, POPTÚN				1		
3 Dirección y coordinación	Documento	46	46	11	23.91	0
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9		
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1		
1712 PETÉN, POPTÚN				1		
002-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	14,970	14,970	3,991	26.66	3,991
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,163		
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				210		
0601 SANTA ROSA, CUILAPA				197		
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				188		
0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				235		
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				193		
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				237		
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				210		
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				236		
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				186		
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				234		
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				326		
1712 PETÉN, POPTÚN				185		
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				191		
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	4,945	4,945	1,292	26.13	1,292
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				92		
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				90		
0601 SANTA ROSA, CUILAPA				92		
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				68		
0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				100		
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				75		

000027

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				92	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				90	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				111	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				73	
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				120	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				139	
						1712	PETÉN, POPTÚN				77	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				73	
						5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	4,256	4,256	1,169	27.47	1,169 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				87	
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				75	
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				75	
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				75	
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				90	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				70	
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				85	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				75	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				75	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				75	
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				69	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				182	
						1712	PETÉN, POPTÚN				63	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				73	
						6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	2,530	2,530	584	23.08	584 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				38	
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				45	
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				30	
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				45	
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				45	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				48	
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				60	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				45	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				50	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				38	
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				45	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				5	

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:36.17
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

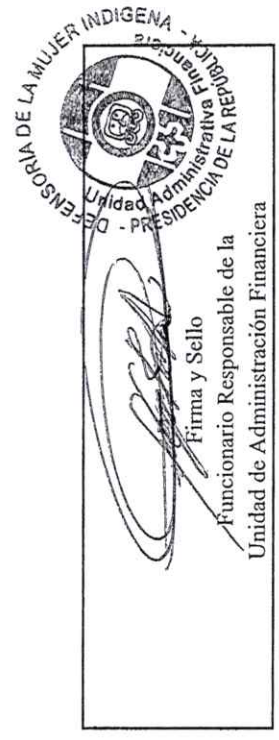
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
						1712	PETÉN, POPTÚN				45	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				45	
						8	Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	3,239	3,239	946	29.21	946 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				946	

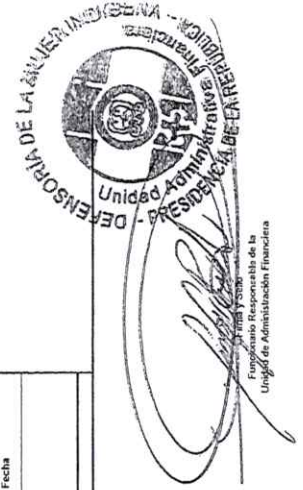
Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (A.S. A. 2017)
	Año	Porcentaje del Indicador	
	2017	10,346.00	0.77

Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas





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

Código Informe ISRC02

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2017
Período: MAYO - AGOSTO

Resultado	Pig	5pg	Pry	Act	Ohr	Producto/Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Uby	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios		
										Inicial	Vigente	Ejecutado				
Para el 2016, se ha incrementado en 15% el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención jurídica, social y psicológica (de 17,768 mujeres en 2012 a 21,163 en 2016)	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	46	46	11		Documento		
	60	00	000	002	000	Producto Servicios de atención a la Mujer indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0801-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	14970	14970	3991	3991	Persona		
							Subproductos:									
							Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0801-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4945	4945	1292	1292	Persona	
							Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0801-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4256	4256	1169	1169	Persona	
							Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0801-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2530	2530	584	584	Persona	
							Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0001-0701-0801-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3239	3239	946	946	Persona	

Información Institucional
Indicadores de Gestión
Mujeres Indígenas con servicios de atención integral/ Mujeres atendidas integralmente año base

Política Vinculada al Indicador: Seguridad y Estado de Derecho

Nombre del Indicador	Línea Base		Nivel del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	2017		
Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas			100	77.00%

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

Documento de Respaldo	Fecha
Libro de atención de casos, reportes de intervenciones, bitácoras entre otros.	MENSUAL

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

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Documento de Respaldo	Fecha
Informe con el ítem de metas físicas en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICOM). Informe Cuatrimestral entregado a SIPJAN Informe Cuatrimestral Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Género Manuales de control interno Metodología de ejecución de presupuestos por resultados	Mensual Cuatrimestral Reportes de SIPLAN. Cuatrimestral

Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PÁGINA 1 DE 1
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:38.33
 REPORTE: R00820869.rpt

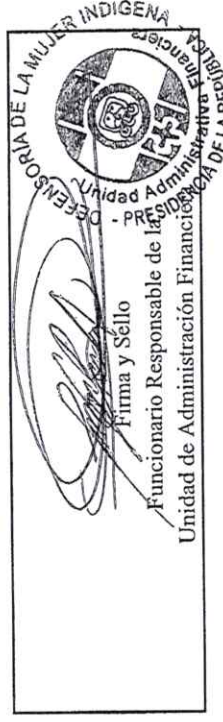
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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			46	46	11	23.91			11,101,656.00	3,681,683.75	33.16
	3				Dirección y coordinación			46	46	11	23.91					
	002				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral		PERSONA	14,970	14,970	3,991	26.66					
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		PERSONA	4,945	4,945	1,292	26.13			7,898,344.00	2,455,039.81	31.08
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		PERSONA	4,256	4,256	1,169	27.47					
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		PERSONA	2,530	2,530	584	23.08					
	8				Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas		PERSONA	3,239	3,239	946	29.21					
	Total				DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									19,000,000.00	6,136,723.56	32.30



000023

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

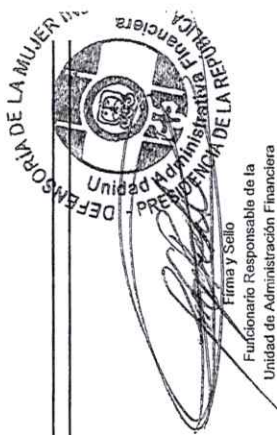
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

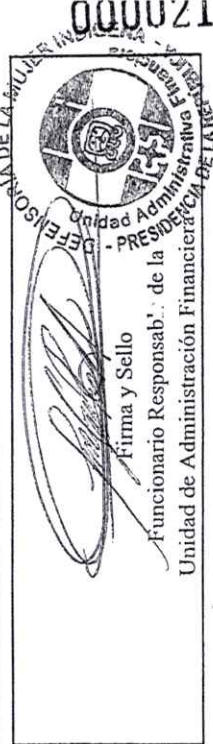
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 5/09/2023
HORA : 16:56.45
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2023								
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	6,136,723.56	32.30			
2.1. Gastos Corrientes			18,947,750.00	18,944,950.00	6,134,026.83	32.38			
2.1.1. Gastos de Consumo			18,908,850.00	18,906,050.00	6,134,026.83	32.44			
2.1.1.1. Remuneraciones			13,072,534.00	13,222,360.00	4,293,652.63	32.47			
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			11,514,793.00	11,514,793.00	3,437,875.98	29.86			
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			144,000.00	144,000.00	38,000.00	26.39			
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,413,741.00	1,563,567.00	817,776.65	52.30			
2.1.1.2. Bienes y servicios			5,822,822.00	5,670,196.00	1,840,034.82	32.45			
2.1.1.2.1. Servicios no personales			5,111,037.00	4,971,186.00	1,451,551.60	29.20			
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			711,785.00	699,010.00	388,483.22	55.58			
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			13,494.00	13,494.00	339.38	2.52			
2.1.3. Rentas de la Propiedad			38,900.00	38,900.00	0.00	0.00			
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			38,900.00	38,900.00	0.00	0.00			
2.2. Gastos de Capital			52,250.00	55,050.00	2,696.73	4.90			
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			52,250.00	55,050.00	2,696.73	4.90			
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FJO			52,250.00	55,050.00	2,696.73	4.90			
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			52,250.00	55,050.00	2,696.73	4.90			

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente: -18,947,750.00 -18,944,950.00 -6,134,026.83 32.38

Balance Presupuestal: -19,000,000.00 -19,000,000.00 -6,136,723.56 32.30



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 MAYO AL MES DE AGOSTO
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:55.23
 REPORTE: R00820857.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2023

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable
 Unidad de Administración Financiera
 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

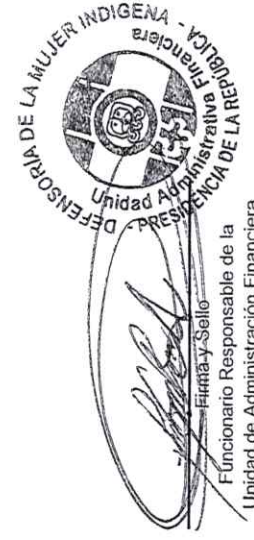
Código Informe

IGRC06

Ejercicio : 2023

Período : mayo - agosto

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.						
60	0	0	0	1	Dirección y Coordinación	<p>La ejecución física en la actividad de Dirección y Coordinación no ha tenido variaciones en los productos y subproductos respecto a la meta vigente en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, se tiene programado 46 metas y durante el segundo cuatrimestre se ejecutó 11 metas la cual representa una ejecución de metas de metas (documentos) del 23.91%</p> <p>En este ejercicio fiscal 2023 se tiene un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 11,561,532.00. Se tiene una ejecución financiera del 31.84%.</p>
60	0	0	0	2	Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicológicos	<p>Para el ejercicio fiscal 2023 se tiene programado 14,970 metas físicas, en el segundo cuatrimestre de mayo-agosto se ejecutó 3,991 que equivale al 26.66% que corresponde a la atención y asesoría en las áreas sustantivas de la Defensoría de la Mujer Indígena en la Unidades: Jurídica, Social, Psicología y Personas informadas y capacitadas para la prevención de la violencia coantra las mujeres indígenas en materia de Derechos Humanos. La variación de las metas físicas se debe al seguimiento y evaluación realizado por la Unidad de Planificación, tomando en cuenta que las metas alcanzadas variará cada cuatrimestre, ya que las atenciones dependen de las usuarias que se atienden, tanto en Oficina central como en las 13 oficinas regionales.</p> <p>En este ejercicio fiscal 2023, se tiene un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 7,438,468.00 y se tiene una ejecución financiera del 33%.</p>



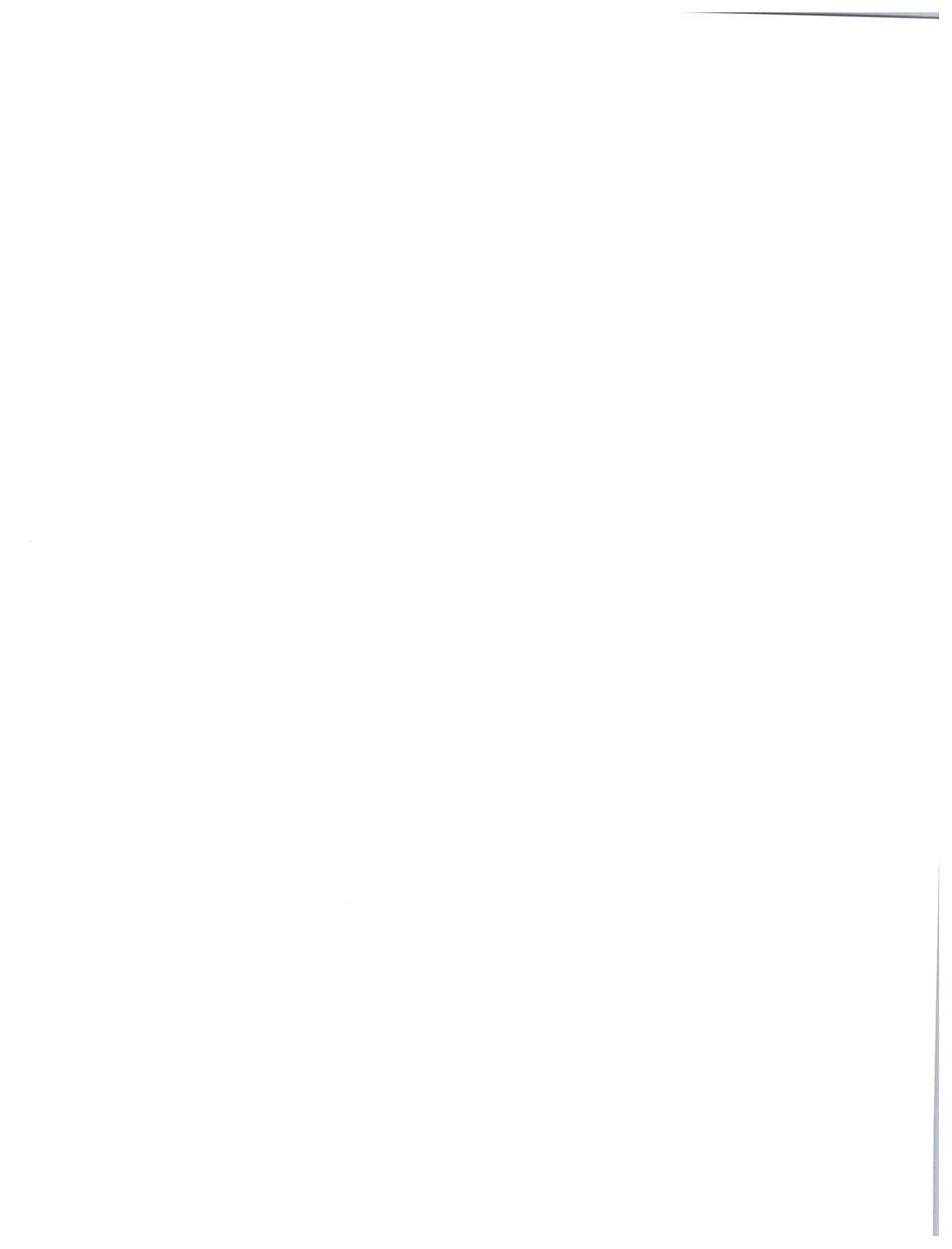
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

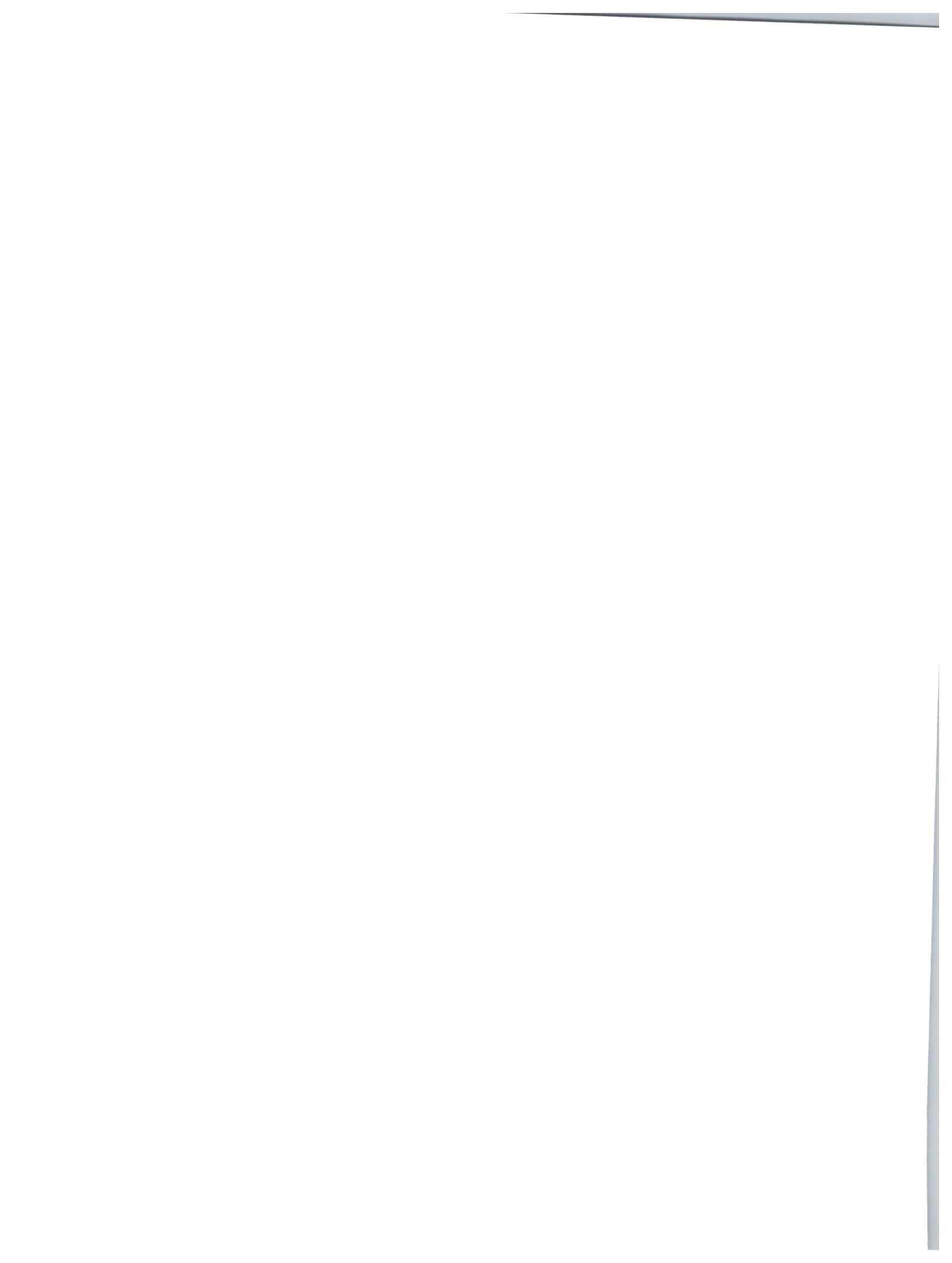
PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239											
60											
60 00 000 001											
011 0101 11	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	652,670.22	652,670.22	652,670.22	904,197.64	904,197.64	0.00	29.70
011 0601 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	90,876.00	90,876.00	0.00	33.33
011 1401 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	945,800.00	0.00	945,800.00	0.00	275,896.78	275,896.78	275,896.78	395,276.49	395,276.49	0.00	29.17
012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	33,357.14	33,357.14	0.00	33.33
012 1401 11	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	7,823.00	0.00	7,823.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	3,393.00	3,393.00	0.00	28.39
014 0101 11	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,733.06	22,733.06	22,733.06	26,655.48	26,655.48	0.00	31.57
014 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	50.00
014 1501 11	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1601 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
015 0101 11	550,200.00	0.00	550,200.00	0.00	160,284.40	160,284.40	160,284.40	229,044.17	229,044.17	0.00	29.13
015 0401 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33.33
015 0701 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0801 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0901 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1001 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1201 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1301 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1401 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33





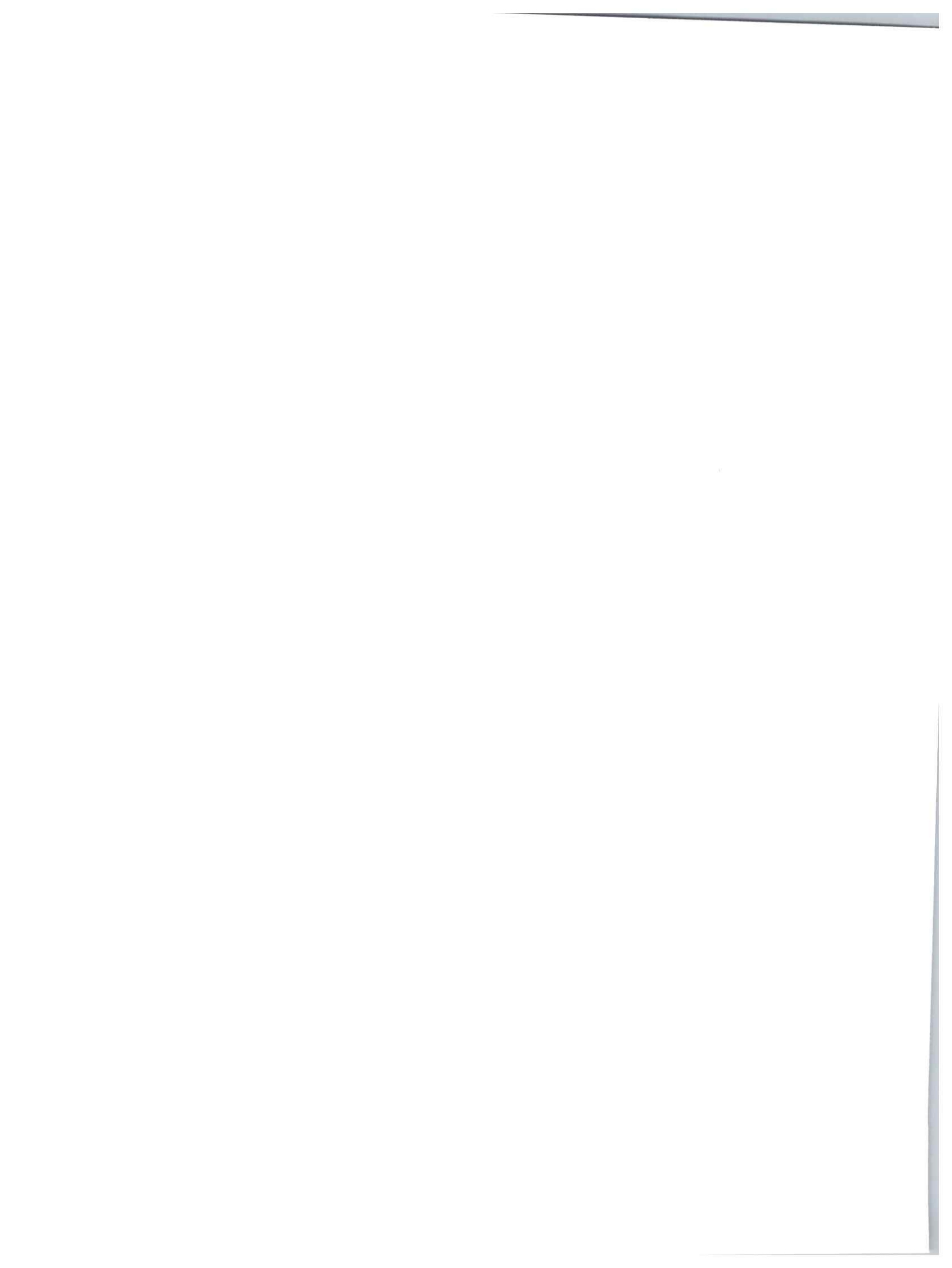
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1201 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,137.83	1,137.83	1,137.83	1,905.84	1,905.84	0.00	27.09
111 1301 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	840.57	840.57	840.57	2,773.12	2,773.12	0.00	20.01
111 1401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,147.12	2,147.12	2,147.12	2,334.97	2,334.97	0.00	32.53
111 1501 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,310.90	1,310.90	1,310.90	1,629.51	1,629.51	0.00	31.21
111 1601 11 ENERGIA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,978.44	1,978.44	1,978.44	4,532.80	4,532.80	0.00	21.98
111 1712 11 ENERGIA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,329.05	1,329.05	1,329.05	4,252.90	4,252.90	0.00	20.14
111 1801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,865.27	3,865.27	3,865.27	12,581.36	12,581.36	0.00	16.11
112 0101 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	252.00	252.00	0.00	20.00
112 0401 11 AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00	33.33
112 0701 11 AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	100.00	100.00	100.00	280.00	280.00	0.00	20.83
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	280.00	280.00	280.00	395.00	395.00	0.00	25.93
113 0101 11 TELEFONIA	189,552.00	-58,480.00	141,072.00	0.00	26,645.00	26,645.00	26,645.00	21,827.00	21,827.00	0.00	18.89
113 0401 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
113 0601 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,581.96	1,581.96	1,581.96	3,362.04	3,362.04	0.00	24.34
113 0701 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
113 0801 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,583.10	1,583.10	1,583.10	3,358.54	3,358.54	0.00	24.36
113 0901 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
113 1001 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
113 1201 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,582.65	1,582.65	1,582.65	3,361.35	3,361.35	0.00	24.35
113 1301 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,554.66	1,554.66	1,554.66	3,429.34	3,429.34	0.00	23.92
113 1401 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
113 1501 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
113 1601 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,559.67	1,559.67	1,559.67	3,384.33	3,384.33	0.00	23.99
113 1712 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,584.41	1,584.41	1,584.41	3,359.59	3,359.59	0.00	24.38
113 1801 11 TELEFONIA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	3,388.00	3,388.00	0.00	23.94
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.50	105.50	105.50	1,737.00	1,737.00	0.00	5.28
115 0101 11 DESTRUCCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	480.00	480.00	480.00	840.00	840.00	0.00	26.67
115 0401 11 DESTRUCCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	140.00	140.00	140.00	80.00	80.00	0.00	38.89
115 0601 11 DESTRUCCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
115 0701 11 DESTRUCCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	360.00	360.00	0.00	20.00
115 1301 11 DESTRUCCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	180.00	180.00	180.00	120.00	120.00	0.00	37.50
115 1401 11 DESTRUCCIÓN DE BASURA Y SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00	28.57
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	36,438.80	36,438.80	0.00	5.71



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

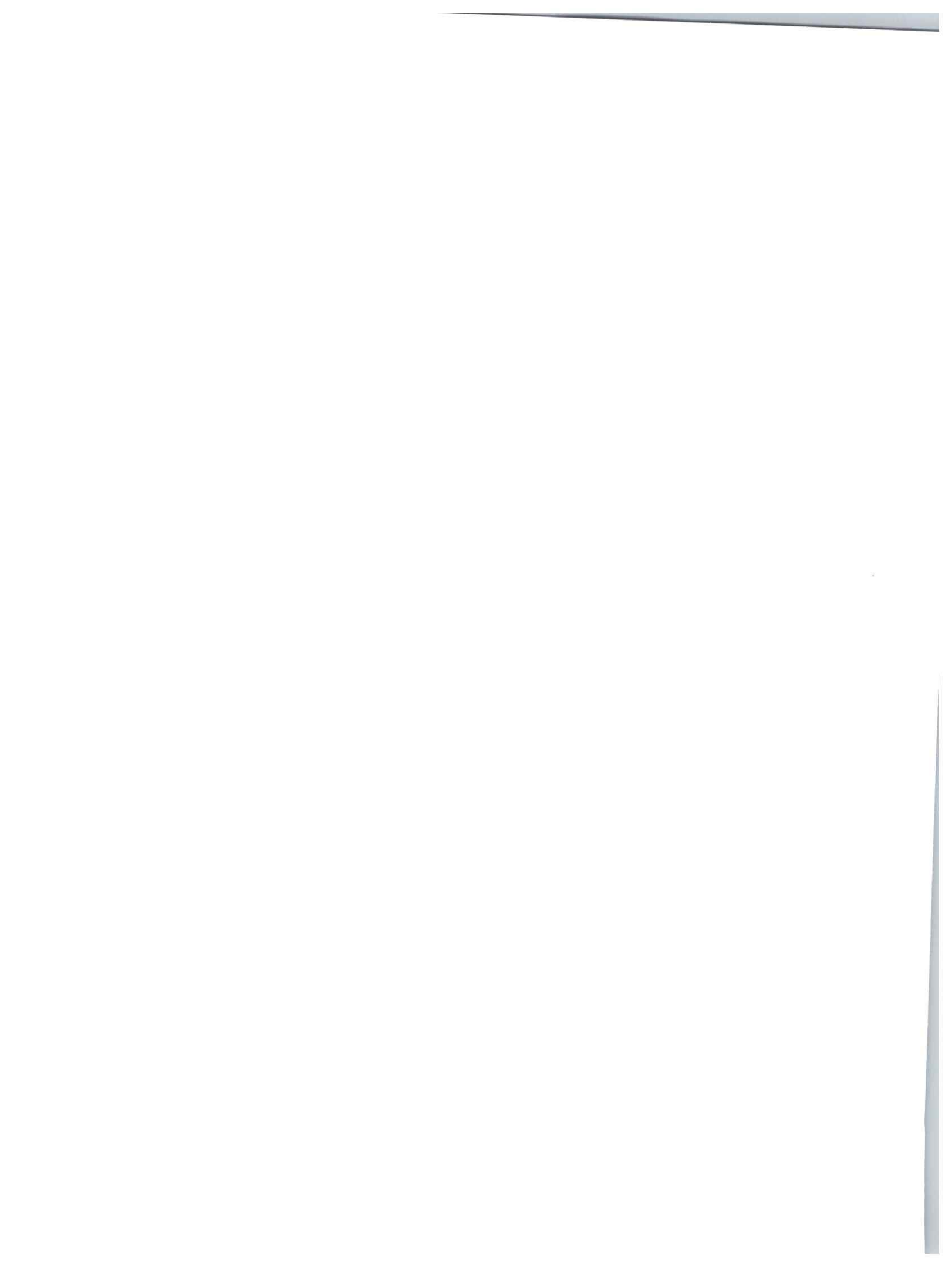
PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	77,380.00	77,380.00	0.00	28,763.90	28,763.90	28,763.90	4,104.84	4,104.84	0.00	37.17
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114,954.00	0.00	114,954.00	0.00	16,765.10	16,765.10	16,765.10	76,269.55	76,269.55	0.00	14.58
133 0401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 0601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 0701 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 0801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 0901 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1001 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1301 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1501 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1712 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 1801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	0.00	27,237.00	0.00	122.00	122.00	122.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.45
142 0101 11 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,500.00	30,000.00	730,500.00	-243,500.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	0.00	33.33
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25.00
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	-22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	9,600.00	75,600.00	-25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33.33
151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
1 64 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000013



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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	53,008.44	53,008.44	0.00	13.31
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	12,100.00	15,600.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	7,475.00	7,475.00	0.00	52.08
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	723.00	723.00	723.00	1,277.00	1,277.00	0.00	36.15
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	-14,273.00	333,727.00	0.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	228,565.71	268,565.71	0.00	8.99
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,380.00	46,380.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,494.00	0.00	13,494.00	0.00	339.38	339.38	339.38	11,614.62	11,614.62	0.00	2.52
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-9,625.00	2,375.00	0.00	600.00	600.00	600.00	119.00	119.00	0.00	25.26
196 0401 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,835.08	3,835.08	3,835.08	10,379.84	10,379.84	0.00	21.31
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	-2,450.00	97,245.00	0.00	54,777.25	54,777.25	54,777.25	31,792.75	31,792.75	0.00	56.33
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	875.00	875.00	0.00	450.00	450.00	450.00	425.00	425.00	0.00	51.43
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	-373.00	-373.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	-375.00	-375.00	0.00	0.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	75.00	75.00	0.00	36.11
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	56,048.50	56,048.50	56,048.50	20,901.50	20,901.50	0.00	72.84
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	68.00	68.00	68.00	831.00	831.00	0.00	7.67
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	61,601.55	61,601.55	61,601.55	10,733.45	10,733.45	0.00	85.16
243 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,335.00	0.00	72,335.00	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	5,295.00	5,295.00	0.00	56.40
244 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
245 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
247 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
253 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	795.80	795.80	795.80	404.20	404.20	0.00	66.32
254 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	18,990.00	18,990.00	0.00	5.31
261 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,640.00	0.00	21,640.00	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00	34,570.00	34,570.00	0.00	29.71
262 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	84,680.00	0.00	84,680.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	96,578.40	96,578.40	96,578.40	49,486.60	49,486.60	0.00	66.12
267 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	146,065.00	0.00	146,065.00	0.00	9,048.85	9,048.85	9,048.85	9,921.15	9,921.15	0.00	47.70
268 0101 11		18,970.00	0.00	18,970.00	0.00							



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

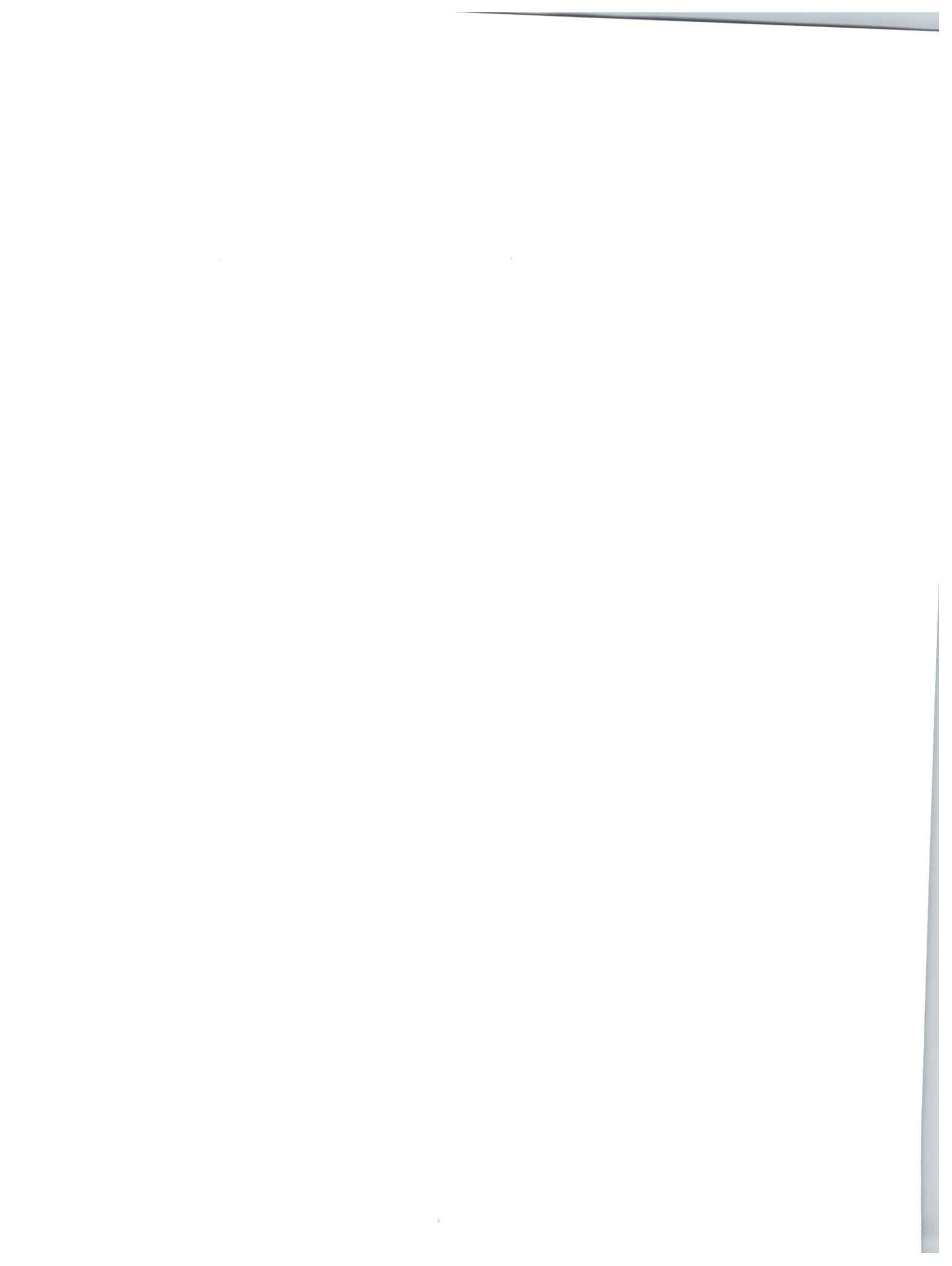
PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS, QUÍMICOS Y CONEXOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	95.40	95.40	95.40	24.60	24.60	0.00	79.50
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	33,194.00	0.00	33,194.00	0.00	15,573.29	15,573.29	15,573.29	17,140.71	17,140.71	0.00	46.92
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,260.00	0.00	44,260.00	0.00	36,917.50	36,917.50	36,917.50	7,342.50	7,342.50	0.00	83.41
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	0.00	168.00	0.00	163.68	163.68	163.68	4.32	4.32	0.00	97.43
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	-404.00	-404.00	0.00	91.22
298 0101 11 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,600.00	3,200.00	14,800.00	0.00	8,695.00	8,695.00	8,695.00	1,480.00	1,480.00	0.00	58.75
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519.00	1,500.00	3,019.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,385.00	1,385.00	0.00	49.35
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00
322 1501 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	2,800.00	21,300.00	0.00	2,696.73	2,696.73	2,696.73	967.27	967.27	0.00	12.66
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	121,466.00	136,466.00	0.00	136,465.85	136,465.85	136,465.85	0.15	0.15	0.00	100.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	28,360.00	43,360.00	0.00	43,359.71	43,359.71	43,359.71	0.29	0.29	0.00	100.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	599,514.00	303,123.00	902,637.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.85	0.85	0.00	35.78
TOTAL	11,101,656.00	459,876.00	11,561,532.00	-483,700.00	4,027,683.75	3,681,683.75	3,688,264.40	4,106,479.96	4,452,479.96	13,419.35	31.84
60 00 000 002 COORDINACIÓN											
011 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	0.00	33.33
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	98,485.77	98,485.77	98,485.77	110,531.33	110,531.33	0.00	31.70
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	33.33
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	73,822.39	73,822.39	73,822.39	122,925.61	122,925.61	0.00	26.23
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	75,329.07	75,329.07	75,329.07	81,422.93	81,422.93	0.00	32.04
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	34,387.10	34,387.10	34,387.10	38,212.90	38,212.90	0.00	31.84

000013



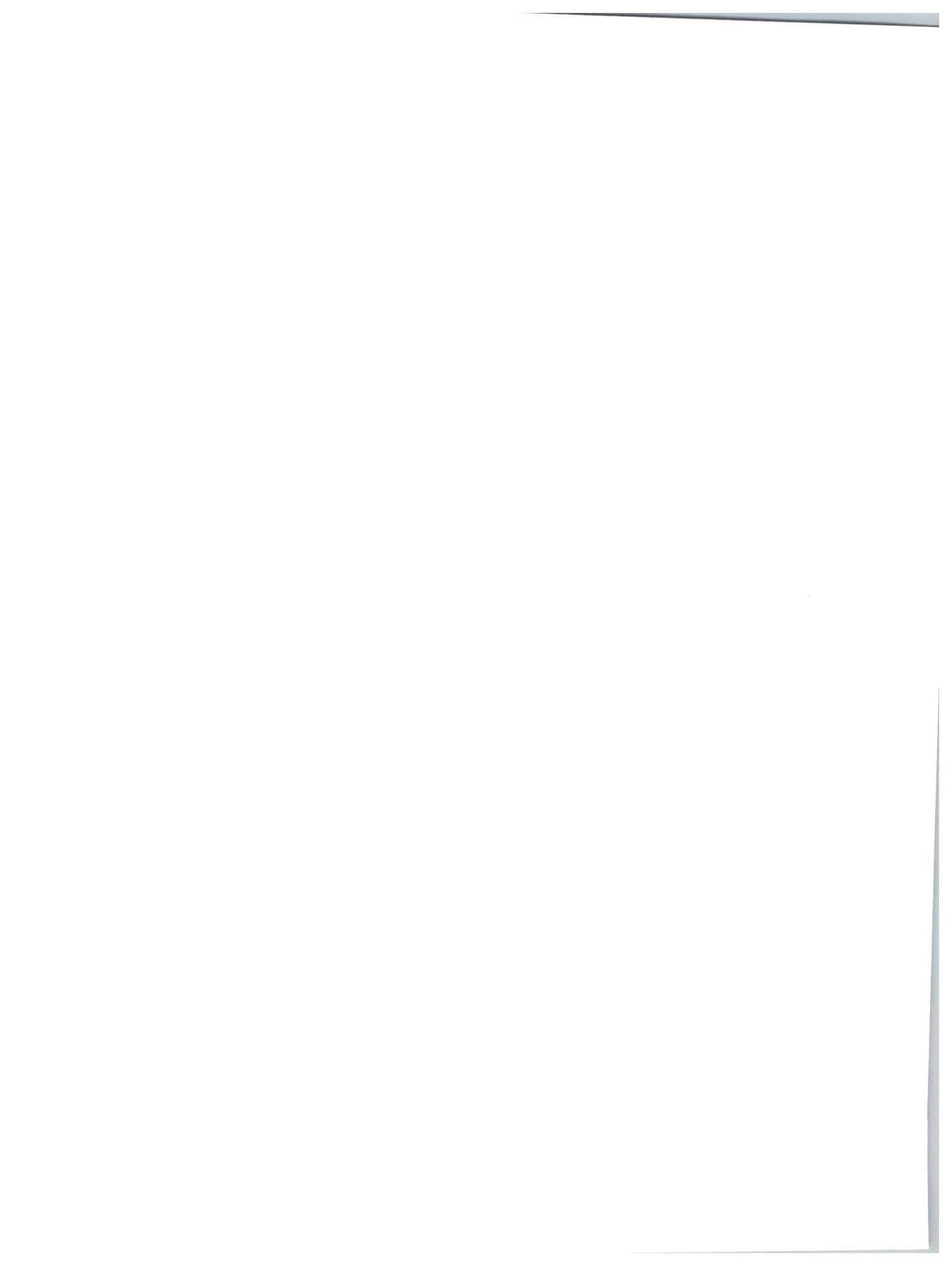
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,023	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1001 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1201 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	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	35,200.00	35,200.00	0.00	33.33
012 1401 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	25.89
012 1601 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	20,103.23	20,103.23	20,103.23	46,296.77	46,296.77	0.00	21.48
012 1712 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	14,232.26	14,232.26	14,232.26	16,167.74	16,167.74	0.00	31.21
012 1801 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	9.52
013 0101 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	930.00	0.00	930.00	0.00	295.00	295.00	295.00	355.00	355.00	0.00	31.72
013 1401 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	33.33
013 1601 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	33.33
014 0101 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 0701 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	50.00
014 0901 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,197.58	4,197.58	4,197.58	4,914.92	4,914.92	0.00	31.09
014 1001 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	50.00
014 1201 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1301 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1401 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1601 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,169.35	3,169.35	3,169.35	5,830.65	5,830.65	0.00	23.48
014 1712 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,818.55	2,818.55	2,818.55	3,181.45	3,181.45	0.00	31.32

000012



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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,129.46	8,129.46	0.00	22.22
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33.33
015 0401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,798.39	3,798.39	3,798.39	4,276.61	4,276.61	0.00	31.65
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.33
015 1501 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,370.96	4,370.96	4,370.96	6,629.04	6,629.04	0.00	29.14
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	3,120.97	3,120.97	0.00	31.99
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,975.81	2,975.81	2,975.81	4,443.83	4,443.83	0.00	33.06
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	4.00	343,004.00	0.00	239,032.27	119,032.27	119,032.27	4,326.57	124,326.57	0.00	34.70
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	2.00	204,002.00	0.00	135,451.62	67,451.62	67,451.62	17,550.38	85,550.38	0.00	33.06
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-6.00	101,994.00	0.00	59,225.81	25,500.00	25,500.00	34,268.19	67,994.00	0.00	25.00
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	8,774.19	42,774.19	0.00	33.06
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	135,451.62	67,451.62	67,451.62	4,935.48	72,935.48	0.00	33.06
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	2,467.74	36,467.74	0.00	33.06
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	8,774.19	42,774.19	0.00	33.06
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	2,467.74	36,467.74	0.00	33.06
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	8,774.19	42,774.19	0.00	33.06
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	34,274.19	68,274.19	0.00	33.06
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	34,274.19	68,274.19	0.00	33.06
071 0101 11 AGUINALDO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,602.00	22,602.00	0.00	0.00
071 0701 11 AGUINALDO	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.00	12,172.00	0.00	0.00
071 0901 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00

000011



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

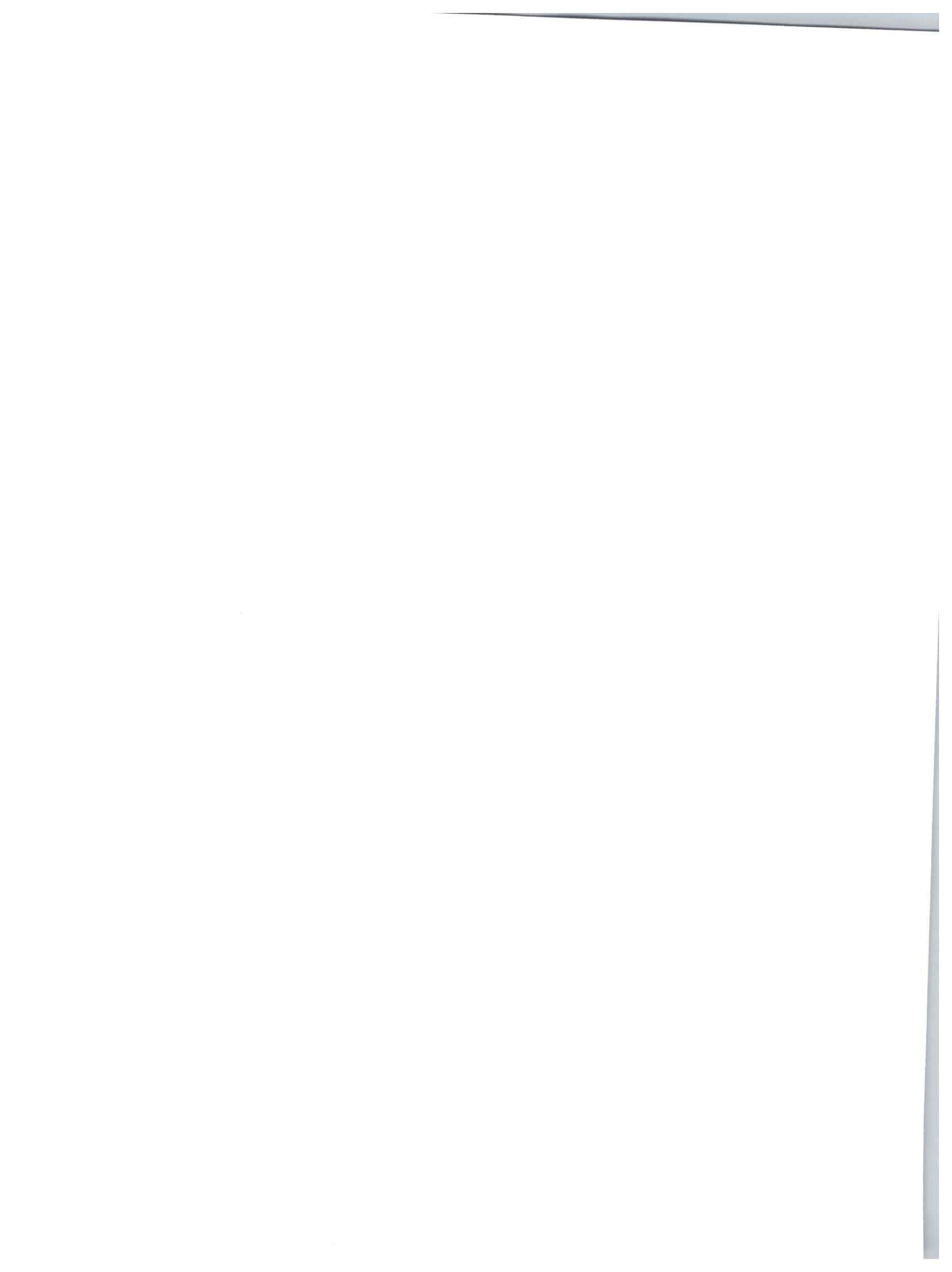
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59:44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1001 11	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.48	13,673.48	0.00	0.00
071 1201 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00
071 1301 11	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00	0.00
071 1401 11	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
071 1601 11	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	3,183.69	3,183.69	3,183.69	14,720.81	14,720.81	0.00	9.80
071 1712 11	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00
071 1801 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,383.00	23,383.00	0.00	0.00
072 0101 11	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	45,196.00	45,196.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	26,944.00	26,944.00	26,944.00	-767.12	-767.12	0.00	100.00
072 1201 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	28,216.93	28,216.93	28,216.93	1,886.07	1,886.07	0.00	93.73
072 1601 11	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	28,604.41	28,604.41	28,604.41	3,873.59	3,873.59	0.00	88.07
072 1712 11	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	12,184.96	12,184.96	12,184.96	15,534.04	15,534.04	0.00	43.96
073 0101 11	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	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	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	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1301 11	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 1401 11	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.42	73.42	73.42	926.58	926.58	0.00	7.34
073 1601 11	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1712 11	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
113 0101 11	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
122 0101 11	61,480.00	-40,500.00	20,980.00	0.00	1,678.65	1,678.65	1,678.65	19,301.35	19,301.35	0.00	8.00
REPRODUCCIÓN	42,120.00	-8,400.00	33,720.00	0.00	2,577.80	2,577.80	2,577.80	28,660.20	28,660.20	0.00	7.64
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,800.00	-5,460.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00

UUUUU



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

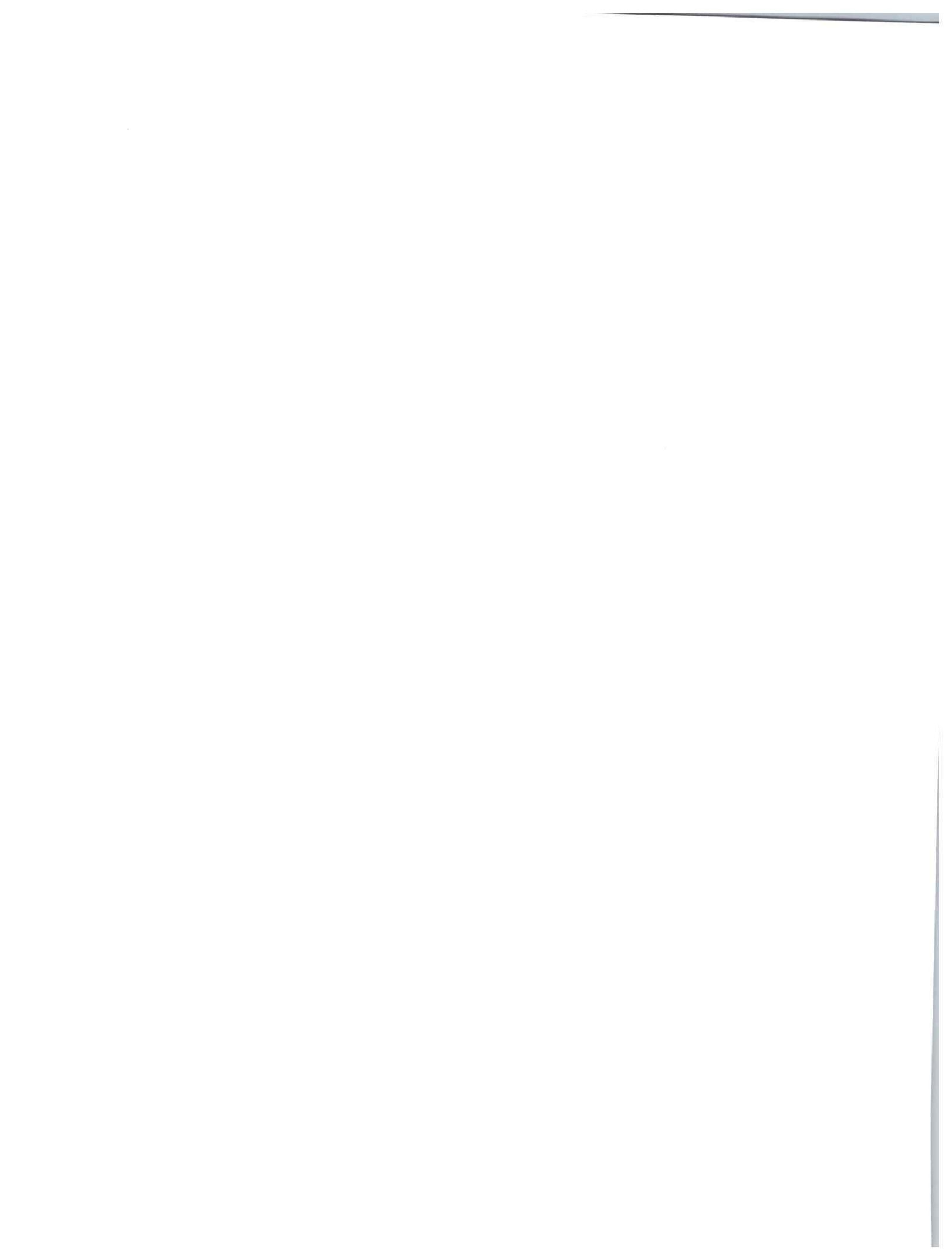
PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 0401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
136 0601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
136 0701 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
136 0801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
136 0901 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
136 1001 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
136 1201 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
136 1301 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
136 1401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
136 1501 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
136 1601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
136 1712 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
136 1801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	15,427.00	15,427.00	0.00	22.87
183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	19,677.42	19,677.42	19,677.42	-19,677.42	-19,677.42	0.00	0.00
183 0401 11 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-9,661.00	146,339.00	0.00	103,580.65	51,580.65	51,580.65	419.84	52,419.84	0.00	35.25
183 0601 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	31,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	22,500.00	0.00	27.27
183 0701 11 SERVICIOS JURÍDICOS	147,500.00	-94,661.00	52,839.00	0.00	35,854.84	17,854.84	17,854.84	145.45	18,145.45	0.00	33.79
183 0801 11 SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-13,000.00	143,000.00	0.00	103,580.65	51,580.65	51,580.65	419.35	52,419.35	0.00	25.55
183 0901 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-49,161.00	52,839.00	0.00	31,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.29	22,500.29	0.00	36.07
183 1001 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-8,500.00	93,500.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	274.19	34,274.19	0.00	36.07
183 1201 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	35,854.84	17,854.84	17,854.84	145.16	18,145.16	0.00	36.07
183 1301 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-2,183.00	99,817.00	0.00	59,500.00	25,500.00	25,500.00	8,500.55	42,500.55	0.00	25.55
183 1401 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1501 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-34,000.00	68,000.00	0.00	67,725.81	33,725.81	33,725.81	274.19	34,274.19	0.00	49.60
183 1601 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-8,500.00	93,500.00	0.00	59,500.00	25,500.00	25,500.00	8,500.00	42,500.00	0.00	27.27
183 1712 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-16,000.00	38,000.00	0.00	35,854.84	17,854.84	17,854.84	145.16	18,145.16	0.00	49.60
183 1801 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-18,000.00	36,000.00	0.00	35,854.84	17,854.84	17,854.84	145.16	18,145.16	0.00	49.60
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,000.00	59,000.00	118,000.00	0.00	78,727.00	78,727.00	78,727.00	36,933.00	36,933.00	0.00	68.07
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,200.00	-16,500.00	25,700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,400.00	22,400.00	0.00	8.56
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 60 00 00 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-459,876.00	7,438,468.00	0.00	3,330,765.62	2,455,039.81	2,455,039.81	2,171,087.86	3,046,813.67	0.00	33.00
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-483,700.00	7,358,449.37	6,136,723.56	6,123,304.21	6,277,567.82	7,489,293.63	13,419.35	32.30
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-483,700.00	7,358,449.37	6,136,723.56	6,123,304.21	6,277,567.82	7,499,293.63	13,419.35	32.30


Defensoría de la Mujer Indígena
 Lic. Frank Gerson Ruíz Alonzo
 Director Administrativo Financiero



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 17:01.30
 REPORTE : R00804768.rpt

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

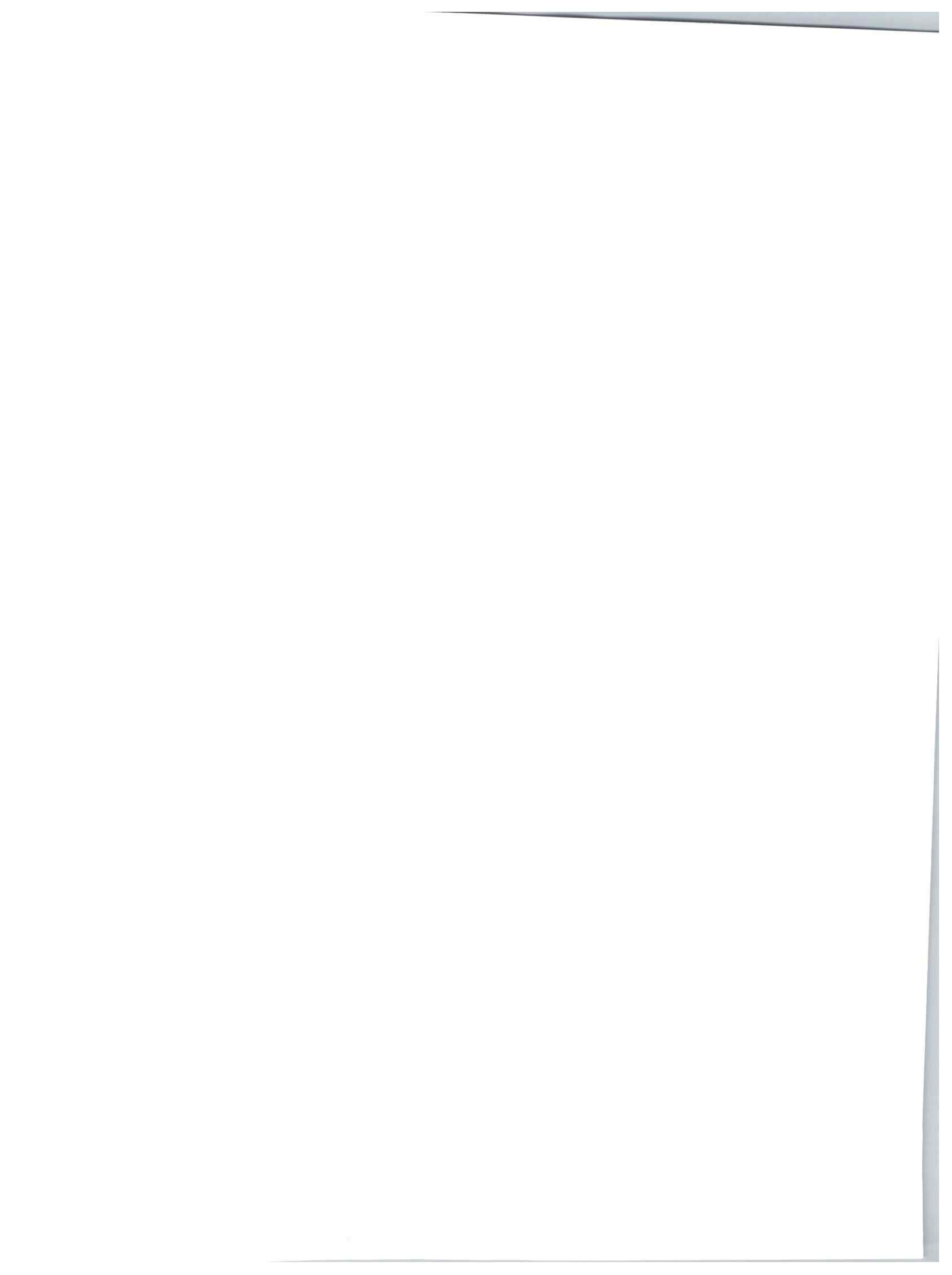
EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239											
11											
SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCION Y COORDINACION											
60 00 000 001	6,983,234.00	0.00	6,983,234.00	0.00	2,757,304.31	2,535,804.31	2,522,384.96	2,664,658.91	2,970,658.91	13,419.35	36.31
SERVICIOS PERSONALES	2,783,517.00	402.00	2,783,919.00	-605,875.00	927,329.67	897,329.67	897,329.67	1,216,790.71	1,256,790.71	0.00	32.23
100	653,141.00	3,725.00	656,866.00	0.00	389,492.22	414,442.22	414,442.22	221,896.78	221,896.78	0.00	63.09
200	52,250.00	2,800.00	55,050.00	0.00	15,890.73	15,890.73	15,890.73	3,132.27	3,132.27	0.00	28.87
300											
400	30,000.00	149,826.00	179,826.00	0.00	179,825.56	179,825.56	179,825.56	0.44	0.44	0.00	100.00
900	599,514.00	303,123.00	902,637.00	0.00	693,839.24	693,839.24	693,839.24	0.85	0.85	0.00	76.87
TOTAL	11,101,656.00	459,876.00	11,561,532.00	-605,875.00	4,863,681.73	4,737,131.73	4,723,712.38	4,106,479.96	4,452,479.96	13,419.35	40.97
COORDINACION											
60 00 000 002											
SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
SERVICIOS PERSONALES	6,059,300.00	0.00	6,059,300.00	0.00	2,863,876.87	2,442,651.06	2,442,651.06	1,796,009.59	2,325,735.40	0.00	40.31
100	1,780,400.00	-443,376.00	1,337,024.00	0.00	775,657.15	497,157.15	497,157.15	334,378.27	682,378.27	0.00	37.18
200	58,644.00	-16,500.00	42,144.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	38,700.00	38,700.00	0.00	5.56
TOTAL	7,898,344.00	-459,876.00	7,438,468.00	0.00	3,641,878.02	2,942,152.21	2,942,152.21	2,171,087.86	3,046,813.67	0.00	39.55
LA MUJER INDIGENA											
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-605,875.00	8,605,559.75	7,679,283.94	7,665,864.59	6,277,567.82	7,499,293.63	13,419.35	40.42
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-605,875.00	8,605,559.75	7,679,283.94	7,665,864.59	6,277,567.82	7,499,293.63	13,419.35	40.42
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											



J. Frank Gersson Ruiz Alonzo
 Jefe de la Unidad Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

000008



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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 8/09/2023
 HORA 15:24.57
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

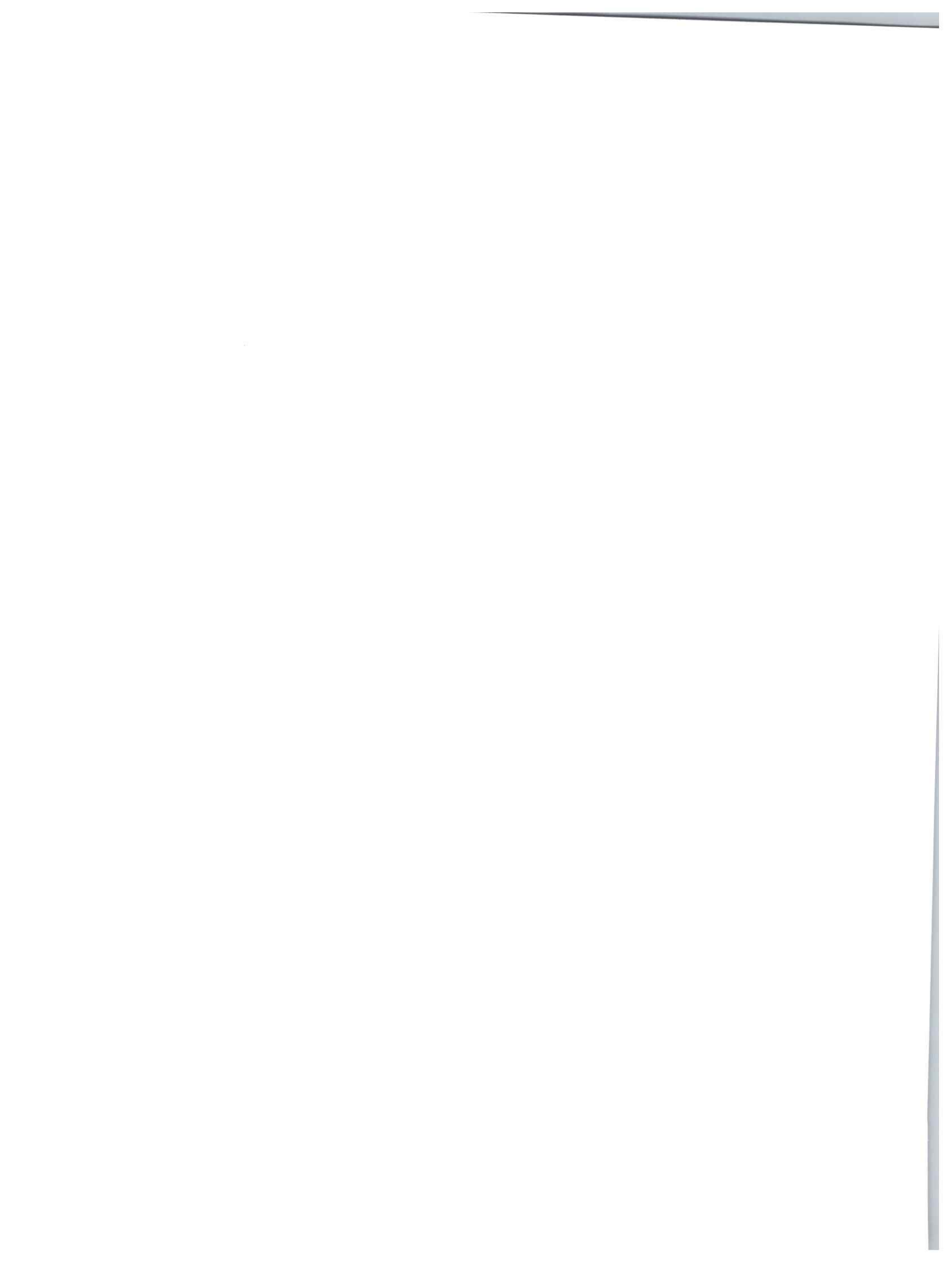
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
Promedio de ejecución física por actividad:																	
Promedio ponderado de ejecución por programa:																	
TOTAL 00																	
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
Promedio de ejecución física por actividad:																	
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
1 Dirección y coordinación																	
3 Dirección y coordinación																	
Promedio de ejecución física por actividad:																	
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral																	
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica																	
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social																	
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica																	
8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas																	
Promedio de ejecución física por actividad:																	
Promedio ponderado de ejecución por programa:																	
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																	



[Firma]
Lic. Frank Gersson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000007



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:09:25
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

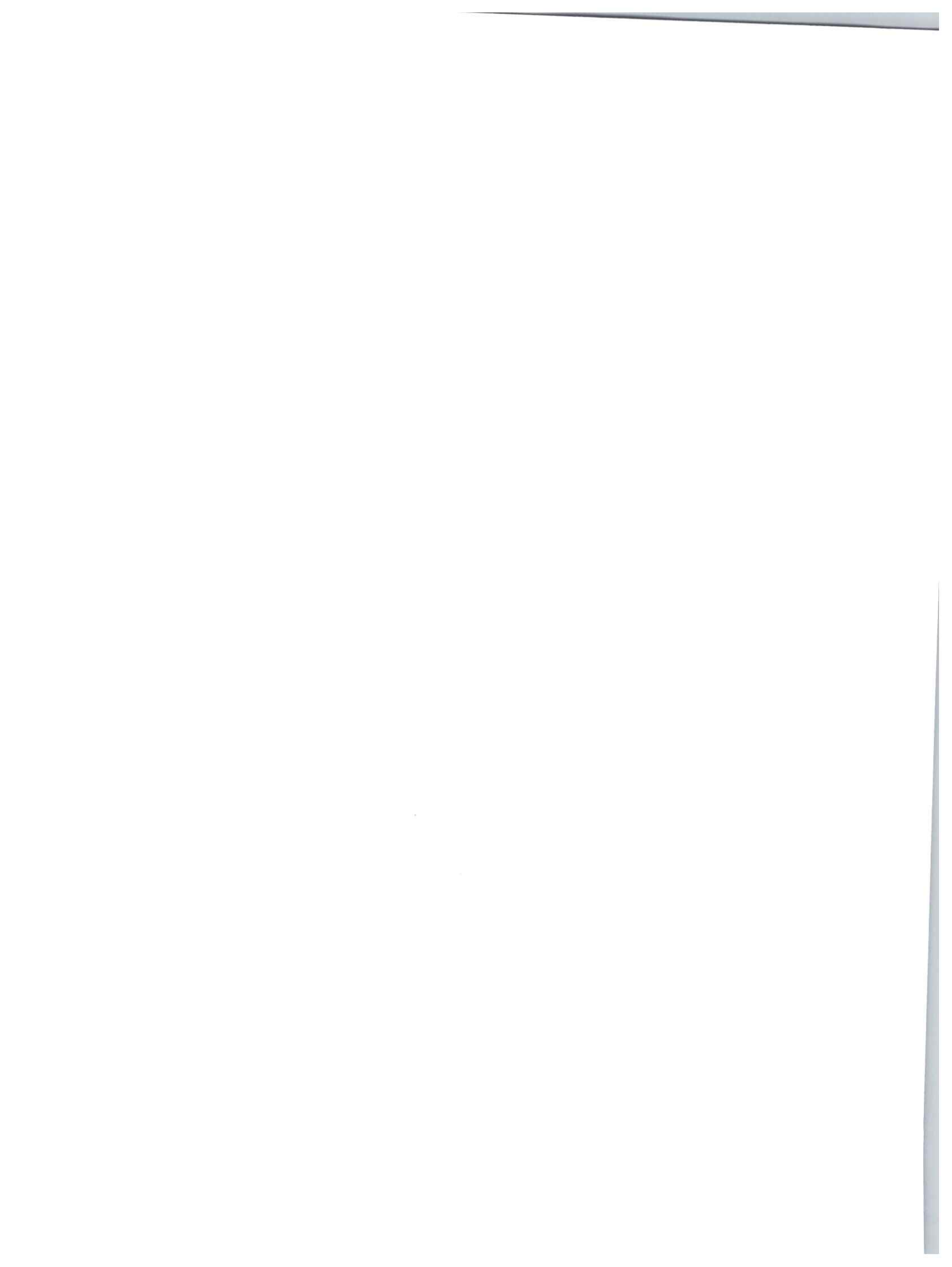
Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	0,51730	35.75



Lic. Frank Gersson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena





SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:09:54
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

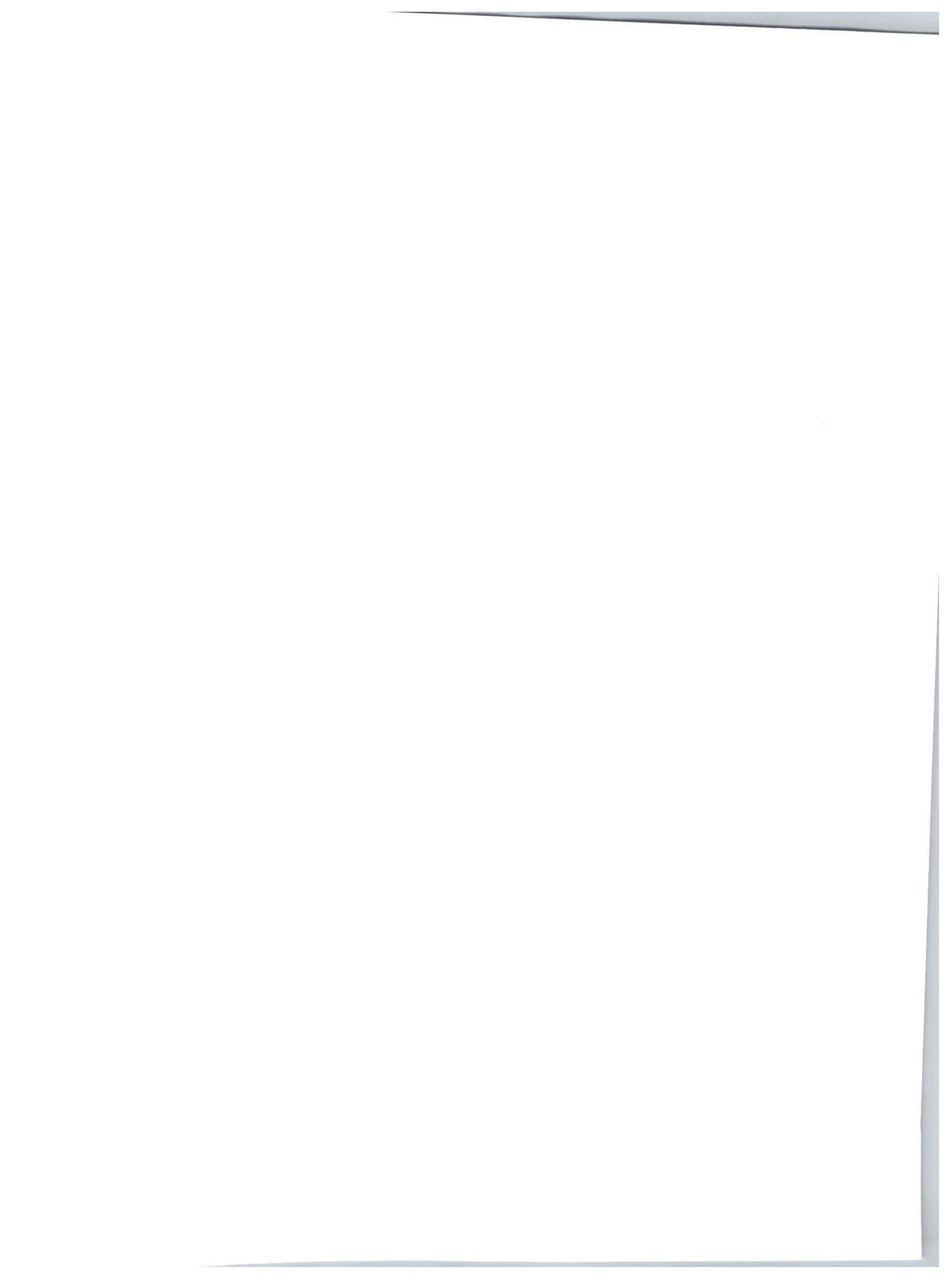
Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	0,63830	44.12



Jic. Frank Gersson Ruíz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena





SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:09:47
 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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	0,76520	52.89


 Jc. Frank Gersson Rutz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena





SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:10:06
 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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	0,87480	60.46


 Lic. Frank Gersson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

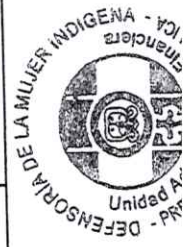




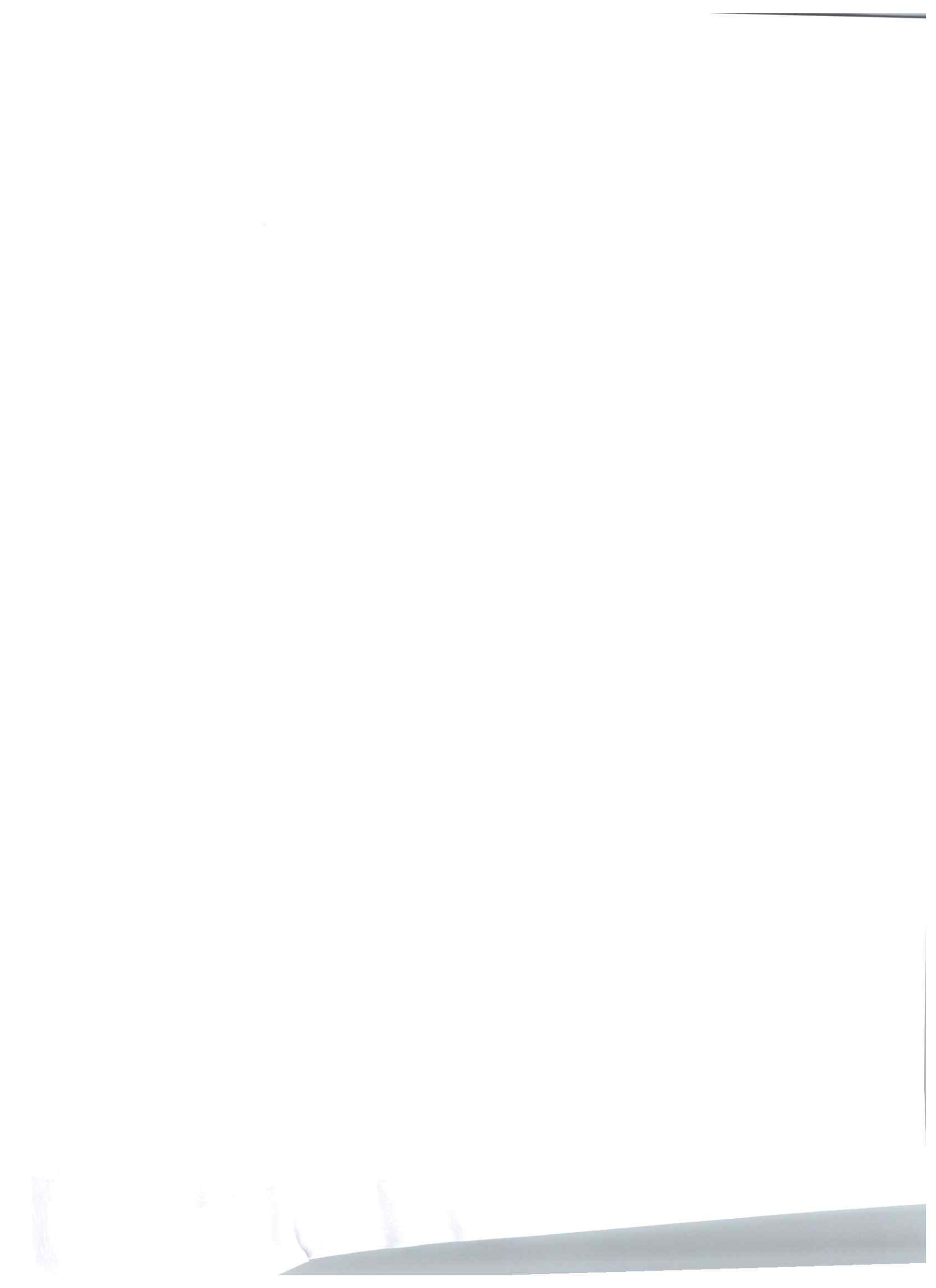
REGISTRO DE INDICADORES

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

INDICADOR	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1 Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres indígenas con servicios de atención integral/Mujeres atendidas integralmente año base	1.45 %	0.87 %	ANUAL		*Mujeres Indígenas que Reciben Servicios Jurídicos, Sociales Y Psicológicos. *Reporte analítico de ejecución física de los años 2019, 2020 y 2021. del SICOM.



[Signature]
 Lic. Frank Giménez Atamz
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 15:26.49
 REPORTE: R00812497.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALD.C EJECUT
11130016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00	SIN SUBPROGRAMA																
000	SIN PROYECTO																
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1 Dirección y coordinación	0	Documento	46.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00
4	3 Dirección y coordinación	0	Documento	46.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	14,970.00	651.00	1,076.00	1,154.00	1,045.00	1,426.00	1,252.00	1,313.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.00
4	4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	4,945.00	248.00	408.00	428.00	429.00	416.00	457.00	419.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00
4	5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	4,256.00	249.00	361.00	347.00	335.00	406.00	379.00	384.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
4	6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	2,530.00	84.00	167.00	165.00	157.00	182.00	200.00	202.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
4	8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	Persona	3,239.00	70.00	140.00	214.00	124.00	422.00	216.00	308.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00


 Lic. Frank Gersson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000001

