

Guatemala, 17 de enero de 2024
Oficio No. UDAF-14-2024/FGRA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

17 ENE 2024

Firma:  Hora: 15:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 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



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



C.c Archivo

DEL MES DE ENERO 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	2,629,861.68	96.04
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,149,800.00	-75,020.00	1,074,780.00	1,031,584.11	95.98
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	6,717.10	85.86
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	1,833.00	100,833.00	100,832.42	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	-31,505.00	542,695.00	522,892.32	96.35
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	906,178.12	69.49
061 DIETAS	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	110,000.00	88.71
071 AGUINALDO	372,291.00	188.00	372,479.00	358,802.23	96.33
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,888.00	0.00	372,888.00	346,663.84	92.97
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,235.61	92.36
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154,200.00	0.00	154,200.00	152,552.04	98.93
112 AGUA	26,340.00	0.00	26,340.00	18,073.16	68.61
113 TELEFONÍA	312,652.00	-87,080.00	225,572.00	197,145.85	87.40
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	543.00	27.15
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	0.00	4,260.00	3,520.00	82.63
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	6,011.20	92.48
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,321.00	100,321.00	99,948.91	99.63
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,754.00	-28,923.00	132,831.00	66,669.60	50.19
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	0.00	27,237.00	265.00	0.97
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,427.00	15,427.00	15,115.00	97.98

000031

DEL MES DE ENERO 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	1,466,100.00	100.00
158	38,900.00	0.00	38,900.00	33,450.00	85.99
164	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00
165	115,000.00	-22,367.00	92,633.00	85,366.56	92.16
168	3,500.00	6,125.00	9,625.00	8,125.00	84.42
169	2,000.00	0.00	2,000.00	1,573.00	78.65
183	348,000.00	-218,322.00	129,678.00	105,161.29	81.09
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	2,214.88	40.31
196	12,000.00	-7,967.00	4,033.00	4,032.45	99.99
199	18,000.00	0.00	18,000.00	17,139.24	95.22
211	99,695.00	2,351.00	102,046.00	102,045.75	100.00
232	900.00	0.00	900.00	825.00	91.67
241	76,950.00	-909.00	76,041.00	76,040.50	100.00
242	900.00	-538.00	362.00	69.00	19.06
243	72,335.00	5,625.00	77,960.00	77,951.55	99.99
244	12,900.00	-4,489.00	8,411.00	7,605.00	90.42
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	795.80	99.48
261	21,640.00	-9,225.00	12,415.00	10,901.80	87.81
262	84,680.00	0.00	84,680.00	84,310.00	99.56
264	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00
267	146,065.00	-46,566.00	99,499.00	99,498.20	100.00

000030

DEL MES DE ENERO 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	% EJEJ
268	18,970.00	-9,921.00	9,049.00	9,048.85	100.00
269	2,900.00	0.00	2,900.00	2,897.00	99.90
286	120.00	1,080.00	1,200.00	1,192.56	99.38
289	2,400.00	0.00	2,400.00	2,229.00	92.88
291	33,194.00	-15,750.00	17,444.00	16,053.29	92.03
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	404.00	4,379.00	4,379.00	100.00
298	11,600.00	20,520.00	32,120.00	29,613.80	92.20
299	1,519.00	2,100.00	3,619.00	3,611.00	99.78
322	32,850.00	0.00	32,850.00	30,686.00	93.41
326	900.00	0.00	900.00	899.00	99.89
328	18,500.00	2,800.00	21,300.00	20,332.73	95.46
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	265,791.49	100.00
415	15,000.00	84,182.00	99,182.00	99,101.93	99.92
913	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	1,734,899.34	99.99
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,101,656.00	823,176.00	11,924,832.00	11,099,440.89	93.08
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011	2,740,308.00	-25,118.00	2,715,190.00	2,628,978.45	96.82
012	867,200.00	-48,539.00	818,661.00	759,922.59	92.83
013	2,730.00	0.00	2,730.00	2,715.00	99.45
014	121,500.00	-1,517.00	119,983.00	119,981.02	100.00
015	132,000.00	-2,816.00	129,184.00	127,221.21	98.48

000029

DEL MES DE ENERO 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
029	1,567,000.00	6.00	1,567,006.00	1,406,112.95	89.73
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					
071	310,483.00	-188.00	310,295.00	292,360.23	94.22
AGUINALDO					
072	310,479.00	-15,995.00	294,484.00	289,952.42	98.46
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					
073	7,600.00	0.00	7,600.00	7,309.02	96.17
BONO VACACIONAL					
113	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
TELEFONÍA					
122	61,480.00	-59,800.00	1,680.00	1,678.65	99.92
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					
133	157,680.00	-98,460.00	59,220.00	5,642.80	9.53
VIÁTICOS EN EL INTERIOR					
136	111,120.00	-107,718.00	3,402.00	75.00	2.20
RECONOCIMIENTO DE GASTOS					
141	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	100.00
TRANSPORTE DE PERSONAS					
183	1,389,500.00	-476,964.00	912,536.00	912,532.28	100.00
SERVICIOS JURÍDICOS					
185	56,000.00	59,660.00	115,660.00	89,527.00	77.41
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					
196	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					
211	42,200.00	-35,500.00	6,700.00	3,300.00	49.25
ALIMENTOS PARA PERSONAS					
262	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
291	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA					
299	144.00	0.00	144.00	144.00	100.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	6,652,025.62	94.02
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43

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

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

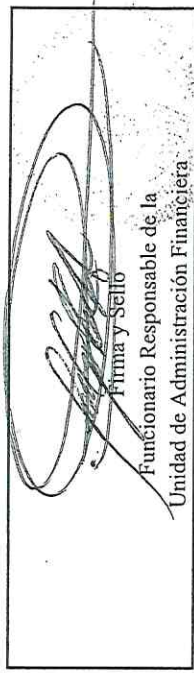
PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 15/01/2024
HORA : 16:00.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
----------	------------	---------	-----------	--------



Firma y Sello
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: enero-diciembre

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

Ptg	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 Alonso
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000027

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:58.50
 REPORTE: R00822834.rpt

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

EJERCICIO:	2023	PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC		
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE								
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	46.00	41.00	39.00	95.12	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
	0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
	1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
	1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
	1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
	1712 PETÉN, POPTÚN				1			
3	Dirección y coordinación	Documento	46.00	41.00	39.00	95.12	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
	0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
	1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
	1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
	1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
	1712 PETÉN, POPTÚN				1			
002-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	Persona	14970.00	13866.00	13243.00	95.51	12,592	Persona
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral				3,310			
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				773			
	0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				744			
	0601 SANTA ROSA, CUILAPA				680			
	0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				765			
	0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				721			
	0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				894			
	1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				767			
	1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				893			
	1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				636			
	1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				787			
	1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,137			
	1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				595			
	1712 PETÉN, POPTÚN				541			
	1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS							

000026

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 15:58:50
 REPORTE: R00822834.rpt

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

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida		
								VIGENTE	% EJE				
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica							Persona	4945.00	4806.00	4599.00	95.69	4,351	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						297	
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						330	
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA						339	
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						259	
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						290	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						310	
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						389	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						320	
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						452	
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						229	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ						362	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						506	
						1712 PETÉN, POPTÚN						272	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS						244	
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social							Persona	4256.00	4203.00	3981.00	94.72	3,732	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						308	
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						278	
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA						285	
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						255	
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						311	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						255	
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						290	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						270	
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						265	
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						272	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ						259	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						538	
						1712 PETÉN, POPTÚN						213	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS						182	
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica							Persona	2530.00	2175.00	2106.00	96.83	2,022	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						148	
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						165	
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA						120	
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						166	

000025

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:58.50
 REPORTE: R00822834.rpt

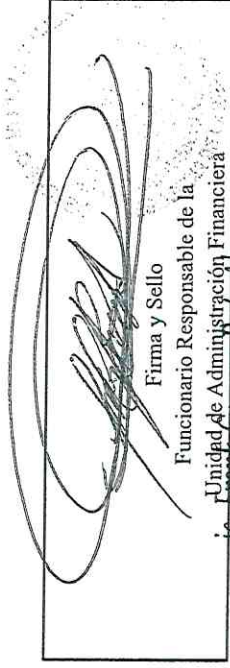
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
 Expresado en Quetzales

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

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
0801						TOTONICAPÁN, TONICAPÁN						
0901						QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				164		
1001						SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				156		
1201						SAN MARCOS, SAN MARCOS				215		
1301						HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				177		
1401						QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				176		
1501						BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				135		
1601						ALTA VERAPAZ, COBÁN				166		
1712						PETÉN, POPTÚN				93		
1801						IZABAL, PUERTO BARRIOS				110		
						Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	3239.00	2601.00	2557.00	98.31	2,180 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,557		

Indicadores de Gestión

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


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

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

Código Informe IGRCO2

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

2023

ENERO - DICIEMBRE

Resultado	Pig	Sig	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Uby	Presupuesto Físico		Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Ejecutado			
Para el 2023, se ha incrementado en 15% el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de atención jurídica y psicológica (de 17,168 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	39		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	4182	4182	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4945	4599	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	4255	3981	1150	Persona	
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	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	2106	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	2857	911	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: Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídico y Psicológico

Porcentaje de Avance Acumulado	Nivel del Indicador
77.00%	100

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

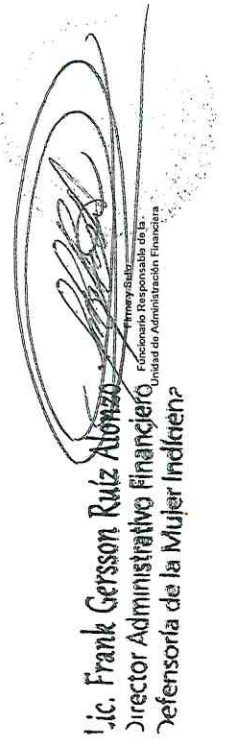
Requerimientos de Cumplimiento de Metas

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 otras violaciones a sus derechos así mismo la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

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

Documento de Respaldo	Fecha
Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros.	MENSUAL
Documento de Respaldo	Fecha
Informes entregados, reportes del SICOIN, Reportes de SIPJAN.	Mensual Cuatrimestral Cuatrimestral



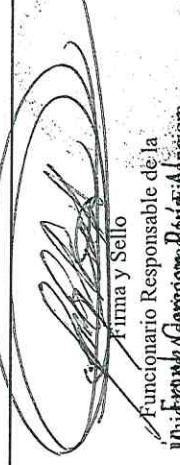
000023

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

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2024
 HORA 16:03:52
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:	2023	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA												
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE												
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	39.00	95.12	11,101,656.00	11,924,832.00	11,099,440.89	93.08
3		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	39.00	95.12				
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
1		Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14970.00	13866.00	13243.00	95.51				
4		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4945.00	4806.00	4599.00	95.69				
5		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4256.00	4203.00	3981.00	94.72	7,898,344.00	7,075,168.00	6,652,025.62	94.02
6		Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2530.00	2175.00	2106.00	96.83				
8		Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	3239.00	2601.00	2557.00	98.31				
Total	60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							19,000,000.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

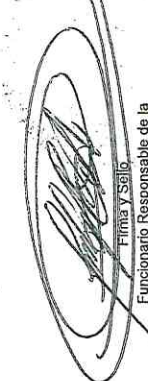
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
--------	-------	---------	-------	-------------------------	----------	------------	---------	-----------	----------------

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :


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

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO 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 : 16:14:46
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2023					
ENTIDAD:	1113-0016-239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43
2.1. Gastos Corrientes	18,947,750.00		18,947,750.00	18,944,950.00	17,699,548.78	93.43
2.1.1. Gastos de Consumo	18,908,850.00		18,908,850.00	18,896,050.00	17,656,098.78	93.44
2.1.1.1. Remuneraciones	13,072,534.00		13,072,534.00	12,984,640.00	12,028,072.13	92.63
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,514,793.00		11,514,793.00	11,127,920.00	10,248,855.36	92.10
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00		144,000.00	124,000.00	110,000.00	88.71
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,413,741.00		1,413,741.00	1,732,720.00	1,669,216.77	96.34
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,822,822.00		5,822,822.00	5,905,916.00	5,625,811.77	95.26
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,111,037.00		5,111,037.00	5,309,249.00	5,051,698.49	95.15
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	711,785.00		711,785.00	596,667.00	574,113.28	96.22
2.1.1.3. Impuestos indirectos	13,494.00		13,494.00	5,494.00	2,214.88	40.31
2.1.3. Rentas de la Propiedad	38,900.00		38,900.00	38,900.00	33,450.00	85.99
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	38,900.00		38,900.00	38,900.00	33,450.00	85.99
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	52,250.00		52,250.00	55,050.00	51,917.73	94.31
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	52,250.00		52,250.00	55,050.00	51,917.73	94.31
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Fijo	52,250.00		52,250.00	55,050.00	51,917.73	94.31
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	52,250.00		52,250.00	55,050.00	51,917.73	94.31

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente: -18,947,750.00

Balance Presupuestal: -19,000,000.00

Balance en Cuenta Corriente: -17,699,548.78

Balance Presupuestal: -17,751,466.51

000020

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO 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 : 16:14:46
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-----------------	-------------	----------	---------	-----------	-------------------------

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Frank Gersson Ruiz Alonzo
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
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:17:31
 REPORTE: R00820857.rpt

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 Gersson Ruiz Alonzo
 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: enero-diciembre

				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py	Obr	Descripción de la categoría programática
60 Defensoría de la Mujer Indígena				
Ejecución financiera del gasto por programa, subprograma, proyecto y actividad.				
60	0	0	1	<p>Dirección y Coordinación</p> <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 ejercicio fiscal 2023, se tiene programado 41 metas y durante el ejercicio fiscal se ejecutó 39 metas la cual representa una ejecución de metas (documentos) del 95.12%</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 93.08.</p>
60	0	0	2	<p>Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicológicos</p> <p>Para el ejercicio fiscal 2023 se tiene vigente 13,866 metas físicas, en el ejercicio fiscal 2023 se ejecutó 13,243 que equivale al 95.51% 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 94.02%</p>


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

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.023

11130016-0239	60	60 00 000 001	011 0101 11	011 0601 11	011 1401 11	011 1501 11	011 1601 11	012 0101 11	012 0601 11	012 1401 11	012 1501 11	013 0101 11	014 0101 11	014 0601 11	014 1501 11	014 1601 11	015 0101 11	015 0401 11	015 0601 11	015 0701 11	015 0801 11	015 0901 11	015 1001 11	015 1201 11	015 1301 11	015 1401 11	
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE
ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC																	
2,197,476.00	-97,411.00	2,100,065.00	0.00	2,004,105.68	2,004,105.68	2,004,105.68	95,959.32	95,959.32	0.00	95.43																	
235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	222,628.00	222,628.00	222,628.00	12,500.00	12,500.00	0.00	94.68																	
84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
945,800.00	-69,663.00	876,137.00	0.00	832,941.25	832,941.25	832,941.25	43,195.75	43,195.75	0.00	95.07																	
84,000.00	-5,357.00	78,643.00	0.00	78,642.86	78,642.86	78,642.86	0.14	0.14	0.00	100.00																	
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
7,823.00	0.00	7,823.00	0.00	6,717.10	6,717.10	6,717.10	1,105.90	1,105.90	0.00	85.86																	
72,000.00	-1,917.00	70,083.00	0.00	70,082.42	70,082.42	70,082.42	0.58	0.58	0.00	100.00																	
9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
550,200.00	-31,755.00	518,445.00	0.00	498,642.32	498,642.32	498,642.32	19,802.68	19,802.68	0.00	96.18																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00																	

000016

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO 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
015 1501 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015 1601 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	5,658.39	5,658.39	5,658.39	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	536,054.84	530,635.49	530,635.49	245,923.16	251,342.51	0.00	67.86
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0401 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	83.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0701 11	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	45,658.41	45,658.41	45,658.41	3,841.59	3,841.59	0.00	92.24
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0801 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,338.71	48,338.71	48,338.71	5,661.29	5,661.29	0.00	89.52
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 0901 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	58.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1001 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,838.71	16,838.71	16,838.71	37,161.29	37,161.29	0.00	31.18
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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	83.33
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1501 11	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	44,854.84	44,854.84	44,854.84	8,341.59	8,341.59	0.00	84.55
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1601 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,693.55	52,693.55	52,693.55	4,645.16	4,645.16	0.00	96.62
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 1801 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,693.55	52,693.55	52,693.55	1,306.45	1,306.45	0.00	97.58
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
061 0101 11	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	88.71
DIETAS											
071 0101 11	299,853.00	0.00	299,853.00	0.00	286,176.73	286,176.73	286,176.73	13,676.27	13,676.27	0.00	95.44
AGUINALDO											
071 0601 11	27,344.00	188.00	27,532.00	0.00	27,531.50	27,531.50	27,531.50	0.50	0.50	0.00	100.00
AGUINALDO											
071 1401 11	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AGUINALDO											
071 1501 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
AGUINALDO											
071 1601 11	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AGUINALDO											
072 0101 11	300,450.00	0.00	300,450.00	0.00	274,225.84	274,225.84	274,225.84	26,224.16	26,224.16	0.00	91.27
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 0601 11	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	27,344.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 1401 11	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 1501 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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 1601 11	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
073 0101 11	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,635.61	7,635.61	7,635.61	764.39	764.39	0.00	90.90
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	82,800.00	4,499.00	87,299.00	0.00	87,298.80	87,298.80	87,298.80	0.20	0.20	0.00	100.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 0401 11	6,000.00	-760.00	5,240.00	0.00	5,239.99	5,239.99	5,239.99	0.01	0.01	0.00	100.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 0601 11	6,000.00	-650.00	5,350.00	0.00	5,319.60	5,319.60	5,319.60	30.40	30.40	0.00	98.43
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 0701 11	7,200.00	901.00	8,101.00	0.00	7,433.10	7,433.10	7,433.10	667.90	667.90	0.00	91.76
ENERGÍA ELÉCTRICA											



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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO 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
ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	3,100.00	11,500.00	0.00	11,350.64	11,350.64	11,350.64	149.36	149.36	0.00	98.70
111 0801 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	1,300.00	6,700.00	0.00	6,618.30	6,618.30	6,618.30	81.70	81.70	0.00	98.78
111 1201 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	-626.00	3,574.00	0.00	3,534.35	3,534.35	3,534.35	39.65	39.65	0.00	98.89
111 1301 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	-1,739.00	2,461.00	0.00	2,460.42	2,460.42	2,460.42	0.58	0.58	0.00	99.98
111 1401 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	-135.00	6,465.00	0.00	6,464.79	6,464.79	6,464.79	0.21	0.21	0.00	100.00
111 1501 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	-200.00	4,000.00	0.00	3,788.07	3,788.07	3,788.07	211.93	211.93	0.00	94.70
111 1601 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	-1,950.00	7,010.00	0.00	6,769.28	6,769.28	6,769.28	240.72	240.72	0.00	96.57
111 1712 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	-2,800.00	3,800.00	0.00	3,658.16	3,658.16	3,658.16	141.84	141.84	0.00	96.27
111 1801 11											
ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	-900.00	2,700.00	0.00	2,616.54	2,616.54	2,616.54	83.46	83.46	0.00	96.91
112 0101 11											
AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,226.16	16,226.16	16,226.16	7,773.84	7,773.84	0.00	67.61
112 0401 11											
AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	252.00	252.00	252.00	168.00	168.00	0.00	60.00
112 0601 11											
AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	330.00	330.00	330.00	30.00	30.00	0.00	91.67
112 0701 11											
AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	300.00	300.00	300.00	180.00	180.00	0.00	62.50
112 1401 11											
AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	965.00	965.00	965.00	115.00	115.00	0.00	89.35
113 0101 11											
TELEFONÍA	199,552.00	-58,480.00	141,072.00	0.00	136,062.00	136,062.00	136,062.00	5,010.00	5,010.00	0.00	96.45
113 0401 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	1,832.00	1,832.00	0.00	71.82
113 0601 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,774.46	4,774.46	4,774.46	1,725.54	1,725.54	0.00	73.45
113 0701 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,742.15	4,742.15	4,742.15	1,757.85	1,757.85	0.00	73.96
113 0801 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,773.46	4,773.46	4,773.46	1,726.54	1,726.54	0.00	73.44
113 0901 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,672.72	4,672.72	4,672.72	1,827.28	1,827.28	0.00	71.89
113 1001 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	1,832.00	1,832.00	0.00	71.82
113 1201 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,770.65	4,770.65	4,770.65	1,729.35	1,729.35	0.00	73.39
113 1301 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,702.66	4,702.66	4,702.66	1,797.34	1,797.34	0.00	72.35
113 1401 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,466.63	4,466.63	4,466.63	2,033.37	2,033.37	0.00	68.72
113 1501 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	1,832.00	1,832.00	0.00	71.82
113 1601 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,712.20	4,712.20	4,712.20	1,787.80	1,787.80	0.00	72.50
113 1712 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,772.41	4,772.41	4,772.41	1,727.59	1,727.59	0.00	73.42
113 1801 11											
TELEFONÍA	8,700.00	-2,200.00	6,500.00	0.00	4,692.51	4,692.51	4,692.51	1,807.49	1,807.49	0.00	72.19
114 0101 11											
CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	543.00	543.00	543.00	1,457.00	1,457.00	0.00	27.15
114 0101 11											
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	360.00	360.00	0.00	80.00
115 0101 11											
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	60.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0401 11											
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
115 0601 11											
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-120.00	480.00	0.00	360.00	360.00	360.00	120.00	120.00	0.00	75.00
115 0701 11											
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS	480.00	60.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 1301 11											
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	60.00	60.00	0.00	85.71
115 1401 11											
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESECHOS SÓLIDOS											

000014

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO 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 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-35,500.00	6,500.00	0.00	6,011.20	6,011.20	6,011.20	488.80	488.80	0.00	92.48
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,321.00	100,321.00	0.00	99,948.91	99,948.91	99,948.91	372.09	372.09	0.00	99.83
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114,954.00	-25,563.00	89,391.00	0.00	60,508.85	60,508.85	60,508.85	28,882.15	28,882.15	0.00	67.69
133 0401 11 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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 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	304.50	304.50	304.50	3,295.50	3,295.50	0.00	8.46
133 1201 11 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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 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	353.00	353.00	353.00	3,247.00	3,247.00	0.00	9.81
133 1712 11 VIÁTICOS 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 VIÁTICOS 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	265.00	265.00	265.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.97
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	6,750.00	730,500.00	730,500.00	730,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	9,600.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	86.99

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.55
 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
164 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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	-22,367.00	92,633.00	0.00	85,366.56	85,366.56	85,366.56	7,266.44	7,266.44	0.00	92.16
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	6,125.00	9,625.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	1,500.00	1,500.00	0.00	84.42
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	427.00	427.00	0.00	78.65
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	348,000.00	-218,322.00	129,678.00	0.00	105,161.29	105,161.29	105,161.29	24,516.71	24,516.71	0.00	81.09
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	13,484.00	-8,000.00	5,484.00	0.00	2,214.88	2,214.88	2,214.88	3,279.12	3,279.12	0.00	40.31
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-8,267.00	3,733.00	0.00	3,732.45	3,732.45	3,732.45	0.55	0.55	0.00	98.99
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	17,139.24	17,139.24	17,139.24	860.76	860.76	0.00	95.22
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	-3,697.00	95,998.00	0.00	95,997.75	95,997.75	95,997.75	0.25	0.25	0.00	100.00
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	373.00	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	825.00	825.00	825.00	75.00	75.00	0.00	91.67
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	-909.00	76,041.00	0.00	76,040.50	76,040.50	76,040.50	0.50	0.50	0.00	100.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-538.00	362.00	0.00	69.00	69.00	69.00	293.00	293.00	0.00	19.06
243 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,335.00	5,625.00	77,960.00	0.00	77,951.55	77,951.55	77,951.55	8.45	8.45	0.00	98.99
244 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,900.00	-4,489.00	8,411.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	806.00	806.00	0.00	90.42
245 0101 11	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	111.00	111.00	111.00	909.00	909.00	0.00	10.88
255 0101 11		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		1,200.00	-400.00	800.00	0.00	795.80	795.80	795.80	4.20	4.20	0.00	98.48
261 0101 11		21,640.00	-9,225.00	12,415.00	0.00	10,901.80	10,901.80	10,901.80	1,513.20	1,513.20	0.00	87.81



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 : 16:20:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0101 11	84,680.00	0.00	84,680.00	0.00	84,310.00	84,310.00	84,310.00	370.00	370.00	0.00	99.56
264 0101 11	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0101 11	146,085.00	-46,586.00	99,499.00	0.00	99,498.20	99,498.20	99,498.20	0.80	0.80	0.00	100.00
268 0101 11	18,970.00	-9,921.00	9,049.00	0.00	9,048.85	9,048.85	9,048.85	0.15	0.15	0.00	100.00
269 0101 11	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00	3.00	3.00	0.00	99.90
286 0101 11	120.00	1,080.00	1,200.00	0.00	1,192.56	1,192.56	1,192.56	7.44	7.44	0.00	99.38
289 0101 11	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	171.00	171.00	0.00	92.88
291 0101 11	33,194.00	-15,750.00	17,444.00	0.00	16,053.29	16,053.29	16,053.29	1,390.71	1,390.71	0.00	92.03
292 0101 11	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	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	3,975.00	404.00	4,379.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298 0101 11	11,600.00	20,520.00	32,120.00	0.00	29,613.80	29,613.80	29,613.80	2,506.20	2,506.20	0.00	92.20
299 0101 11	1,519.00	1,500.00	3,019.00	0.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	8.00	8.00	0.00	99.74
299 0401 11	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	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	23,693.00	23,693.00	23,693.00	1,557.00	1,557.00	0.00	93.83
322 1501 11	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	607.00	607.00	0.00	92.01
326 0101 11	900.00	0.00	900.00	0.00	899.00	899.00	899.00	1.00	1.00	0.00	99.89
328 0101 11	18,500.00	2,800.00	21,300.00	0.00	20,332.73	20,332.73	20,332.73	967.27	967.27	0.00	95.46
411 0101 11	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	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	15,000.00	250,792.00	265,792.00	0.00	265,791.49	265,791.49	265,791.49	0.51	0.51	0.00	100.00
415 0101 11	15,000.00	84,182.00	99,182.00	0.00	99,101.93	99,101.93	99,101.93	80.07	80.07	0.00	99.92
913 0101 11	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	0.00	1,734,899.34	1,734,899.34	1,734,899.34	221.66	221.66	0.00	99.99
TOTAL	11,101,855.00	823,176.00	11,924,832.00	6,750.00	11,104,860.24	11,099,440.89	11,099,440.89	819,971.76	825,391.11	0.00	95.08
60 00 000 002											
011 0101 11	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	380,412.00	380,412.00	380,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 11	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	303,724.67	303,724.67	303,724.67	6,967.33	6,967.33	0.00	97.76
011 1001 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 11	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	310,692.00	310,692.00	310,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 11	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	262,125.20	262,125.20	262,125.20	19,310.80	19,310.80	0.00	93.14
011 1601 11	281,436.00	-25,118.00	256,318.00	0.00	238,678.89	238,678.89	238,678.89	17,639.11	17,639.11	0.00	93.12
011 1712 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	232,081.07	232,081.07	232,081.07	3,046.93	3,046.93	0.00	98.70
011 1801 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	195,860.62	195,860.62	195,860.62	39,247.38	39,247.38	0.00	83.31
COORDINACIÓN											
60 00 000 001 DIRECCION Y	11,101,855.00	823,176.00	11,924,832.00	6,750.00	11,104,860.24	11,099,440.89	11,099,440.89	819,971.76	825,391.11	0.00	95.08
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	380,412.00	380,412.00	380,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	303,724.67	303,724.67	303,724.67	6,967.33	6,967.33	0.00	97.76
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	310,692.00	310,692.00	310,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	262,125.20	262,125.20	262,125.20	19,310.80	19,310.80	0.00	93.14
PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-25,118.00	256,318.00	0.00	238,678.89	238,678.89	238,678.89	17,639.11	17,639.11	0.00	93.12
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	232,081.07	232,081.07	232,081.07	3,046.93	3,046.93	0.00	98.70
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	195,860.62	195,860.62	195,860.62	39,247.38	39,247.38	0.00	83.31

00001

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 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
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-2,212.00	105,788.00	0.00	105,787.10	105,787.10	105,787.10	0.90	0.90	0.00	100.00
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	768.00	79,968.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	768.00	768.00	0.00	99.04
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,600.00	-16,000.00	73,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	4,000.00	4,000.00	0.00	94.57
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-9,742.00	83,858.00	0.00	66,503.23	66,503.23	66,503.23	17,354.77	17,354.77	0.00	79.30
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-353.00	45,247.00	0.00	44,632.26	44,632.26	44,632.26	614.74	614.74	0.00	98.64
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-21,000.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42.86
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	930.00	0.00	930.00	0.00	915.00	915.00	915.00	15.00	15.00	0.00	98.39
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-414.00	13,086.00	0.00	13,085.08	13,085.08	13,085.08	0.92	0.92	0.00	99.99
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	375.00	13,875.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	375.00	375.00	0.00	97.30

000010

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 REPORTE : R00804766.rpt

ENTIDAD = 11130016; UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO 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
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,150.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-2,518.00	10,982.00	0.00	11,356.85	11,356.85	11,356.85	-374.85	-374.85	0.00	103.41
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-181.00	8,819.00	0.00	8,818.55	8,818.55	8,818.55	0.45	0.45	0.00	99.99
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-5,129.00	8,371.00	0.00	8,370.54	8,370.54	8,370.54	0.46	0.46	0.00	99.99
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	12,000.00	-250.00	11,750.00	0.00	11,723.39	11,723.39	11,723.39	26.61	26.61	0.00	99.77
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,233.33	14,233.33	14,233.33	766.67	766.67	0.00	94.89
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	-2,066.00	12,934.00	0.00	12,829.29	12,829.29	12,829.29	104.71	104.71	0.00	99.19
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,879.03	8,879.03	8,879.03	120.97	120.97	0.00	98.66
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-500.00	8,500.00	0.00	7,556.17	7,556.17	7,556.17	943.83	943.83	0.00	88.90
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	4.00	343,004.00	0.00	338,677.43	338,677.43	338,677.43	4,326.57	4,326.57	0.00	98.74
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	2.00	204,002.00	0.00	186,451.62	186,451.62	186,451.62	17,550.38	17,550.38	0.00	91.40
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	67,725.81	67,725.81	34,274.19	34,274.19	0.00	66.40
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	93,225.81	93,225.81	93,225.81	8,774.19	8,774.19	0.00	91.40
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	199,064.52	199,064.52	199,064.52	4,935.48	4,935.48	0.00	97.58
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	99,532.26	99,532.26	99,532.26	2,467.74	2,467.74	0.00	97.58
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	93,225.81	93,225.81	93,225.81	8,774.19	8,774.19	0.00	91.40
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	99,532.26	99,532.26	99,532.26	2,467.74	2,467.74	0.00	97.58

00000

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO 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	93,225.81	93,225.81	93,225.81	8,774.19	8,774.19	0.00	91.40
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	67,725.81	67,725.81	34,274.19	34,274.19	0.00	66.40
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	67,725.81	67,725.81	67,725.81	34,274.19	34,274.19	0.00	66.40
071 0101 11	AGUINALDO	45,200.00	4.00	45,204.00	0.00	45,203.50	45,203.50	45,203.50	0.50	0.50	0.00	100.00
071 0701 11	AGUINALDO	24,344.00	188.00	24,532.00	0.00	24,531.50	24,531.50	24,531.50	0.50	0.50	0.00	100.00
071 0901 11	AGUINALDO	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
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	188.00	27,132.00	0.00	26,930.02	26,930.02	26,930.02	201.98	201.98	0.00	99.26
071 1201 11	AGUINALDO	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
071 1301 11	AGUINALDO	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
071 1401 11	AGUINALDO	30,103.00	-568.00	29,535.00	0.00	28,759.73	28,759.73	28,759.73	775.27	775.27	0.00	100.00
071 1601 11	AGUINALDO	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	29,368.92	29,368.92	29,368.92	3,109.08	3,109.08	0.00	90.43
071 1712 11	AGUINALDO	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
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,871.56	13,871.56	13,871.56	13,847.44	13,847.44	0.00	50.04
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	768.00	27,712.00	0.00	27,711.12	27,711.12	27,711.12	0.88	0.88	0.00	100.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,478.00	-3,755.00	28,723.00	0.00	28,604.41	28,604.41	28,604.41	118.59	118.59	0.00	99.59
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	-13,008.00	14,711.00	0.00	12,184.96	12,184.96	12,184.96	2,526.04	2,526.04	0.00	82.83
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	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	855.33	855.33	855.33	144.67	144.67	0.00	85.53
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	TELEFONÍA	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,480.00	-59,800.00	1,680.00	0.00	1,678.65	1,678.65	1,678.65	1.35	1.35	0.00	99.92
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,120.00	-21,780.00	20,340.00	0.00	5,642.80	5,642.80	5,642.80	14,697.20	14,697.20	0.00	27.74
133 0601 11	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS 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

000008

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:20.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	FRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	0.00	6,663,850.62	6,652,025.62	6,652,025.62	411,317.38	423,142.38	0.00	94.02
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,750.00	17,768,710.86	17,751,466.51	17,751,466.51	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	93.43
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,750.00	17,768,710.86	17,751,466.51	17,751,466.51	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	93.43



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

000006

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 16:23.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES DE ENERO 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											
11											
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
INGRESOS CORRIENTES											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
SERVICIOS PERSONALES	6,983,234.00	-328,701.00	6,654,533.00	0.00	6,034,045.17	6,028,625.82	6,028,625.82	620,487.83	625,907.18	0.00	90.59
SERVICIOS NO PERSONALES	2,783,517.00	-266,686.00	2,516,831.00	6,750.00	2,338,435.30	2,338,435.30	2,338,435.30	178,395.70	178,395.70	0.00	92.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	653,141.00	-64,816.00	588,323.00	0.00	570,669.28	570,669.28	570,669.28	17,653.72	17,653.72	0.00	97.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	52,250.00	2,800.00	55,050.00	0.00	51,917.73	51,917.73	51,917.73	3,132.27	3,132.27	0.00	94.31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00	344,974.00	374,974.00	0.00	374,893.42	374,893.42	374,893.42	80.58	80.58	0.00	99.99
ASIGNACIONES GLOBALES	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	0.00	1,734,899.34	1,734,899.34	1,734,899.34	221.66	221.66	0.00	99.99
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,101,656.00	823,176.00	11,924,832.00	6,750.00	11,104,860.24	11,099,440.89	11,099,440.89	819,971.76	825,391.11	0.00	93.08
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
SERVICIOS PERSONALES	6,059,300.00	-94,167.00	5,965,133.00	0.00	5,634,552.89	5,634,552.89	5,634,552.89	330,580.11	330,580.11	0.00	94.46
SERVICIOS NO PERSONALES	1,780,400.00	-678,709.00	1,101,691.00	0.00	1,026,653.73	1,014,028.73	1,014,028.73	75,837.27	87,662.27	0.00	92.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,644.00	-50,300.00	8,344.00	0.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	4,900.00	4,900.00	0.00	41.28
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	0.00	6,663,850.62	6,652,025.62	6,652,025.62	411,317.38	423,142.38	0.00	94.02
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,750.00	17,768,710.86	17,751,466.51	17,751,466.51	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	93.43
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,750.00	17,768,710.86	17,751,466.51	17,751,466.51	1,231,289.14	1,248,533.49	0.00	93.43


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

000005

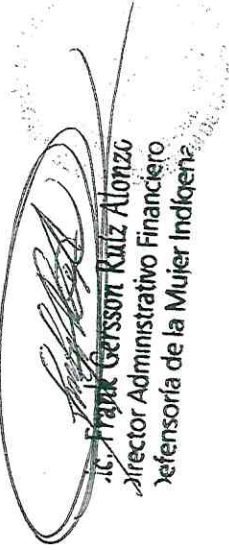
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2024
 HORA 16:59:15
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO			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	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	39.00	95.12	11,101,656.00	11,924,832.00	11,099,440.89	93.08
							3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	41.00	39.00	95.12				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
							1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14,970.00	13,866.00	13,243.00	95.51	7,898,344.00	7,075,168.00	6,652,025.62	94.02
							4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4,945.00	4,806.00	4,599.00	95.69				
							5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,256.00	4,203.00	3,981.00	94.72				
							6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,530.00	2,175.00	2,106.00	96.83				
							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	2,557.00	98.31				
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:																	
19,000,000.00 19,000,000.00 17,751,466.51 93.43																	


Frank Gerisson Ruiz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

000004


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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/01/2024
 HORA : 15:57:28
 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	SALDO EJECUT	
11	130016-239-00	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	0,00	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	0,00	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	676,00	623,00	623,00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	4,806,00	248,00	408,00	428,00	429,00	416,00	457,00	419,00	409,00	354,00	418,00	402,00	211,00	207,00	207,00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	4,203,00	248,00	361,00	347,00	335,00	406,00	379,00	384,00	370,00	325,00	337,00	316,00	172,00	222,00	222,00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	2,175,00	84,00	167,00	165,00	157,00	182,00	200,00	202,00	203,00	201,00	183,00	209,00	153,00	69,00	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	308,00	307,00	156,00	140,00	44,00	44,00


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

000003

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



Jic. 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

No. Correlativo	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 %	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 Alvarado
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

1113-0016-239-00