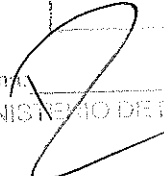


UDAF-P-06-2018
Guatemala, 08 de Enero de 2018

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
10 ENE 2018
Firma:  Hora: 09:16
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Estimado Lic. Stanley:


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

De manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL III CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 de la Defensoría de la Mujer Indígena en cumplimiento al artículo 04 del Decreto No 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", así mismo artículo 20 y artículo 38 de su Reglamento, de conformidad con la Guía, plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para el cumplimiento y la debida publicación.

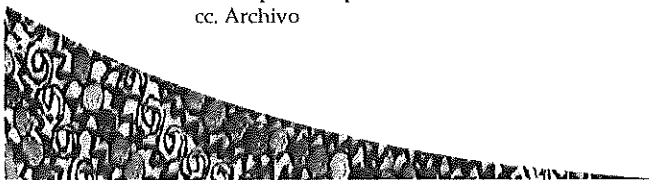
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,

Atentamente


Licda. Ingrid Josefina García Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Regina Yat Caál
Directora Ejecutiva
Defensoría de la Mujer Indígena

Cc Despacho Superior
cc. Archivo



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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 13:50.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA						
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,468,880.00	140,856.00	2,609,736.00	902,781.40	34.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	763,200.00	87,733.00	850,933.00	313,703.22	36.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00	1,680.00	1,260.00	75.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	6,849.00	83,349.00	26,975.40	32.36
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	148,960.00	548,560.00	207,836.57	37.89
022	PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	-29,292.00	0.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,200.00	15,200.00	6,427.96	42.29
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	36,130.00	1,368,130.00	260,096.78	19.01
061	DIETAS	48,000.00	-15,403.00	32,597.00	9,500.00	29.14
071	AGUINALDO	303,956.00	106,238.00	410,194.00	193,406.19	47.15
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	303,956.00	9,762.00	313,718.00	16,123.90	5.14
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	1,222.00	9,222.00	8,916.15	96.68
111	ENERGIA ELECTRICA	130,200.00	0.00	130,200.00	37,072.91	28.47
112	AGUA	55,800.00	0.00	55,800.00	12,275.61	22.00
113	TELEFONIA	271,884.00	0.00	271,884.00	80,116.68	29.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,340.00	0.00	2,340.00	530.00	22.65
121	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-155,000.00	5,000.00	2,050.20	41.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,000.00	-39,466.00	107,534.00	102,957.50	95.74
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	25,827.30	30.75

-36-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 13:50.10
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,462.00	27,462.00	11,891.00	43.30
142	FLETES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	314,345.28	29.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	0.00	21,440.00	20,424.00	95.26
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,700.00	7,700.00	643.00	8.35
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-487,855.00	147,145.00	77,027.25	52.35
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,400.00	20,400.00	4,050.00	19.85
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	508,000.00	-503,700.00	4,300.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,720.00	35,720.00	31,346.00	87.75
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	82,836.00	82,836.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	-5,561.00	162,439.00	40,000.00	24.62
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	35,853.72	85.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	79.00	879.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,256.00	-6,800.00	73,456.00	20,158.00	27.44
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,924.00	32.07
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,274.00	62,274.00	20,818.31	33.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,400.00	243,577.00	303,977.00	118,454.05	38.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	1,445.00	62.83
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,970.00	2,970.00	1,620.00	54.55
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	85,490.00	-48,909.00	36,581.00	23,170.00	63.34
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	22.00	2,022.00	616.00	30.46

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 13:50.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,550.00	-35,000.00	44,550.00	41,048.85	92.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,100.00	6,983.00	12,083.00	12,082.50	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	795.00	26.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	422.00	422.00	422.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	4,200.00	26.25
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,100.00	2,100.00	243.00	11.57
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-152,000.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,750.00	3,750.00	1,296.00	34.56
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,200.00	69,861.00	156,061.00	108,270.39	69.38
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,502.00	53,502.00	16,091.70	30.08
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	1,458.00	85.76
291	UTILES DE OFICINA	65,400.00	0.00	65,400.00	28,818.20	44.06
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	37,026.00	0.00	37,026.00	19,990.90	53.99
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	100.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,300.00	4,300.00	249.00	5.79
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,800.00	15,800.00	2,914.25	18.44
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,200.00	52,200.00	27,812.70	53.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	5,881.00	6,381.00	2,318.00	36.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 13:50.10
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,350.00	26,350.00	675.00	2.56
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,894.00	27,894.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	10,216.62	42.04
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	474,512.00	474,512.00	151,143.17	31.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	101,376.00	101,376.00	50,661.09	49.97
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	66,328.00	66,328.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		9,784,450.00	520,798.00	10,305,248.00	3,455,604.75	33.53
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,505,180.00	213,190.00	2,718,370.00	867,393.47	31.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	760,800.00	77,000.00	837,800.00	270,221.51	32.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	12,194.00	124,694.00	39,162.50	31.41
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	8,105.00	131,105.00	46,583.33	35.53
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	7,000.00	7,000.00	4,060.45	58.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,640,000.00	-990,646.00	1,649,354.00	408,000.01	24.74
071	AGUINALDO	283,040.00	148,599.00	431,639.00	177,641.54	41.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	283,040.00	46,915.00	329,955.00	4,863.83	1.47
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	708.00	7,708.00	7,185.19	93.22
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	14,600.00	14,600.00	10,450.00	71.58
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	833,667.00	833,667.00	69,467.74	8.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,193,616.00	-976,036.00	217,580.00	173,876.00	79.91
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,193,638.00	-1,193,638.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 13:50.10
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,483.00	1,483.00	1,479.00	99.73
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	13,125.00	13,125.00	2,400.00	18.29
231	HILADOS Y TELAS	0.00	16,480.00	16,480.00	16,479.50	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	22,963.00	22,963.00	7,533.00	32.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	852.00	1,842.00	1,842.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,840.00	2,840.00	2,839.50	99.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,415.00	1,415.00	1,414.50	99.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,376.00	8,376.00	4,851.00	57.92
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,740.00	1,740.00	240.00	13.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,203.00	43,203.00	28,193.10	65.26
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,532.00	5,532.00	4,947.00	89.43
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	120.00	120.00	120.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,132.50	83.89
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	10,561.00	10,561.00	10,560.93	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	633.00	633.00	489.00	77.25
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	135.00	135.00	112.50	83.33
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,406.00	47,406.00	6,429.00	13.56
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	258,956.00	258,956.00	208,793.21	80.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,846.00	47,846.00	42,336.00	88.48
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		9,402,804.00	-1,599,519.00	7,803,285.00	2,424,247.31	31.07

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 13:50.10
 REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,187,254.00	-1,078,721.00	18,108,533.00	5,879,852.06	32.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,187,254.00	-1,078,721.00	18,108,533.00	5,879,852.06	32.47
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	-1,078,721.00	18,108,533.00	5,879,852.06	32.47
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,187,254.00	-1,078,721.00	18,108,533.00	5,879,852.06	32.47


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 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: 2017


Período: Septiembre-Diciembre

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2017	2018	2019
						La Defensoría de la Mujer Indígena actualmente no cuenta con Proyectos de Inversión, de igual manera tampoco tiene Proyectos de Inversión planificados para el siguiente ejercicio fiscal.			
						TOTAL			


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 08/01/2018
 HORA 13:53:20
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES SEPTIEMBRE 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	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA													
60						DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	15	19	2	10.53		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						3 Dirección y Coordinación	Documento	15	19	2	10.53		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	9,598	9,992	2,378	23.80		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				228			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				108			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				178			
						0701 SOLOLA, SOLOLA				186			
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN				168			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				130			
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO				224			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				163			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				130			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				176			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				157			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				246			
						1712 PETEN, POPTUN				143			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				141			
						4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	4,559	3,629	1,118	30.81		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				57			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				42			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				75			
						0701 SOLOLA, SOLOLA				100			
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN				60			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				110			
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO				117			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				95			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				50			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				76			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				75			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 08/01/2018
 HORA 13:53.20
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2017		DEL MES SEPTIEMBRE 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	% EJEC		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN					120		
						1712 PETEN, POPTUN					66		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					75		
						5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	3,207	2,816	881	31.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					68		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					35		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					86		
						0701 SOLOLA, SOLOLA					60		
						0801 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					95		
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO					75		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					48		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					60		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					80		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA					65		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN					100		
						1712 PETEN, POPTUN					60		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					49		
						6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Persona	1,832	1,209	296	24.48	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					17		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					22		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					17		
						0701 SOLOLA, SOLOLA					26		
						0801 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					17		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					20		
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO					32		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					20		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					28		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					20		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA					17		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN					26		
						1712 PETEN, POPTUN					17		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					17		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 08/01/2018
 HORA 13:53.20
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017 DEL MES SEPTIEMBRE 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	% EJEC		

Indicadores de Gestión


Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	2016	1.00	0.91
---	------	------	------


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Código Informe IGRC02

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2017
Periodo: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Se aumentó en un 1% la defensa, promoción, y atención integral de casos para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en las trece sedes regionales y sede central						Producto: La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2017-2021	La DEMI cuenta con el presupuesto para la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2017-2021	Documento		15	19	15		Documento	
						Producto: Mujeres Indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Totolá, Baja Verapaz, Santa Rosa, Peten, Solola, San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2016.	Se brinda atención y asesoría Jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona		9598	9992	7687	7687	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		4559	3629	3607	3607	Persona	
						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona		3207	2816	2783	2783	Persona	
					Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona		1832	1209	1204	1204	Persona		

Información Institucional

Indicadores de Gestión Se ha aumentado el Número de Beneficiarios en un 1% Anual

Política vinculada al Indicador: Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Katún 2032

Nombre del Indicador	Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídica y Psicológica	Linea Base		Porcentaje de Avance	Con relación a la línea de base del año 2017 se tenía un indicador de 7,654 atenciones brindadas a mujeres indígenas violentadas en sus derechos, en el tercer cuatrimestre del año 2017 se han atendido a 2,295 lo que representa un 29.98% con relación a la línea de base 2016.
		Año	Nivel del Indicador		
En el año 2017 se programó la atención de 7,654 mujeres indígenas. En el segundo cuatrimestro se han atendido a un número de 7,604 lo que representa un 99.4%		7604 atenciones brindadas jurídica, social y psicológica	Indicador de Producto	99.4%	

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
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 misma la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas	Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros.	MENSUAL

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el SICOIN. Informes cuatrimestrales entregados a SIPLAN. Informe Cuatrimestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Genero"	Informes entregados, reportes del SICOIN- Reportes de SIPLAN.	Mensual Cuatrimestral Cuatrimestral

Ingrid García Paredes
Licda. Ingrid Josefina García Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Regina Yat Cah
Licda. Regina Yat Cah
Directora Ejecutiva
Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales


PAGINA 1 DE 1
 FECHA 08/01/2018
 HORA 13:54.21
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2017


DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																			
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									9,784,450.00	9,625,329.07	3,455,604.75	35.90		
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	19	2	10.53								
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	19	2	10.53								
					002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									9,402,804.00	6,774,670.93	2,424,247.31	35.78		
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	9,598	9,992	2,378	23.80								
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4,559	3,629	1,118	30.81								
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	3,207	2,816	881	31.29								
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,832	1,209	296	24.48								
					Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									19,187,254.00	16,400,000.00	5,879,852.06	35.85		


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Licda. Regina Yat Caál
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:38.57
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE


EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Licda. Regina Yat Caál
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/01/2018

HORA : 13:55.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016-239 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,187,254.00	18,108,533.00	5,879,852.06	32.47
2.1. Gastos Corrientes	19,187,254.00	17,999,049.00	5,838,020.44	32.44
2.1.1. Gastos de Consumo	19,165,814.00	17,977,609.00	5,817,596.44	32.36
2.1.1.1. Remuneraciones	12,480,944.00	13,363,634.00	4,225,072.87	31.62
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,243,952.00	10,945,911.00	3,354,502.60	30.65
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	48,000.00	32,597.00	9,500.00	29.14
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,188,992.00	2,385,126.00	861,070.27	36.10
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,684,070.00	4,613,096.00	1,592,523.57	34.52
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,106,814.00	3,574,745.00	1,072,680.50	30.01
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	577,256.00	1,038,351.00	519,843.07	50.06
2.1.1.3. Impuestos indirectos	800.00	879.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	21,440.00	21,440.00	20,424.00	95.26
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	21,440.00	21,440.00	20,424.00	95.26
2.2. Gastos de Capital	0.00	109,484.00	41,831.62	38.21
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	109,484.00	41,831.62	38.21
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	109,484.00	41,831.62	38.21
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	109,484.00	41,831.62	38.21

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-19,187,254.00	-17,999,049.00	-5,838,020.44	32.44
Balance Presupuestal:	-19,187,254.00	-18,108,533.00	-5,879,852.06	32.47

Josefina Garcia Paredes
Licda. Ingrid Josefina Garcia Paredes
Encargada de Presupuesto
Defensoria de la Mujer Indigena

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Regina Yat Caal
Licda. Regina Yat Caal
Directora Ejecutiva
Defensoria de la Mujer Indigena

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


Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Código Informe IGRC06


Ejercicio : 2017

Período: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
					EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO	En el presente informe se demuestran todas y cada una de las variaciones que ha sufrido el presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena durante el presente ejercicio fiscal derivado al reordenamiento presupuestario, contratación de personal e incremento de actividades, objetivos y metas a alcanzar.
60	0	0	0	1	Dirección y Coordinación	Durante los meses de Septiembre a Diciembre se muestra un incremento de la ejecución de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", derivado a que ya se liquidaron las actividades programadas por las unidades, dichas actividades fueron realizadas en las Sedes Regionales y Sede Central, así también se incrementa la ejecución en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", ya que fueron aprobados complementos al salario del personal 011
60	0	0	0	2	Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicológicos	En los meses de Septiembre a Diciembre se mantiene un ritmo bastante bueno en lo que se refiere al pago de servicios básicos, gastos de funcionamiento y pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales, así mismo se muestra un incremento por realizar el evento público donde fue presentado el informe de avance de gestión de la Defensoría de la Mujer Indígena durante 18 años de labor, y la renovación de Junta Coordinadora y del Consejo Consultivo de la DEMI.


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	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											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,830,624.00	125,552.00	1,956,176.00	0.00	690,029.40	690,029.40	690,029.40	26,946.89	26,946.89	0.00	35.27
011 0601 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 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	15,304.00	99,304.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	12,594.32	12,594.32	0.00	28.20
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	559,200.00	86,571.00	645,771.00	0.00	245,703.22	245,703.22	245,703.22	42,948.43	42,948.43	0.00	38.05
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	1,162.00	37,162.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.71	0.71	0.00	32.29
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	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	420.00	420.00	0.00	75.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	6,849.00	56,349.00	0.00	17,975.40	17,975.40	17,975.40	3,075.21	3,075.21	0.00	31.90
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375,600.00	148,363.00	523,963.00	0.00	199,836.57	199,836.57	199,836.57	57.06	57.06	0.00	38.14
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	597.00	3,597.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.23	500.23	0.00	27.60
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	-29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 0101 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,427.96	6,427.96	6,427.96	8,772.04	8,772.04	0.00	42.29
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	-153,999.99	260,096.78	260,096.78	260,096.78	303,546.46	314,546.46	0.00	23.06

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 - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	79,935.48	79,935.48	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,065.00	22,065.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,065.00	14,065.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	48,000.00	-15,403.00	32,597.00	0.00	9,500.00	9,500.00	18,597.00	18,597.00	500.00	29.14
071 0101 11	AGUINALDO	231,518.00	83,528.00	315,046.00	0.00	143,042.16	143,042.16	79,679.91	79,679.91	0.00	45.40
071 0601 11	AGUINALDO	27,344.00	13,672.00	41,016.00	0.00	17,411.73	17,411.73	9,932.27	9,932.27	0.00	42.45
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	3,768.00	13,768.00	0.00	8,767.12	8,767.12	0.88	0.88	0.00	63.68
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	3,881.00	31,600.00	0.00	17,739.63	17,739.63	0.87	0.87	0.00	56.14
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	1,389.00	8,764.00	0.00	6,445.55	6,445.55	1.17	1.17	0.00	73.55
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,518.00	-4,423.00	227,095.00	0.00	16,123.90	16,123.90	374.67	374.67	0.00	7.10
072 0601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,344.00	3,750.00	31,094.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	3,778.00	13,778.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,719.00	3,891.00	31,610.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	3,891.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,375.00	2,766.00	10,141.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,222.00	7,622.00	0.00	7,416.44	7,416.44	173.23	173.23	0.00	97.30
073 0601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	574.79	574.79	25.21	25.21	0.00	95.80
073 1401 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	175.34	175.34	24.66	24.66	0.00	87.67
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	574.79	574.79	25.21	25.21	0.00	95.80
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	174.79	174.79	25.21	25.21	0.00	87.40
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,125.41	15,125.41	9,123.85	9,123.85	0.00	28.01
111 0401 11	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	1,256.00	5,456.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	36.05
111 0601 11	ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,916.00	1,916.00	519.00	519.00	0.00	35.48
111 0701 11	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,562.00	1,562.00	2,477.00	2,477.00	0.00	26.03
111 0801 11	ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,887.68	1,887.68	0.00	31.80
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	-4,032.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,748.00	1,748.00	2,948.00	2,948.00	0.00	22.41
111 1201 11	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	1,954.00	6,154.00	0.00	2,122.45	2,122.45	0.61	0.61	0.00	34.49
111 1301 11	ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	917.82	917.82	2,996.61	2,996.61	0.00	17.00
111 1401 11	ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,448.00	2,448.00	1,626.00	1,626.00	0.00	31.38
111 1501 11	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	2,035.00	2,035.00	0.00	25.08
111 1601 11	ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	822.00	8,622.00	0.00	3,067.00	3,067.00	0.81	0.81	0.00	35.57
111 1712 11	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,334.00	2,334.00	12.00	12.00	0.00	38.90
111 1801 11	ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	643.23	643.23	2,756.58	2,756.58	0.00	13.40
112 0101 11	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,951.61	11,951.61	1,175.68	1,175.68	0.00	22.13
112 0401 11	AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	84.00	84.00	348.00	348.00	0.00	14.00
112 1401 11	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	240.00	240.00	475.00	475.00	0.00	20.00
113 0101 11	TELEFONIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,226.68	36,226.68	11,556.59	11,556.59	0.00	30.19
113 0401 11	TELEFONIA	11,268.00	545.00	11,813.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	30.49
113 0601 11	TELEFONIA	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	3,053.00	3,053.00	1,683.00	1,683.00	0.00	28.62
113 0701 11	TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,217.00	3,217.00	1,713.60	1,713.60	0.00	28.55

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0801 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	881.00	881.00	0.00	30.52
113 0901 11 TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,493.00	3,493.00	3,493.00	1,707.00	1,707.00	0.00	28.02
113 1001 11 TELEFONIA	12,468.00	-3,712.00	8,756.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29.76
113 1201 11 TELEFONIA	11,268.00	1,098.00	12,366.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	31.19
113 1301 11 TELEFONIA	12,468.00	2,069.00	14,537.00	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	34.88
113 1401 11 TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,139.00	3,139.00	3,139.00	2,606.00	2,606.00	0.00	25.18
113 1501 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	3,169.00	3,169.00	0.00	23.06
113 1601 11 TELEFONIA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,416.00	1,416.00	0.00	28.87
113 1712 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	1,894.00	1,894.00	0.00	27.26
113 1801 11 TELEFONIA	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	1,312.00	1,312.00	0.00	27.80
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	240.00	240.00	0.00	26.67
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	120.00	120.00	120.00	205.00	205.00	0.00	22.22
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	90.00	90.00	90.00	360.00	360.00	0.00	15.00
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-155,000.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,949.80	2,949.80	0.00	41.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,000.00	-39,466.00	107,534.00	0.00	102,957.50	102,957.50	102,957.50	806.50	806.50	0.00	95.74
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,952.02	21,952.02	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,827.30	25,827.30	25,827.30	32,190.40	32,190.40	0.00	30.75
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,482.00	27,462.00	0.00	11,891.00	11,891.00	11,891.00	5,082.18	5,082.18	0.00	43.30
142 0101 11 FLETES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,000.00	12,036.00	384,036.00	-102,345.28	124,345.28	124,345.28	124,345.28	0.16	11,000.16	0.00	32.38
151 0401 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-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 0601 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-36.00	47,964.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	5,964.00	5,964.00	0.00	29.19
151 0801 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23.81
151 0901 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25.93
151 1001 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23.81
151 1201 11 ARREND. 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 1301 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26.67
151 1401 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26.67
151 1501 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27.78
151 1601 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27.27
151 1712 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23.81
151 1801 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23.81
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	1,016.00	1,016.00	0.00	95.26
162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	643.00	643.00	643.00	7,057.00	7,057.00	0.00	8.35
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635,000.00	-487,855.00	147,145.00	0.00	77,027.25	77,027.25	77,027.25	84.07	84.07	0.00	52.35

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	16,350.00	16,350.00	0.00	19.85
171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	508,000.00	-503,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	4,374.00	4,374.00	0.00	74.00
185 0601 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0801 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0901 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 1201 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 0101 11 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	82,836.00	82,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05	94.05	0.00	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	-5,561.00	162,439.00	-25,200.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	36,074.00	36,074.00	0.00	24.62
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,853.72	35,853.72	35,853.72	2,365.28	2,365.28	0.00	85.37
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	79.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,256.00	-6,800.00	73,456.00	0.00	20,158.00	20,158.00	63,498.20	8,373.80	8,373.80	0.00	27.44
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	238.00	238.00	0.00	32.07
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,274.00	62,274.00	0.00	20,818.31	20,818.31	20,818.31	2,732.11	2,732.11	0.00	33.43
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,200.00	200,377.00	229,577.00	0.00	60,654.05	60,654.05	72,214.05	97,519.85	97,519.85	0.00	28.42
211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	2,200.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1001 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	2,200.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	13,800.00	16,200.00	-1,500.00	10,950.00	10,200.00	10,200.00	0.00	750.00	0.00	62.96
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	13,800.00	16,200.00	-1,500.00	10,100.00	12,350.00	12,350.00	100.00	100.00	0.00	76.23
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	1,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	13,800.00	16,200.00	-1,500.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	750.00	750.00	0.00	58.33
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	1,900.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	2,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	-360.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	55.00	55.00	0.00	62.83
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0701 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1712 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	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	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	54.55
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	85,490.00	-48,909.00	36,581.00	0.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	12,811.00	12,811.00	0.00	63.34
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	22.00	2,022.00	-320.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	30.46
243 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	79,550.00	-35,000.00	44,550.00	-39,101.85	41,048.85	41,048.85	41,048.85	3,285.15	3,285.15	0.00	92.14
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,100.00	6,983.00	12,083.00	-11,407.50	12,082.50	12,082.50	12,082.50	0.50	0.50	0.00	100.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	2,205.00	2,205.00	0.00	28.50
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	422.00	422.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	11,800.00	11,800.00	0.00	26.25
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,100.00	2,100.00	-243.00	243.00	243.00	243.00	1,857.00	1,857.00	0.00	11.57
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-152,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,750.00	3,750.00	-1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	2,454.00	2,454.00	0.00	34.56
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,200.00	69,861.00	156,061.00	-68,135.50	108,270.39	108,270.39	108,270.39	96.61	96.61	0.00	69.38
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,502.00	53,502.00	-6,503.00	10,941.70	16,091.70	16,091.70	33,495.05	33,495.05	0.00	30.08
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
273 0101 11 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00
284 0101 11 ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
286 0101 11 ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	193.00	193.00	0.00	85.76

12

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	65,400.00	0.00	65,400.00	-21,193.80	28,818.20	28,818.20	28,818.20	35,151.38	35,151.38	0.00	44.06
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	37,026.00	0.00	37,026.00	-15,465.70	19,990.90	19,990.90	19,990.90	17,035.10	17,035.10	0.00	53.99
293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
294 0101 11 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	249.00	249.00	249.00	3,438.40	3,438.40	0.00	5.79
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	2,914.25	2,914.25	2,914.25	9,684.55	9,684.55	0.00	18.44
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	27,812.70	27,812.70	27,812.70	21,162.30	21,162.30	0.00	53.28
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	5,665.00	6,165.00	-607.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	3,447.30	3,447.30	0.00	34.10
299 0601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,940.00	30,940.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	675.00	675.00	675.00	25,675.00	25,675.00	0.00	2.56
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,894.00	27,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,919.42	16,919.42	0.00	0.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	10,216.62	10,216.62	10,216.62	7,679.76	7,679.76	0.00	42.04
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	247,033.00	247,033.00	0.00	106,625.96	106,625.96	106,625.96	0.48	0.48	0.00	43.16
413 0601 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,438.00	41,438.00	0.00	0.00
413 0701 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00
413 1401 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 1501 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	106,823.00	106,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,823.00	106,823.00	0.00	0.00
413 1601 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00	12,017.21	12,017.21	12,017.21	0.79	0.79	0.00	99.99
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	54,537.00	54,537.00	0.00	33,030.73	33,030.73	33,030.73	0.40	0.40	0.00	60.57
415 0601 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,827.00	11,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,827.00	11,827.00	0.00	0.00
415 0701 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67	0.00	0.00
415 1401 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,334.00	13,334.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.67	0.67	0.00	99.99
415 1501 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00
415 1601 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00	4,297.03	4,297.03	4,297.03	0.97	0.97	0.00	99.98
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	66,328.00	66,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.60	1,840.60	0.00	0.00
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	9,784,450.00	520,798.00	10,305,248.00	-640,778.62	3,448,954.75	3,455,604.75	3,510,004.95	1,501,198.46	1,523,948.46	500.00	33.53
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	9,784,450.00	520,798.00	10,305,248.00	-640,778.62	3,448,954.75	3,455,604.75	3,510,004.95	1,501,198.46	1,523,948.46	500.00	33.53
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA											
60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	129,008.77	129,008.77	129,008.77	6,693.07	6,693.07	0.00	33.91

101

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 08/01/2018

HORA : 14:43.18

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	56,673.00	216,237.00	0.00	55,316.70	55,316.70	55,316.70	4,168.30	4,168.30	0.00	25.58
011 0901 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 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	68,624.00	68,624.00	68,624.00	75,564.00	75,564.00	0.00	24.38
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	84,000.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	72,517.00	232,081.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.77
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	43,954.84	43,954.84	43,954.84	3,912.90	3,912.90	0.00	34.56
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,866.67	8,866.67	8,866.67	19,133.33	19,133.33	0.00	14.78
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	21,000.00	93,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	38.71
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	-200.00	-200.00	0.00	33.59
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	36,000.00	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	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24.79
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	14,000.00	83,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	37.32
012 1712 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	4,000.00	4,000.00	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	4,500.00	7,875.00	12,375.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	212.50	212.50	0.00	25.56
014 0901 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 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22.22
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,319.00	13,319.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.45	0.45	0.00	33.79
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,491.67	15,491.67	15,491.67	1,887.36	1,887.36	0.00	46.94
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,225.00	8,225.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	150.00	150.00	0.00	25.23
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	17.00	9,017.00	0.00	3,016.66	3,016.66	3,016.66	0.34	0.34	0.00	33.46
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-17.00	14,983.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,983.00	2,983.00	0.00	26.70
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,880.00	8,880.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.97	0.97	0.00	33.78
023 0101 11 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,060.45	4,060.45	4,060.45	2,939.55	2,939.55	0.00	58.01
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,110,000.00	-954,516.00	155,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,484.00	155,484.00	0.00	0.00
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	630,000.00	-222,681.00	407,319.00	0.00	21,387.10	21,387.10	21,387.10	339,044.80	339,044.80	0.00	5.25
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	41,613.00	131,613.00	-106,112.90	59,225.81	59,225.81	59,225.81	0.09	0.09	0.00	45.00
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	3,500.00	93,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	-3,837.00	266,163.00	-106,112.90	89,387.10	89,387.10	89,387.10	44,888.80	44,888.80	0.00	33.58
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,275.00	68,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387.90	21,387.90	0.00	0.00
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	3,500.00	93,500.00	-46,612.90	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	3,500.00	93,500.00	-46,612.90	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	3,500.00	93,500.00	-46,612.90	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36

14

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1601 11	0.00	59,500.00	59,500.00	-59,500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	57.14
029 1712 11	90,000.00	3,500.00	93,500.00	-46,612.90	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
029 1801 11	90,000.00	3,500.00	93,500.00	-46,612.90	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
071 0101 11	44,926.00	4,448.00	49,374.00	0.00	23,013.66	23,013.66	23,013.66	3,897.34	3,897.34	0.00	46.61
071 0701 11	18,672.00	17,481.00	36,153.00	0.00	16,843.62	16,843.62	16,843.62	5,286.59	5,286.59	0.00	46.59
071 0901 11	33,016.00	18,935.00	51,951.00	0.00	21,747.73	21,747.73	21,747.73	14,269.04	14,269.04	0.00	41.86
071 1001 11	26,944.00	13,472.00	40,416.00	0.00	17,239.12	17,239.12	17,239.12	9,704.88	9,704.88	0.00	42.65
071 1201 11	24,719.00	16,850.00	41,579.00	0.00	17,739.47	17,739.47	17,739.47	9,980.03	9,980.03	0.00	42.66
071 1301 11	35,816.00	17,908.00	53,724.00	0.00	21,647.73	21,647.73	21,647.73	14,168.27	14,168.27	0.00	40.29
071 1401 11	32,378.00	4,297.00	36,675.00	0.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	12,969.00	12,969.00	0.00	32.32
071 1801 11	30,378.00	17,189.00	47,567.00	0.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	0.00	34.03
071 1712 11	17,144.00	20,169.00	37,313.00	0.00	14,708.99	14,708.99	14,708.99	12,435.02	12,435.02	0.00	39.42
071 1801 11	19,047.00	17,840.00	36,887.00	0.00	16,659.22	16,659.22	16,659.22	10,704.28	10,704.28	0.00	45.16
072 0101 11	44,926.00	548.00	45,474.00	0.00	360.20	360.20	360.20	192.32	192.32	0.00	0.79
072 0701 11	18,672.00	11,536.00	30,208.00	0.00	4,503.63	4,503.63	4,503.63	0.99	0.99	0.00	14.91
072 0901 11	33,016.00	4,000.00	37,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
072 1001 11	26,944.00	3,798.00	30,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00
072 1201 11	24,719.00	6,641.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	3,891.00	0.00	0.00
072 1301 11	35,816.00	3,750.00	39,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
072 1401 11	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00	0.00
072 1601 11	30,378.00	168.00	30,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00
072 1712 11	17,144.00	9,307.00	26,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.71	2,645.71	0.00	0.00
072 1801 11	19,047.00	7,167.00	26,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.43	3,949.43	0.00	0.00
073 0101 11	1,000.00	28.00	1,028.00	0.00	1,027.95	1,027.95	1,027.95	0.05	0.05	0.00	100.00
073 0701 11	400.00	316.00	716.00	0.00	514.52	514.52	514.52	26.72	26.72	0.00	71.86
073 0901 11	800.00	0.00	800.00	0.00	774.79	774.79	774.79	25.21	25.21	0.00	96.85
073 1001 11	600.00	0.00	600.00	0.00	575.34	575.34	575.34	24.66	24.66	0.00	95.89
073 1201 11	600.00	0.00	600.00	0.00	574.79	574.79	574.79	25.21	25.21	0.00	95.89
073 1301 11	800.00	0.00	800.00	0.00	774.79	774.79	774.79	25.21	25.21	0.00	96.85
073 1401 11	1,000.00	-28.00	972.00	0.00	800.00	800.00	800.00	172.00	172.00	0.00	82.30
073 1601 11	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 1712 11	400.00	200.00	600.00	0.00	575.34	575.34	575.34	24.66	24.66	0.00	95.89
073 1801 11	400.00	192.00	592.00	0.00	567.67	567.67	567.67	24.33	24.33	0.00	95.89
131 0101 11	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
142 0401 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
142 0601 11	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 0701 11	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0801 11	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	88.24
142 0901 11	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
142 1001 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00
142 1201 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00
142 1301 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 1401 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1501 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	80.00	80.00	0.00	50.00
142 1601 11	FLETES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	66.18
142 1712 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
142 1801 11	FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	99,291.00	99,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00
183 0401 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	159,968.00	159,968.00	-56,580.65	39,467.74	35,467.74	39,467.74	27,469.73	31,469.73	0.00	22.17
183 0601 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	69,952.00	69,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.38	1,000.38	0.00	0.00
183 0701 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0801 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	93,500.00	93,500.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
183 0901 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	66,194.00	66,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
183 1001 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	68,952.00	68,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
183 1201 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	68,952.00	68,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
183 1301 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
183 1401 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	46,888.00	46,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
183 1601 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	68,952.00	68,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
183 1801 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	44,130.00	44,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	400,000.00	-371,180.00	28,820.00	-7,356.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	19,984.00	19,984.00	0.00	25.52
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	793,616.00	-793,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0401 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,820.00	8,820.00	-7,340.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	83.22
185 0601 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,720.00	37,720.00	-14,990.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	96.08
185 0701 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 0801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,720.00	37,720.00	-14,990.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	96.08
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-4,420.00	2,940.00	2,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	39.62
185 1001 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 1201 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 1301 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 1401 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 1501 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 1601 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,720.00	37,720.00	-14,990.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	96.08
185 1712 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
185 1801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,420.00	7,420.00	-5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	80.05
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	793,638.00	-793,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00
211 0801 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 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
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	963.00	963.00	-720.00	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	852.00	1,842.00	-432.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,840.00	2,840.00	-2,592.00	2,839.50	2,839.50	2,839.50	0.50	0.50	0.00	99.98
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,163.00	1,163.00	-1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.50	0.50	0.00	99.96
243 1201 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	252.00	252.00	-252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,376.00	8,376.00	-6,509.50	4,851.00	4,851.00	4,851.00	3,525.00	3,525.00	0.00	57.92
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 1201 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	240.00	240.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 0601 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1201 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	720.00	720.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 1501 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150.00	150.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,580.00	17,580.00	-461.78	2,570.10	2,570.10	2,570.10	15,009.90	15,009.90	0.00	14.62
268 0401 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,148.00	2,148.00	-2,148.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0601 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	420.00	420.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0701 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0801 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0901 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,962.00	2,962.00	-2,962.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1001 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,360.00	3,360.00	-3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1201 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,253.00	1,253.00	-1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1301 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,052.00	2,052.00	-2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1401 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,868.00	2,868.00	-2,868.00	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1501 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1601 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,880.00	2,880.00	-2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1712 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1801 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,955.00	1,955.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	445.00	445.00	0.00	76.73
269 0401 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0601 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,182.00	2,182.00	-2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	99.54
269 0701 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.91
269 1401 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,185.00	1,185.00	-1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	99.16
269 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1712 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1801 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 0101 11 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
283 1801 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	120.00	120.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	750.00	750.00	-532.50	532.50	532.50	532.50	217.50	217.50	0.00	71.00
286 1201 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 1501 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	60.00	60.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	0.00	6,757.00	6,757.00	-5,532.93	6,756.93	6,756.93	6,756.93	0.07	0.07	0.00	100.00
291 0601 11 UTILES DE OFICINA	0.00	96.00	96.00	-96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0701 11 UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0801 11 UTILES DE OFICINA	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0901 11 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1001 11 UTILES DE OFICINA	0.00	240.00	240.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1201 11 UTILES DE OFICINA	0.00	360.00	360.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1301 11 UTILES DE OFICINA	0.00	864.00	864.00	-864.00	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1401 11 UTILES DE OFICINA	0.00	540.00	540.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1501 11 UTILES DE OFICINA	0.00	540.00	540.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1712 11 UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 1801 11 UTILES DE OFICINA	0.00	264.00	264.00	-264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	465.00	465.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 1801 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	168.00	168.00	-168.00	24.00	24.00	24.00	144.00	144.00	0.00	14.29
295 0101 11 UTILES MENORES	0.00	135.00	135.00	-112.50	112.50	112.50	112.50	22.50	22.50	0.00	83.33
296 0601 11 MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,560.00	1,560.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296 1501 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	360.00	360.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,645.00	39,645.00	-25,904.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	15,194.00	15,194.00	0.00	7.90
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	20.00
299 0501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	540.00	540.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	33.33
299 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	370.00	370.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.70
299 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	14.29

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:43.18
 REPORTE : R00804768.rpt


ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	385.00	385.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	6.49
299 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	40.00
299 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.00	1,735.00	-1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	79.25
299 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	408.00	408.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	11.76
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	432.00	432.00	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	66.67
299 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	525.00	525.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	31.43
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	14.29
299 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	540.00	540.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	33.33
299 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	936.00	936.00	-432.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	61.54
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0701 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,968.00	7,968.00	0.00	7,967.69	7,967.69	7,967.69	0.31	0.31	0.00	100.00
413 0901 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,696.00	16,696.00	0.00	16,695.21	16,695.21	16,695.21	0.79	0.79	0.00	100.00
413 1001 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,160.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	50,160.00	0.00	0.00
413 1201 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,069.00	29,069.00	0.00	29,068.95	29,068.95	29,068.95	0.05	0.05	0.00	100.00
413 1301 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,055.00	32,055.00	0.00	32,054.79	32,054.79	32,054.79	0.21	0.21	0.00	100.00
413 1712 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,119.00	10,119.00	0.00	10,118.04	10,118.04	10,118.04	0.96	0.96	0.00	99.99
413 1801 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,889.00	112,889.00	0.00	112,888.53	112,888.53	112,888.53	0.47	0.47	0.00	100.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,751.00	4,751.00	0.00	367.11	367.11	367.11	4,383.89	4,383.89	0.00	7.73
415 0701 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	8,338.41	8,338.41	8,338.41	0.59	0.59	0.00	99.99
415 0901 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,827.00	5,827.00	0.00	5,826.48	5,826.48	5,826.48	0.52	0.52	0.00	99.99
415 1001 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00
415 1201 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	6,044.98	6,044.98	6,044.98	0.02	0.02	0.00	100.00
415 1301 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,827.00	5,827.00	0.00	5,826.48	5,826.48	5,826.48	0.52	0.52	0.00	99.99
415 1712 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	3,624.66	3,624.66	3,624.66	0.34	0.34	0.00	99.99
415 1801 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00	12,307.88	12,307.88	12,307.88	0.12	0.12	0.00	100.00
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	9,402,804.00	-1,599,519.00	7,803,285.00	-814,174.58	2,427,497.31	2,424,247.31	2,431,247.31	996,847.35	1,000,847.35	0.00	31.07
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	9,402,804.00	-1,599,519.00	7,803,285.00	-814,174.58	2,427,497.31	2,424,247.31	2,431,247.31	996,847.35	1,000,847.35	0.00	31.07
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	-1,078,721.00	18,108,533.00	-1,454,953.20	6,876,452.06	5,879,852.06	5,941,252.26	2,498,045.81	2,524,795.81	500.00	32.47


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

18

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


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:44.15
 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: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES	5,766,384.00	476,935.00	6,243,319.00	-153,999.99	1,947,027.57	1,947,027.57	1,946,527.57	703,843.08	714,843.08	500.00	31.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,441,800.00	-976,911.00	2,464,889.00	-317,545.28	839,310.76	839,310.76	882,650.96	317,066.78	328,066.78	0.00	34.05
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	576,266.00	269,074.00	845,340.00	-169,239.35	418,980.54	425,630.54	437,190.54	262,032.19	262,782.19	0.00	50.35
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	109,484.00	109,484.00	0.00	41,831.62	41,831.62	41,831.62	50,274.18	50,274.18	0.00	38.21
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	575,888.00	575,888.00	0.00	201,804.26	201,804.26	201,804.26	166,141.63	166,141.63	0.00	35.04
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	66,328.00	66,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.60	1,840.60	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,784,450.00	520,798.00	10,305,248.00	-640,778.62	3,448,954.75	3,455,604.75	3,510,004.95	1,501,198.46	1,523,948.46	500.00	33.53
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA											
000	SERVICIOS PERSONALES	6,714,560.00	-476,935.00	6,237,625.00	-504,790.30	1,825,111.83	1,825,111.83	1,825,111.83	851,353.64	851,353.64	0.00	29.26
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	-34,153.00	1,065,847.00	-202,186.65	257,043.74	253,793.74	260,793.74	49,139.13	53,139.13	0.00	23.81
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	192,021.00	193,011.00	-107,197.63	94,212.53	94,212.53	94,212.53	40,681.79	40,681.79	0.00	48.81
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	306,802.00	306,802.00	0.00	251,129.21	251,129.21	251,129.21	55,672.79	55,672.79	0.00	81.85
TOTAL	60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA	7,815,550.00	-12,265.00	7,803,285.00	-814,174.58	2,427,497.31	2,424,247.31	2,431,247.31	996,847.35	1,000,847.35	0.00	31.07
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	17,600,000.00	508,533.00	18,108,533.00	-1,454,953.20	5,876,452.06	5,879,852.06	5,941,252.26	2,498,045.81	2,524,795.81	500.00	32.47
61	DONACIONES EXTERNAS											
60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,587,254.00	-1,587,254.00	0.00	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	1,587,254.00	-1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	1,587,254.00	-1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,187,254.00	-1,078,721.00	18,108,533.00	-1,454,953.20	5,876,452.06	5,879,852.06	5,941,252.26	2,498,045.81	2,524,795.81	500.00	32.47


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

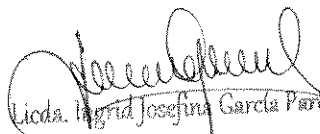
SEGUIMIENTO DE INDICADORES


A MES 9 AÑO 2,017

Fecha: 08/01/2018
Hora: 01:58:00p.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.67	59.33


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Regina Yut Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena


SEGUIMIENTO DE INDICADORES


A MES 10 AÑO 2,017

Fecha: 08/01/2018
Hora: 01:58:14p.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.82	72.40


 Licda. Ingrid Josefina Garcia Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

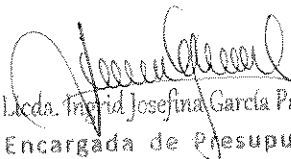


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 11 AÑO 2,017

Fecha: 08/01/2018
Hora: 01:58:27p.m.
Página : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.88	77.39
 Licda. Ingrid Josefina García Paredes Encargada de Presupuesto Defensoría de la Mujer Indígena		 Licda. Regina Yat Caal Directora Ejecutiva Defensoría de la Mujer Indígena		


SEGUIMIENTO DE INDICADORES

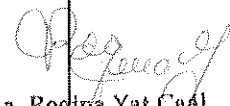
A MES 12 AÑO 2,017

Fecha: 08/01/2018
Hora: 01:58:40p.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico	1.14	0.91	80.09


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

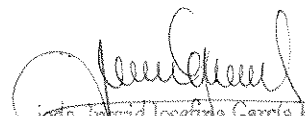
Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 14:46.22
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2017

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
11130016-239-00		DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00		SIN SUBPROGRAMA																
000		SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	19	5	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	19	5	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4
	002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	9992	652	659	713	664	1347	524	375	375	386	1254	479	259	2.305
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	3629	368	327	345	316	595	247	166	125	133	607	237	141	22
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	2816	225	211	237	227	488	183	172	169	175	475	162	69	23
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	1209	59	121	131	121	264	94	37	81	78	172	40	6	5


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Regina Yat Caál
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena

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


ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 08/01/2018
 HORA 14:47.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

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 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA															
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							9,784,450.00	10,305,248.00	3,455,604.75	33.53
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	19	2	10.53				
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	19	2	10.53				
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.53				
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							9,402,804.00	7,803,285.00	2,424,247.31	31.07
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	9,598	9,992	2,378	23.80				
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4,559	3,629	1,118	30.81				
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	3,207	2,816	881	31.29				
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,832	1,209	296	24.48				
					Promedio de ejecución física por actividad:						27.60				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				17,684.00	4,677.00	17.89				
					Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							<u>19,187,254.00</u>	<u>18,108,533.00</u>	<u>5,879,852.06</u>	<u>32.47</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				17,684.00	4,677.00	17.89		18,108,533.00		


 Licda. Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Licda. Regina Yat Caal
 Directora Ejecutiva
 Defensoría de la Mujer Indígena