


Guatemala, 17 de enero de 2024
Oficio No. UDAF-13-2024/FGRA

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 ENE 2024

Firma:  Hora: 15:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 III 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 veintitres, 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 Gerssón Ruíz Alonzo
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena



Dra. Carmelina Espantay Serrey
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena



C.c Archivo

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 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
ENTIDAD:11130016-239-00					
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	-97,411.00	2,738,321.00	923,579.32	33.73
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,149,800.00	-75,020.00	1,074,780.00	350,417.74	32.60
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	2,287.10	29.24
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	1,833.00	100,833.00	35,237.90	34.95
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	-31,505.00	542,695.00	185,486.49	34.18
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	6,736.00	6,736.00	5,858.39	86.97
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	-113,522.00	1,303,978.00	304,383.88	23.34
061 DIETAS	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	34,000.00	27.42
071 AGUINALDO	372,291.00	188.00	372,479.00	165,946.21	44.55
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,888.00	0.00	372,888.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	8,853.70	88.54
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154,200.00	0.00	154,200.00	52,141.40	33.81
112 AGUA	28,340.00	0.00	26,340.00	5,421.52	20.58
113 TELEFONÍA	312,652.00	-87,080.00	225,572.00	37,372.04	16.57
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	280.00	14.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	0.00	4,260.00	1,290.00	30.28
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	2,050.20	89.14
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-35,500.00	6,500.00	450.00	6.92
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,321.00	100,321.00	26,673.75	26.59
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,754.00	-28,923.00	132,831.00	29,985.15	22.57
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	0.00	27,237.00	143.00	0.53
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,427.00	15,427.00	15,115.00	97.98

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 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	% EJEC
142	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1,444,500.00	21,600.00	1,466,100.00	493,700.00	33.67
158	38,900.00	0.00	38,900.00	24,450.00	62.85
164	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	115,000.00	-22,367.00	92,633.00	23,375.00	25.23
168	3,500.00	6,125.00	9,625.00	0.00	0.00
169	2,000.00	0.00	2,000.00	850.00	42.50
183	348,000.00	-218,322.00	129,678.00	40,000.00	30.85
185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	46,380.00	0.00	46,380.00	46,378.92	100.00
195	13,494.00	-8,000.00	5,494.00	335.50	6.11
196	12,000.00	-7,967.00	4,033.00	1,776.45	44.05
199	18,000.00	0.00	18,000.00	9,519.08	52.88
211	99,695.00	2,351.00	102,046.00	31,945.50	31.30
232	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	76,950.00	-909.00	76,041.00	19,992.00	26.29
242	900.00	-538.00	362.00	0.00	0.00
243	72,335.00	5,625.00	77,960.00	16,350.00	20.97
244	12,900.00	-4,489.00	8,411.00	0.00	0.00
245	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
247	1,020.00	0.00	1,020.00	111.00	10.88
253	11,600.00	-9,100.00	2,500.00	2,310.00	92.40
254	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	0.00
261	21,640.00	-9,225.00	12,415.00	8,251.80	66.47
262	84,680.00	0.00	84,680.00	34,200.00	40.39
264	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	146,065.00	-46,566.00	99,499.00	2,919.80	2.93

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 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	% EJEC
268	18,970.00	-9,921.00	9,049.00	0.00	0.00
269	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
286	120.00	1,080.00	1,200.00	1,097.16	91.43
289	2,400.00	0.00	2,400.00	252.00	10.50
291	33,194.00	-15,750.00	17,444.00	0.00	0.00
292	44,260.00	0.00	44,260.00	0.00	0.00
293	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
297	3,975.00	404.00	4,379.00	0.00	0.00
298	11,600.00	20,520.00	32,120.00	16,293.80	50.73
299	1,519.00	2,100.00	3,619.00	1,977.00	54.63
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	0.00	0.00
411	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	15,000.00	250,792.00	265,792.00	129,325.64	48.66
415	15,000.00	84,182.00	99,182.00	55,742.22	56.20
913	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	832,263.19	47.97
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,101,656.00	823,176.00	11,924,832.00	3,990,388.85	33.46
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011	2,740,308.00	-25,118.00	2,715,190.00	880,481.70	32.43
012	867,200.00	-48,539.00	818,661.00	253,400.00	30.95
013	2,730.00	0.00	2,730.00	940.00	34.43
014	121,500.00	-1,517.00	119,983.00	40,037.50	33.37
015	132,000.00	-2,816.00	129,184.00	42,691.66	33.05

000033

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 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	% E/EC
029	1,567,000.00	6.00	1,567,006.00	527,725.81	33.68
071	310,483.00	-188.00	310,295.00	148,476.02	47.85
072	310,479.00	-15,995.00	294,484.00	0.00	0.00
073	7,600.00	0.00	7,600.00	7,235.60	95.21
113	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
122	61,480.00	-59,800.00	1,680.00	0.00	0.00
133	157,680.00	-98,460.00	59,220.00	583.00	0.98
136	111,120.00	-107,718.00	3,402.00	0.00	0.00
141	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00	0.00
183	1,389,500.00	-476,964.00	912,536.00	348,000.00	38.14
185	56,000.00	59,660.00	115,660.00	10,800.00	9.34
196	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
211	42,200.00	-35,500.00	6,700.00	0.00	0.00
262	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00
291	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	2,260,371.29	31.95
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,250,760.14	32.90
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,250,760.14	32.90
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,250,760.14	32.90
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,250,760.14	32.90

000032

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 1130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

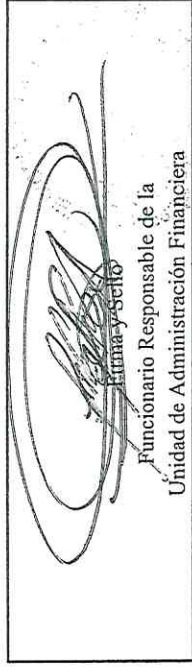
ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

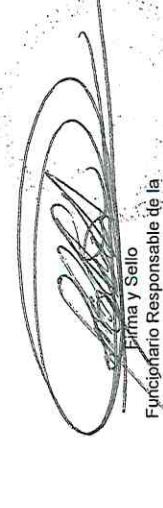
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

Código Informe: CIGRC01

Entidad: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 Ejercicio: 2023
 Período: septiembre-diciembre

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					


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Planificación
Lic. Frank Gersson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000030

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:57:31
 REPORTE: R00822834.rpt

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

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE			EJEC
Entidad: 11130016-239-400 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	46.00	41.00	9.00	21.95	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1		
3						Dirección y coordinación	Documento	46.00	41.00	9.00	21.95	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1		
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
1						Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	14970.00	13866.00	4192.00	30.23	4,192 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,094		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				280		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				255		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				192		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				213		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				217		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				297		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				245		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				277		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				142		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				234		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				326		
						1712 PETÉN, POPTÚN				184		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				236		
4						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	4945.00	4806.00	1385.00	28.82	1,385 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				67		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				120		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				104		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				60		
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				75		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				85		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				147		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				100		

000029

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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:57:31
 REPORTE: R00822834.rpt

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

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			
						1301	HUEHUETENANGO				144		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				37		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				99		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				166		
						1712	PETÉN, POPTÚN				84		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				97		
						5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	4256.00	4203.00	1150.00	27.36	1,150 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				75		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				100		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				91		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				72		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				91		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				72		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				75		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				85		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				80		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				70		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				75		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				130		
						1712	PETÉN, POPTÚN				50		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				84		
						6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Persona	2530.00	2175.00	746.00	34.30	746 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				41		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				60		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				60		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				60		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				47		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				60		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				75		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				60		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				53		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				35		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				60		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				30		
						1712	PETÉN, POPTÚN				50		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				55		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:57:31
 REPORTE: R0082834.rpt

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

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE


EJERCICIO: 2023

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC		
8		Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	3239.00	2601.00	911.00	35.02	604 Persona

0101 GUATEMALA, GUATEMALA 911

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2017	10,346.00	1.28


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Frank Gerson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2023

Período: MAYO - AGOSTO

Código Informe: IGR002

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente	Ejecutado		Número de Beneficiarios
Para el 2023, se ha incrementado en 15% el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención jurídica, social y psicológica (de 17,769 mujeres en 2022 a 21,763 en 2023)	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	14970	14970	4192	4192	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4945	4806	1385	1385	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	Se brinda atención y asesoría Social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4256	4203	1150	1150	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2530	2530	746	746	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención psicológica	Se informa y capacita en derechos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3239	2801	911	911	Persona
	Información Institucional													
	Indicadores de Gestión													
	Indicador: Seguridad y Estado de Derecho													
Nombre del Indicador: Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídico y Psicológico														
Línea Base														
Año: 2017														
Nivel del Indicador: 100														
Porcentaje de Avance Acumulado: 77.00%														
Documento de Respaldo: Libro de atención de casos, reportes de mesas técnicas, informes entre otros.														
Fecha: MENSUAL														
Mecanismos de Cumplimiento de Metas														
De acuerdo al mandato de DEMI 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 otros violaciones a sus derechos así mismo la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas														
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas														
Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).														
Se cuenta con el ingreso de metas financieras en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).														
Informe Cuatrimestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Género"														
Manuales de control interno														
Metodología de ejecución de presupuestos por resultados														



000026

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2024
 HORA 16:02.36
 REPORTE: R00820869.rpt


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

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE	% EJEJ			
60					Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	9.00	21.95	11,101,656.00	11,464,956.00	3,990,388.85	34.81	
					3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	9.00	21.95					
					002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14970.00	13866.00	4192.00	30.23	7,898,344.00	7,535,044.00	2,260,371.29	30.00	
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4945.00	4806.00	1385.00	28.82					
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4256.00	4203.00	1150.00	27.36					
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2530.00	2175.00	746.00	34.30					
					8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	3239.00	2601.00	911.00	35.02	19,000,000.00	19,000,000.00	6,250,760.14	32.99	
					Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Frank Gerson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:10.00
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Frank Gerzson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:16.15
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2023	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1113-0016-239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
2. GASTOS			19,000,000.00	19,000,000.00	6,250,760.14	32.90
2.1. Gastos Corrientes			18,947,750.00	18,944,950.00	6,250,760.14	32.99
2.1.1. Gastos de Consumo			18,908,850.00	18,896,050.00	6,216,310.14	32.90
2.1.1.1. Remuneraciones			13,072,534.00	12,984,640.00	4,102,106.88	31.59
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			11,514,793.00	11,127,920.00	3,552,527.49	31.92
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			144,000.00	124,000.00	34,000.00	27.42
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,413,741.00	1,732,720.00	515,579.39	29.76
2.1.1.2. Bienes y servicios			5,822,822.00	5,905,916.00	2,113,867.76	35.79
2.1.1.2.1. Servicios no personales			5,111,037.00	5,309,249.00	1,978,167.70	37.26
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			711,785.00	596,667.00	135,700.06	22.74
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			13,494.00	5,494.00	335.50	6.11
2.1.3. Rentas de la Propiedad			38,900.00	38,900.00	24,450.00	62.85
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			38,900.00	38,900.00	24,450.00	62.85
2.1.7. Transferencias Corrientes			0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.1.7.1. Al Sector Privado			0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas			0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.2. Gastos de Capital			52,250.00	55,050.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			52,250.00	55,050.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO			52,250.00	55,050.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			52,250.00	55,050.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	239					
Balance en Cuenta Corriente:			-18,947,750.00	-18,944,950.00	-6,250,760.14	32.99
Balance Presupuestal:			-19,000,000.00	-19,000,000.00	-6,250,760.14	32.90

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

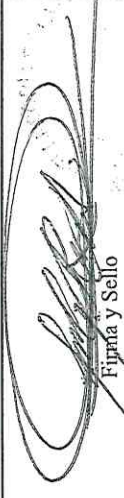
Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 15/01/2024
HORA : 16:16.15
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2023								
ENTIDAD:	1113-0016-239	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCENTAJE DE EJECUCION		


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad Ejecutora
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:17.14
 REPORTE: R00820857.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

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 de la

Unidad de Administración Financiera

Lic. Frank Gerson Ruiz Alvarado

Director Administrativo Financiero

Defensoría de la Mujer Indígena

**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: septiembre-diciembre

60 Defensoría de la Mujer Indígena

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

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	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 tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, se tiene programado 41 metas y durante el tercer cuatrimestre se ejecutó 9 metas la cual representa una ejecución de metas (documentos) del 21.95%</p> <p>En este ejercicio fiscal 2023 se tiene un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 11,924,832.00, Se tiene una ejecución financiera del 33.46%.</p>
60	0	0	0	2	Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicológicos	<p>Para el ejercicio fiscal 2023 se tiene programado 13,866 metas físicas, en el tercer cuatrimestre de septiembre-diciembre se ejecutó 4,192 que equivale al 30.23% 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 contra 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. 7,075,168.00 y se tiene una ejecución financiera del 31.95</p>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Planificación y Ejecución
Lic. Frank Gerson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,197,476.00	-97,411.00	2,100,065.00	0.00	710,827.32	710,827.32	710,827.32	95,959.32	95,959.32	0.00	33.85
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	12,500.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	945,800.00	-69,563.00	876,137.00	0.00	282,417.74	282,417.74	282,417.74	43,195.75	43,195.75	0.00	32.23
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-5,357.00	78,643.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.14	0.14	0.00	35.60
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	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	0.00	2,287.10	2,287.10	2,287.10	1,105.90	1,105.90	0.00	29.24
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-1,917.00	70,083.00	0.00	24,737.90	24,737.90	24,737.90	0.58	0.58	0.00	35.30
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	35.29
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550,200.00	-31,755.00	518,445.00	0.00	177,486.49	177,486.49	177,486.49	19,802.68	19,802.68	0.00	34.23
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	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	32.43
015 0701 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 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	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	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 1201 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 1301 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 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33

11130016

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1501 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015 1601 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015 1801 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
023 0101 11	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	5,858.39	5,858.39	5,858.39	877.61	877.61	0.00	86.97
INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS											
029 0101 11	985,500.00	-203,522.00	781,978.00	0.00	3,803.23	160,383.88	165,803.23	245,923.16	251,342.51	0.00	20.51
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0401 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0701 11	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	3,841.59	3,841.59	0.00	36.36
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0801 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	5,661.29	5,661.29	0.00	33.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0901 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	33.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1001 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,161.29	37,161.29	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1201 11	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1301 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1501 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	8,341.59	8,341.59	0.00	33.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1601 11	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	4,645.16	4,645.16	0.00	36.36
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1801 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1,306.45	1,306.45	0.00	33.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
061 0101 11	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27.42
AGUINALDO											
071 0101 11	299,853.00	0.00	299,853.00	0.00	129,539.71	129,539.71	129,539.71	13,676.27	13,676.27	0.00	43.20
AGUINALDO											
071 0601 11	27,344.00	188.00	27,532.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.50	0.50	0.00	50.34
AGUINALDO											
071 1401 11	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00
AGUINALDO											
071 1501 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00	0.00	50.00
AGUINALDO											
071 1601 11	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	0.00	50.00
AGUINALDO											
072 0101 11	300,450.00	0.00	300,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.16	26,224.16	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 0601 11	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 1401 11	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 1501 11	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 1601 11	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
073 0101 11	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,253.70	7,253.70	7,253.70	764.39	764.39	0.00	86.35
BONO VACACIONAL											
073 0601 11	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONO VACACIONAL											
073 1401 11	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONO VACACIONAL											
073 1501 11	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONO VACACIONAL											
073 1601 11	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONO VACACIONAL											
111 0101 11	82,600.00	4,499.00	87,299.00	0.00	29,791.27	29,791.27	29,791.27	0.20	0.20	0.00	34.13
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 0401 11	6,000.00	-760.00	5,240.00	0.00	1,989.71	1,989.71	1,989.71	0.01	0.01	0.00	37.97
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 0601 11	6,000.00	-850.00	5,350.00	0.00	1,845.36	1,845.36	1,845.36	30.40	30.40	0.00	34.49
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 0701 11	7,200.00	901.00	8,101.00	0.00	1,938.73	1,938.73	1,938.73	667.90	667.90	0.00	23.93
ENERGÍA ELÉCTRICA											

000018

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
111 0801 11	8,400.00	3,100.00	11,500.00	0.00	3,836.33	3,836.33	3,836.33	149.36	149.36	0.00	33.36
111 1001 11	5,400.00	1,300.00	6,700.00	0.00	2,220.62	2,220.62	2,220.62	81.70	81.70	0.00	33.14
111 1201 11	4,200.00	-626.00	3,574.00	0.00	1,240.19	1,240.19	1,240.19	39.65	39.65	0.00	34.70
111 1301 11	4,200.00	-1,739.00	2,461.00	0.00	1,033.54	1,033.54	1,033.54	0.58	0.58	0.00	42.00
111 1401 11	6,600.00	-135.00	6,465.00	0.00	2,199.76	2,199.76	2,199.76	0.21	0.21	0.00	34.03
111 1501 11	4,200.00	-200.00	4,000.00	0.00	1,217.58	1,217.58	1,217.58	211.93	211.93	0.00	30.44
111 1601 11	9,000.00	-1,990.00	7,010.00	0.00	2,302.08	2,302.08	2,302.08	240.72	240.72	0.00	32.84
111 1712 11	6,600.00	-2,800.00	3,800.00	0.00	1,311.06	1,311.06	1,311.06	141.84	141.84	0.00	34.50
111 1801 11	3,600.00	-900.00	2,700.00	0.00	1,215.17	1,215.17	1,215.17	83.46	83.46	0.00	45.01
112 0101 11	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,807.52	4,807.52	4,807.52	7,773.84	7,773.84	0.00	20.03
112 0401 11	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	168.00	168.00	0.00	20.00
112 0601 11	360.00	0.00	360.00	0.00	150.00	150.00	150.00	30.00	30.00	0.00	41.67
112 0701 11	480.00	0.00	480.00	0.00	100.00	100.00	100.00	180.00	180.00	0.00	20.83
112 1401 11	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	280.00	280.00	280.00	115.00	115.00	0.00	25.93
113 0101 11	199,552.00	-58,480.00	141,072.00	0.00	16,817.00	16,817.00	16,817.00	5,010.00	5,010.00	0.00	11.92
113 0401 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,832.00	1,832.00	0.00	23.94
113 0601 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,636.50	1,636.50	1,636.50	1,725.54	1,725.54	0.00	25.18
113 0701 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,630.15	1,630.15	1,630.15	1,757.85	1,757.85	0.00	25.08
113 0901 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,726.54	1,726.54	0.00	25.11
113 1001 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,560.72	1,560.72	1,560.72	1,827.28	1,827.28	0.00	24.01
113 1201 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,832.00	1,832.00	0.00	23.94
113 1301 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,729.35	1,729.35	0.00	25.11
113 1401 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,797.34	1,797.34	0.00	25.11
113 1501 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,354.63	1,354.63	1,354.63	2,033.37	2,033.37	0.00	20.84
113 1601 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,832.00	1,832.00	0.00	23.94
113 1712 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,596.53	1,596.53	1,596.53	1,787.80	1,787.80	0.00	24.56
113 1801 11	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,727.59	1,727.59	0.00	25.11
114 0101 11	2,000.00	-2,200.00	0.00	0.00	1,580.51	1,580.51	1,580.51	1,807.49	1,807.49	0.00	24.32
115 0101 11	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	480.00	480.00	480.00	360.00	360.00	0.00	26.67
115 0401 11	360.00	60.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	33.33
115 0601 11	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	0.00	41.67
115 0701 11	600.00	-120.00	480.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	25.00
115 1301 11	480.00	60.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	33.33
115 1401 11	420.00	0.00	420.00	0.00	120.00	120.00	120.00	60.00	60.00	0.00	28.57

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	249.80	249.80	0.00	89.14
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,000.00	-35,500.00	6,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	488.80	488.80	0.00	6.92
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,321.00	100,321.00	0.00	26,673.75	26,673.75	26,673.75	372.09	372.09	0.00	26.59
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	114,954.00	-25,563.00	89,391.00	0.00	23,824.40	23,824.40	23,824.40	28,882.15	28,882.15	0.00	26.85
133 0401 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,360.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
133 0601 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	2,454.00	2,454.00	0.00	31.83
133 0701 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	524.00	524.00	524.00	3,076.00	3,076.00	0.00	14.56
133 0801 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	2,307.00	2,307.00	0.00	35.92
133 0901 11 VIATICOS 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 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	304.50	304.50	304.50	3,295.50	3,295.50	0.00	8.46
133 1201 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	581.00	581.00	581.00	3,019.00	3,019.00	0.00	16.14
133 1301 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	666.00	666.00	666.00	2,934.00	2,934.00	0.00	18.50
133 1401 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	375.25	375.25	375.25	3,224.75	3,224.75	0.00	10.42
133 1501 11 VIATICOS 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 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	353.00	353.00	353.00	3,247.00	3,247.00	0.00	9.81
133 1712 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	643.00	643.00	643.00	2,957.00	2,957.00	0.00	17.86
133 1801 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,325.00	3,325.00	0.00	7.64
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	0.00	27,237.00	0.00	143.00	143.00	143.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.53
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,427.00	15,427.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	312.00	312.00	0.00	97.98
142 0101 11 FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,500.00	30,000.00	730,500.00	-243,500.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	41.67
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	62.85

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	-22,367.00	92,633.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	7,266.44	7,266.44	0.00	25.23
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	6,125.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	427.00	427.00	0.00	42.50
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	-218,322.00	129,678.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	24,516.71	24,516.71	0.00	30.85
185 0601 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1301 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1801 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	46,378.92	46,378.92	46,378.92	1.08	1.08	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,494.00	-8,000.00	5,494.00	0.00	335.50	335.50	335.50	3,279.12	3,279.12	0.00	6.11
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-8,267.00	3,733.00	0.00	1,476.45	1,476.45	1,476.45	0.55	0.55	0.00	39.55
196 0401 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,519.08	9,519.08	9,519.08	860.76	860.76	0.00	52.88
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	-3,697.00	95,998.00	0.00	30,545.50	30,545.50	30,545.50	0.25	0.25	0.00	31.82
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	75.68
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 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 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	-909.00	76,041.00	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00	0.50	0.50	0.00	26.29
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-538.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
243 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,395.00	5,625.00	77,960.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	8.45	8.45	0.00	20.97
244 0101 11	ESPECHES TIMBRADAS Y VALORES	12,900.00	-4,489.00	8,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00	0.00	0.00
245 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
247 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	111.00	111.00	111.00	909.00	909.00	0.00	10.88
253 0101 11	QUÍMICOS	11,600.00	-9,100.00	2,500.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	190.00	190.00	0.00	92.40
254 0101 11	QUÍMICOS	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00
261 0101 11	QUÍMICOS	21,640.00	-9,225.00	12,415.00	0.00	8,251.80	8,251.80	8,251.80	1,513.20	1,513.20	0.00	66.47

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	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	84,680.00	0.00	84,680.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	370.00	370.00	0.00	40.39
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	146,065.00	-46,566.00	99,499.00	0.00	2,919.80	2,919.80	2,919.80	0.80	0.80	0.00	2.93
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,970.00	-9,921.00	9,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
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	1,080.00	1,200.00	0.00	1,097.16	1,097.16	1,097.16	7.44	7.44	0.00	91.43
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	252.00	252.00	252.00	171.00	171.00	0.00	10.50
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	33,194.00	-15,750.00	17,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.71	1,390.71	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,260.00	0.00	44,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.50	7,342.50	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,975.00	404.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,600.00	20,520.00	32,120.00	0.00	16,293.80	16,293.80	16,293.80	2,506.20	2,506.20	0.00	50.73
299 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,519.00	1,500.00	3,019.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	8.00	8.00	0.00	45.61
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11	SUBMINISTROS	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 4501 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	0.00	0.00	0.00	967.27	967.27	0.00	0.00
411 0101 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 0101 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	250,792.00	265,792.00	0.00	129,325.64	129,325.64	129,325.64	0.51	0.51	0.00	48.66
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	84,182.00	99,182.00	0.00	55,742.22	55,742.22	55,742.22	80.07	80.07	0.00	56.20
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	0.00	832,263.19	832,263.19	832,263.19	221.66	221.66	0.00	47.97
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,101,656.00	823,176.00	11,924,832.00	-493,700.00	3,649,808.20	3,990,388.85	4,003,808.20	819,971.76	825,391.11	0.00	33.46
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	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	6,967.33	6,967.33	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	74,501.20	74,501.20	74,501.20	19,310.80	19,310.80	0.00	26.47
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-25,118.00	256,318.00	0.00	80,168.50	80,168.50	80,168.50	17,639.11	17,639.11	0.00	31.28
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	3,046.93	3,046.93	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	39,247.38	39,247.38	0.00	33.33

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-2,212.00	105,788.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.90	0.90	0.00	34.03
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	768.00	79,968.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	768.00	768.00	0.00	33.01
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,600.00	-16,000.00	73,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31.52
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-9,742.00	83,858.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	17,354.77	17,354.77	0.00	22.90
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-353.00	45,247.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	614.74	614.74	0.00	33.59
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-21,000.00	63,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17.46
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	930.00	0.00	930.00	0.00	340.00	340.00	340.00	15.00	15.00	0.00	36.56
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	35.29
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-414.00	13,086.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.92	0.92	0.00	34.39
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	35.29
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	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	32.43

CCCCC

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	8,774.19	8,774.19	0.00	33.33
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,274.19	34,274.19	0.00	33.33
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,274.19	34,274.19	0.00	33.33
071 0101 11	AGUINALDO	45,200.00	4.00	45,204.00	0.00	22,605.50	22,605.50	22,605.50	0.50	0.50	0.00	50.01
071 0701 11	AGUINALDO	24,344.00	188.00	24,532.00	0.00	12,359.50	12,359.50	12,359.50	0.50	0.50	0.00	50.38
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	188.00	27,132.00	0.00	13,659.50	13,659.50	13,659.50	201.98	201.98	0.00	50.34
071 1201 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	30,103.00	-568.00	29,535.00	0.00	16,856.73	16,856.73	16,856.73	775.27	775.27	0.00	57.07
071 1601 11	AGUINALDO	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	11,611.73	11,611.73	11,611.73	3,109.08	3,109.08	0.00	35.75
071 1712 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	9,535.56	9,535.56	9,535.56	13,847.44	13,847.44	0.00	34.40
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,944.00	768.00	27,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.07	1,886.07	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,478.00	-3,755.00	28,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.59	118.59	0.00	0.00
072 1712 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,719.00	-13,008.00	14,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.04	2,526.04	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	948.49	948.49	948.49	51.51	51.51	0.00	94.85
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	781.91	781.91	781.91	144.67	144.67	0.00	78.19
073 1712 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	505.20	505.20	505.20	94.80	94.80	0.00	84.20
113 0101 11	TELEFONIA	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	61,480.00	-59,800.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	42,120.00	-21,790.00	20,340.00	0.00	583.00	583.00	583.00	14,697.20	14,697.20	0.00	2.87
133 0601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-6,720.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	-3,360.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-7,920.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-6,360.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-6,720.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00

110000

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA	7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	0.00	1,396,470.48	2,260,371.29	2,260,371.29	411,317.38	423,142.38	0.00	31.95
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-493,700.00	5,046,276.68	6,250,760.14	6,264,179.49	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	32.90
	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-493,700.00	5,046,276.68	6,250,760.14	6,264,179.49	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	32.90



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

000009

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:22:52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

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	6,983,234.00	-328,701.00	6,654,533.00	0.00	1,715,470.08	2,016,050.73	2,029,470.08	620,487.83	625,907.18	0.00	30.30
100	2,783,517.00	-266,666.00	2,516,831.00	-493,700.00	771,307.01	811,307.01	811,307.01	178,395.70	178,395.70	0.00	32.24
200	653,141.00	-64,818.00	588,323.00	0.00	135,700.06	135,700.06	135,700.06	17,653.72	17,653.72	0.00	23.07
300	52,250.00	2,800.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.27	3,132.27	0.00	0.00
400	30,000.00	344,974.00	374,974.00	0.00	195,067.86	195,067.86	195,067.86	80.58	80.58	0.00	52.02
900	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	0.00	832,263.19	832,263.19	832,263.19	221.66	221.66	0.00	47.97
TOTAL	11,101,656.00	823,176.00	11,924,832.00	-493,700.00	3,649,808.20	3,990,388.85	4,003,808.20	819,971.76	825,391.11	0.00	33.46
60 00 000 002	COORDINACIÓN										
000	6,059,300.00	-94,167.00	5,965,133.00	0.00	1,373,262.48	1,900,988.29	1,900,988.29	330,580.11	330,580.11	0.00	31.87
100	1,780,400.00	-678,709.00	1,101,691.00	0.00	23,208.00	359,383.00	359,383.00	75,837.27	87,662.27	0.00	32.62
200	58,644.00	-50,300.00	8,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL	7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	0.00	1,396,470.48	2,260,371.29	2,260,371.29	411,317.38	423,142.38	0.00	31.95
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
000	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-493,700.00	5,046,278.68	6,250,750.14	6,254,179.49	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	32.90
100	1,780,400.00	-678,709.00	1,101,691.00	0.00	23,208.00	359,383.00	359,383.00	75,837.27	87,662.27	0.00	32.62
200	58,644.00	-50,300.00	8,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	-493,700.00	5,046,278.68	6,250,750.14	6,254,179.49	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	32.90
TOTAL	11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	-493,700.00	5,046,278.68	6,250,750.14	6,254,179.49	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	32.90


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

000008

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2024
 HORA 16:58.32
 REPORTE: R00815611.rpt

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:															
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
TOTAL 00															
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	9.00	21.95	46.00	41.00	9.00	21.95
					3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	9.00	21.95	46.00	41.00	9.00	21.95
Promedio de ejecución física por actividad:															
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
TOTAL 00															
002	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
Promedio de ejecución física por actividad:															
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
TOTAL 00															
1					Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14,970.00	13,866.00	4,192.00	30.23	14,970.00	13,866.00	4,192.00	30.23
4					Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4,945.00	4,806.00	1,385.00	28.82	4,945.00	4,806.00	1,385.00	28.82
5					Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,256.00	4,203.00	1,150.00	27.36	4,256.00	4,203.00	1,150.00	27.36
6					Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,530.00	2,175.00	746.00	34.30	2,530.00	2,175.00	746.00	34.30
8					Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	3,239.00	2,601.00	911.00	35.02	3,239.00	2,601.00	911.00	35.02
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:															
TOTAL 60															


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

000007

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/01/2024
 HORA : 15:57:28
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECT	
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	41.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2.00
4	3	Dirección y coordinación	0	Documento	41.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	13,866.00	651.00	1,076.00	1,154.00	1,045.00	1,426.00	1,252.00	1,313.00	1,134.00	1,188.00	1,245.00	1,083.00	1,083.00	676.00	623.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	4,806.00	246.00	408.00	428.00	429.00	416.00	457.00	419.00	408.00	354.00	418.00	402.00	402.00	211.00	207.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	4,203.00	249.00	-361.00	347.00	335.00	406.00	379.00	384.00	370.00	325.00	337.00	316.00	316.00	172.00	222.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	2,175.00	84.00	167.00	185.00	157.00	182.00	200.00	202.00	203.00	201.00	183.00	209.00	183.00	153.00	69.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	Persona	2,601.00	70.00	140.00	214.00	124.00	422.00	216.00	308.00	308.00	152.00	308.00	307.00	156.00	140.00	44.00



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

000006

000005

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 9 AÑO 2,023

Fecha: 16/01/2024
Hora: 12:17:20
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	0,98960	68.39



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 10 AÑO 2,023

Fecha: 16/01/2024
Hora: 12:17:38
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	1,10990	76.71



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 11 AÑO 2,023

Fecha: 16/01/2024
Hora: 12:17:52
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	1,21460	83.94



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,023

Fecha: 16/01/2024
Hora: 12:18:07
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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	1,28000	88.46



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	1.45 %	1.28 %	ANUAL		*Mujeres Indígenas que Reciben Servicios Jurídicos, Sociales Y Psicológicos. *Reporte analítico de ejecución física de los años 2019, 2020 y 2021. del SICOIN.

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

Firma y sello

000001