



HR

100000

UDAF-P-034-2020
Guatemala, 07 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

2020-27001
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
07 MAY 2020
Firma: M Hora: 12:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole éxitos y bienestar realizando sus labores cotidianas.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", artículos 20 y 38 de su Reglamento, así mismo, el artículo 10 del decreto 25-2018 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veinte, de conformidad con la Guía y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,


Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena


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


Sra. Lilitan Karina Xinico Xiquita
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c Archivo

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 11:50.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
1 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	856,313.80	30.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	316,193.54	30.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	415.00	98.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	27,495.97	29.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	180,870.43	31.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	468,338.77	22.18
061	DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00
071	AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	158,382.40	43.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	23,471.68	6.40
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	73.42	0.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	15,329.00	144,504.00	42,519.89	29.42
112	AGUA	37,500.00	-11,166.00	26,334.00	5,842.03	22.18
113	TELEFONÍA	308,600.00	-92,299.00	216,301.00	59,591.04	27.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,740.00	4,260.00	260.00	6.10
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-56,150.00	37,200.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	82,877.00	177,877.00	9,002.50	5.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	1,604.90	5.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	328,991.00	1,380,000.00	16,000.00	1.16

00002

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 11:50.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	45,830.00	75,900.00	26,499.00	34.91
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-23,700.00	165,500.00	15,863.47	9.59
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	8,700.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-316,779.00	156,021.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	2,000.00	38,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-6,862.00	3,720.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-1,147.00	89,095.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	47,040.00	68,400.00	2,670.09	3.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	38,692.00	93,932.00	2,928.00	3.12
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	420.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	260.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	16,729.00	44,554.00	15,160.00	34.03
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	-5,900.00	1,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	24,031.00	57,617.00	2,295.00	3.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	2,130.00	18,405.00	5,374.38	29.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	5,500.00	15,900.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-400.00	240.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	3,600.00	4,800.00	1,200.00	25.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	42,048.00	42,528.00	24,900.00	58.55
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 11:50.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-9,575.00	150,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,070.00	13,600.00	2,184.00	16.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	3,260.00	5,460.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	-19,754.00	47,669.00	165.00	0.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,295.00	43,977.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	995.00	5,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-6,800.00	22,600.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	1,108.00	2,723.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	3,199.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	-3,199.00	21,775.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,375.00	68,375.00	52,688.63	77.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,796.00	35,796.00	31,600.92	88.28
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,770,528.00	266,732.00	11,037,260.00	2,375,903.86	21.53
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	868,138.23	31.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	0.00	847,200.00	276,012.90	32.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	37,802.42	31.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	42,201.61	31.97

31.11 2020

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 11:50.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	340,516.15	21.28
071	AGUINALDO	310,584.00	0.00	310,584.00	151,956.00	48.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	0.00	310,584.00	2,833.81	0.91
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	85.48	1.12
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-53,350.00	14,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	12,043.00	82,258.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-14,600.00	59,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,110,000.00	-71,020.00	1,038,980.00	228,472.77	21.99
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	65,961.00	128,561.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,865.00	-124,596.00	465,269.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,890.00	-10,870.00	20.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-21,477.00	304.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,156.00	-51,906.00	1,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-16,110.00	360.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-1,395.00	2,280.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	12,305.00	12,305.00	12,304.50	100.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,996.00	22,996.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,839.00	2,839.00	2,838.16	99.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,570.00	-3,370.00	1,200.00	0.00	0.00

00005

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 11:50.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,356.00	-6,356.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	-756.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,932.00	-16,460.00	4,472.00	1,820.00	40.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	14,967.00	15,351.00	7,372.26	48.02
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	6,330.00	6,890.00	6,890.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	-16,967.00	3,389.00	2,308.80	68.13
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		8,229,472.00	-266,732.00	7,962,740.00	1,981,553.09	24.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0006

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

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena
Ejercicio: 2020
Período: Enero - Abril

Código Informe CIGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2020	2021	2022	2023	2024
						La Defensoría de la Mujer Indígena actualmente, no cuenta con Proyectos de Inversión, ni se tiene Proyectos de Inversión planificados para el siguiente ejercicio fiscal.					
						TOTAL					


Armando Quib Chab
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 07/05/2020
 HORA 8:56.07
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
60						DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	36	36	12	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
						3 Dirección y Coordinación	Documento	36	36	12	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	13,389	13,389	1,872	13.98		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				111			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				103			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				199			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				93			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				80			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				78			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				136			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				145			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				188			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				111			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				132			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				226			
						1712 PETÉN, POPTÚN				130			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				140			
						4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,726	3,726	891	23.91		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				33			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				98			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				62			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				54			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				25			

0908

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3

FECHA 07/05/2020

HORA 8:56.07

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				60		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				78		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				101		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				37		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				81		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				76		
						1712	PETÉN, POPTÚN				71		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				68		
						5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	2,754	2,754	689	25.02	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				42		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				43		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				70		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				31		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				33		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				45		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				40		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				66		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				53		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				26		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				129		
						1712	PETÉN, POPTÚN				59		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				52		
						6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Persona	1,544	1,544	292	18.91	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				22		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				27		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				31		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				26		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				20		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				31		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				27		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				21		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				21		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				25		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				21		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				20		

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

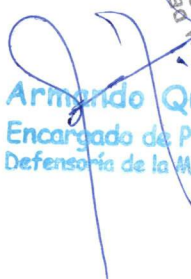
PAGINA 3 DE 3
 FECHA 07/05/2020
 HORA 8:56.07
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

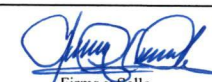
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indigenas	Persona	5,365	5,365	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	2017	100.00	13.98


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2020
Período: Enero - Abril

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2021, se ha incrementado el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención, jurídica, social y psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, en un 8.0% (De 10,779 mujeres indígenas en 2017 a 11641 en el 2021)	60	00	000	001	000	<u>Producto/Subproducto</u> Dirección y Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	36	12	0	Documento
	60	00	000	002	000	<u>Producto:</u> Servicios de atención a la Mujer indígena	Se brinda atención y asesoría Jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	13389	13389	1872	1872	Persona
	Subproductos :													
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3726	3726	891	891	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2754	2754	689	689	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	1544	292	292	Persona
60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se informa y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5365	5365	0	0	Persona	

Información Institucional

Indicadores de Gestión Se ha aumentado el número de beneficiarias en un 249.00% comparado con el segundo cuatrimestre del año anterior

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

Nombre del Indicador Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico y personas informadas y capacitadas en derechos humanos

En el año 2019 se programó la atención de 13389 mujeres indígenas. En el primer cuatrimestre se han atendido aun numero de 1872

Línea Base		% Porcentaje de Avance Acumulado
Año	Nivel del Indicador	
2017	100	13.98

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

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


Documento de Respaldo	Fecha
Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros.	MENSUAL

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

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

Documento de Respaldo	Fecha
Informes entregados, reportes del SICOIN- Reportes de SIPLAN.	Mensual Cuatrimestral Cuatrimestral


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 2021

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/05/2020
 HORA 9:10:34
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									10,770,528.00	11,037,260.00	2,375,903.86	21.53	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	12	33.33							
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	12	33.33							
					002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									8,229,472.00	7,962,740.00	1,981,553.09	24.89	
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389	13,389	1,872	13.98							
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726	3,726	891	23.91							
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754	2,754	689	25.02							
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544	1,544	292	18.91							
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365	5,365	0	0.00							
					Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									19,000,000.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93	

Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:11.23

REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

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 :									



Armando Quib Chab
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:12.22

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	19,000,000.00	19,000,000.00	4,357,456.95	22.93
2.1. Gastos Corrientes	18,832,625.00	18,832,625.00	4,357,456.95	23.14
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,756,725.00	4,330,957.95	23.09
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	13,603,741.00	3,861,391.16	28.38
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	12,101,760.00	3,414,298.82	28.21
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,371,810.00	1,475,981.00	421,092.34	28.53
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	5,149,264.00	469,566.79	9.12
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	4,025,632.00	381,826.69	9.48
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,241,297.00	1,123,632.00	87,740.10	7.81
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,582.00	3,720.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,070.00	75,900.00	26,499.00	34.91
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,070.00	75,900.00	26,499.00	34.91
2.2. Gastos de Capital	167,375.00	167,375.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	167,375.00	167,375.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	167,375.00	167,375.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	167,375.00	167,375.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-18,832,625.00	-18,832,625.00	-4,357,456.95	23.14
Balance Presupuestal:	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-4,357,456.95	22.93

Armando Quib...
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



2020

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:14.48
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2020

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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




Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena




Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 Ejercicio : 2020
 Período: Enero - Abril

Código Informe IGR005

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
60	0	0	1		EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO Dirección y Coordinación	La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación ha tenido variaciones. La ejecución financiera ha disminuido en el grupo da gasto 100, del renglon 151 arrendamiento de bienes inmuebles, derivado que no han sido aprobados los contratos de arrendamiento de los edificios de la de la Defensoría de la Mujer Indígena.
60	0	0	2		Servicio de Atención a la Mujer Indígena	La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena, ha tenido variaciones al igual que la ejecución financiera, derivado de la pandemia COVID-19


Armando Quib Cruz
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	643,561.80	643,561.80	643,561.80	1,553,914.20	1,553,914.20	0.00	29.29
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	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	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	248,193.54	248,193.54	248,193.54	597,806.46	597,806.46	0.00	29.34
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	415.00	415.00	415.00	5.00	5.00	0.00	98.81
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	18,495.97	18,495.97	18,495.97	49,004.03	49,004.03	0.00	27.40
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00	172,870.43	172,870.43	172,870.43	370,729.57	370,729.57	0.00	31.80
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,722,000.00	-3.00	1,721,997.00	0.00	518,419.38	316,741.96	316,741.96	1,203,577.62	1,405,255.04	0.00	18.39
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,500.35	13,500.35	0.00	58.56
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,500.35	13,500.35	0.00	58.56
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	13,275.00	43,275.00	0.00	29,774.20	29,774.20	29,774.20	13,500.80	13,500.80	0.00	68.80

20017

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

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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,484.00	32,484.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,403.35	13,403.35	0.00	58.74
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	13,500.32	13,500.32	0.00	49.46
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	13,500.35	13,500.35	0.00	58.56
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	13,500.32	13,500.32	0.00	49.46
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,919.00	28,081.00	0.00	19,080.65	19,080.65	19,080.65	9,000.35	9,000.35	0.00	67.95
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	122,163.40	122,163.40	122,163.40	171,919.60	171,919.60	0.00	41.54
071 0601 11	AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	23,471.68	23,471.68	23,471.68	270,611.32	270,611.32	0.00	7.98
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	73.42	73.42	73.42	8,326.58	8,326.58	0.00	0.87
073 0601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,800.00	33,360.00	83,160.00	0.00	27,272.92	27,272.92	27,272.92	55,887.08	55,887.08	0.00	32.80
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	-673.00	5,227.00	0.00	1,168.20	1,168.20	1,168.20	4,058.80	4,058.80	0.00	22.35
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	-547.00	5,403.00	0.00	1,875.37	1,875.37	1,875.37	3,527.63	3,527.63	0.00	34.71
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	818.00	5,893.00	0.00	1,813.88	1,813.88	1,813.88	4,079.12	4,079.12	0.00	30.78
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	877.00	6,827.00	0.00	2,113.66	2,113.66	2,113.66	4,713.34	4,713.34	0.00	30.96
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.00	-2,015.00	5,135.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	3,696.00	3,696.00	0.00	28.02
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	-2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	-1,950.00	3,500.00	0.00	233.56	233.56	233.56	3,266.44	3,266.44	0.00	6.67
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	-2,165.00	5,910.00	0.00	2,024.38	2,024.38	2,024.38	3,885.62	3,885.62	0.00	34.25
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,567.00	3,433.00	0.00	925.44	925.44	925.44	2,507.56	2,507.56	0.00	26.96
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	-3,919.00	6,681.00	0.00	2,140.95	2,140.95	2,140.95	4,540.05	4,540.05	0.00	32.05
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	-1,640.00	5,735.00	0.00	1,414.38	1,414.38	1,414.38	4,320.62	4,320.62	0.00	24.66

2018

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

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17:09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,150.00	-550.00	3,600.00	0.00	98.15	98.15	98.15	3,501.85	3,501.85	0.00	2.73
112 0101 11	AGUA	36,000.00	-12,006.00	23,994.00	0.00	5,800.03	5,800.03	5,800.03	18,193.97	18,193.97	0.00	24.17
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	42.00	42.00	42.00	378.00	378.00	0.00	10.00
112 0601 11	AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	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
113 0101 11	TELEFONÍA	162,800.00	-78,536.00	84,264.00	0.00	23,260.14	23,260.14	23,260.14	61,003.86	61,003.86	0.00	27.60
113 0401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-1,763.00	9,937.00	0.00	2,859.06	2,859.06	2,859.06	7,077.94	7,077.94	0.00	28.77
113 0601 11	TELEFONÍA	9,900.00	-968.00	8,932.00	0.00	2,836.18	2,836.18	2,836.18	6,095.82	6,095.82	0.00	31.75
113 0701 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,464.00	9,036.00	0.00	2,439.15	2,439.15	2,220.15	6,596.85	6,596.85	219.00	26.99
113 0801 11	TELEFONÍA	11,100.00	-1,317.00	9,783.00	0.00	2,676.26	2,676.26	2,676.26	7,106.74	7,106.74	0.00	27.36
113 0901 11	TELEFONÍA	12,900.00	-1,902.00	10,998.00	0.00	3,010.58	3,010.58	3,010.58	7,987.42	7,987.42	0.00	27.37
113 1001 11	TELEFONÍA	8,700.00	-676.00	8,024.00	0.00	2,100.70	2,100.70	2,100.70	5,923.30	5,923.30	0.00	26.18
113 1201 11	TELEFONÍA	12,300.00	-1,134.00	11,166.00	0.00	3,331.52	3,331.52	3,331.52	7,834.48	7,834.48	0.00	29.84
113 1301 11	TELEFONÍA	14,700.00	-1,334.00	13,366.00	0.00	3,909.28	3,909.28	3,909.28	9,456.72	9,456.72	0.00	29.25
113 1401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-793.00	10,907.00	0.00	2,808.28	2,808.28	2,808.28	8,098.72	8,098.72	0.00	25.75
113 1501 11	TELEFONÍA	8,700.00	-134.00	8,566.00	0.00	2,124.06	2,124.06	2,124.06	6,441.94	6,441.94	0.00	24.80
113 1601 11	TELEFONÍA	12,300.00	-196.00	12,104.00	0.00	3,313.12	3,313.12	3,313.12	8,790.88	8,790.88	0.00	27.37
113 1712 11	TELEFONÍA	10,800.00	-1,073.00	9,727.00	0.00	2,417.06	2,417.06	2,417.06	7,309.94	7,309.94	0.00	24.85
113 1801 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,009.00	9,491.00	0.00	2,505.65	2,505.65	2,201.65	6,985.35	6,985.35	304.00	26.40
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,710.00	1,710.00	0.00	5.00
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	60.00	360.00	0.00	30.00	30.00	30.00	330.00	330.00	0.00	8.33
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	140.00	140.00	140.00	340.00	340.00	0.00	29.17
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-56,150.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	28,277.00	123,277.00	0.00	9,002.50	9,002.50	7,270.70	114,274.50	114,274.50	1,731.80	7.30
133 0401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

2020

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:17.09

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	0.00	1,886.90	1,604.90	29,014.10	29,296.10	0.00	5.19
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	310,991.00	708,000.00	362,000.00	16,000.00	16,000.00	692,000.00	692,000.00	0.00	2.26
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	45,830.00	75,900.00	0.00	26,499.00	26,499.00	49,401.00	49,401.00	0.00	34.91
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-23,700.00	165,500.00	0.00	15,863.47	15,863.47	149,636.53	149,636.53	0.00	9.59
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	8,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

00020

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

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-316,779.00	156,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,021.00	156,021.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	2,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-6,862.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-1,147.00	89,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,095.00	89,095.00	0.00	0.00
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	21,360.00	47,040.00	68,400.00	0.00	2,670.09	2,670.09	2,670.09	65,729.91	65,729.91	0.00	3.90
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	38,692.00	93,932.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	91,004.00	91,004.00	0.00	3.12
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	420.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	340.00	260.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	16,729.00	44,554.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	29,394.00	29,394.00	0.00	34.03
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,700.00	-5,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	24,031.00	57,617.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	55,322.00	55,322.00	0.00	3.98
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	2,130.00	18,405.00	0.00	5,374.38	5,374.38	5,374.38	13,030.62	13,030.62	0.00	29.20
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	5,500.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	-400.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	3,600.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	25.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	42,048.00	42,528.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	17,628.00	17,628.00	0.00	58.55
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-9,575.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	1,070.00	13,600.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	11,416.00	11,416.00	0.00	16.06
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	3,260.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	67,163.00	-19,494.00	47,669.00	0.00	165.00	165.00	165.00	47,504.00	47,504.00	0.00	0.35
291 0401 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0701 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1001 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1201 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1712 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,295.00	43,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,977.00	43,977.00	0.00	0.00
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	995.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-6,800.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	1,108.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	3,199.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	-3,199.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	50,064.45	50,064.45	50,064.45	15,510.55	15,510.55	0.00	76.35
413 1401 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,624.18	2,624.18	2,624.18	175.82	175.82	0.00	93.72
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,886.00	33,886.00	0.00	29,699.86	29,699.86	29,699.86	4,186.14	4,186.14	0.00	87.65
415 1401 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,901.06	1,901.06	1,901.06	8.94	8.94	0.00	99.53
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	266,732.00	11,037,260.00	1,034,000.00	2,577,863.28	2,375,903.86	2,373,649.06	8,459,396.72	8,661,356.14	2,254.80	21.53
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	83,454.23	83,454.23	83,454.23	227,237.77	227,237.77	0.00	26.86
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	212,812.00	212,812.00	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	187,624.00	187,624.00	0.00	33.33
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	20,387.00	44,387.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	28,387.00	28,387.00	0.00	36.05
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-2,387.00	105,613.00	0.00	29,612.90	29,612.90	29,612.90	76,000.10	76,000.10	0.00	28.04

20022

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

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

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-18,000.00	75,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	52,400.00	52,400.00	0.00	30.69
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	62,400.00	62,400.00	0.00	33.33
012 1712 11 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	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 1401 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,302.42	3,302.42	3,302.42	10,197.58	10,197.58	0.00	24.46
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	6,000.00	6,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	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	10,500.00	10,500.00	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	9,000.00	9,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33

20023

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

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:17.09

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1801 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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,201.61	3,201.61	3,201.61	8,798.39	8,798.39	0.00	26.68
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26.67
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	52,305.00	239,805.00	0.00	76,322.59	76,322.59	76,322.59	163,482.41	163,482.41	0.00	31.83
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-23,790.00	211,710.00	0.00	58,709.68	58,709.68	58,709.68	153,000.32	153,000.32	0.00	27.73
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-17,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	37,855.00	241,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	212,500.16	212,500.16	0.00	12.14
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	19,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	54,855.00	156,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	127,500.16	127,500.16	0.00	18.71
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-48,500.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	76,500.16	76,500.16	0.00	27.73
071 0101 11 AGUINALDO	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	22,563.00	0.00	50.00
071 0701 11 AGUINALDO	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	0.00	50.00
071 0901 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	50.00
071 1001 11 AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	50.00
071 1201 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	50.00

20074

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

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

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	-2,000.00	30,378.00	0.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	18,525.00	18,525.00	0.00	39.02
071 1601 11	AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	16,189.00	0.00	50.00
071 1712 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,126.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,126.00	45,126.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	2,833.81	2,833.81	2,833.81	29,544.19	29,544.19	0.00	8.75
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00	32,378.00	0.00	0.00
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.48	85.48	85.48	914.52	914.52	0.00	8.55
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 0601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1712 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	12,043.00	82,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,258.00	82,258.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	16,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 0601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 0701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 0801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 1401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	3,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
141 1501 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 1801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	81,769.00	81,769.00	0.00	48,435.49	48,435.49	48,435.49	33,333.51	33,333.51	0.00
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-3,564.00	152,436.00	26,564.52	48,435.49	48,435.49	48,435.49	104,000.51	104,000.51	0.00
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-9,645.00	146,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	117,000.16	117,000.16	0.00
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-85,645.00	70,355.00	0.00	14,182.43	14,182.43	14,182.43	56,172.57	56,172.57	0.00
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	26,355.00	80,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	51,000.16	51,000.16	0.00
183 1201 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 1301 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	26,355.00	80,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	51,000.16	51,000.16	0.00
183 1401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-58,645.00	97,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	68,000.16	68,000.16	0.00
183 1501 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	29,354.84	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
183 1601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	22,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
183 1712 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
183 1801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	65,961.00	128,561.00	0.00	0.00	0.00	128,561.00	128,561.00	0.00	0.00
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,995.00	213,449.00	300,444.00	0.00	0.00	0.00	300,444.00	300,444.00	0.00	0.00
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-38,390.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-16,115.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-7,840.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-45,390.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	20,160.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00	0.00
211 1501 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-7,840.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-16,115.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,665.00	-60,665.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-23,115.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

2020

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:17.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,725.00	-1,705.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0701 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1712 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-21,477.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,656.00	-6,406.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
242 0401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0701 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29027

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:17.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0801 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0901 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1001 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1201 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1301 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1401 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1501 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1601 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1712 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1801 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-16,110.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-1,395.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
246 0101 11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00	12,304.50	12,304.50	0.50	0.50	0.00	100.00
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,996.00	22,996.00	0.00	0.00	0.00	22,996.00	22,996.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	2,838.16	2,838.16	0.84	0.84	0.00	99.97
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	-770.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
268 0401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0701 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1001 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1201 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1301 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1712 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1801 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20028

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:17.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0701 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1712 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0701 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0901 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1001 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1201 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1301 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1501 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1712 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	-756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	14,822.00	-11,750.00	3,072.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,252.00	1,252.00	0.00	59.24
291 0401 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 0701 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020

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

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

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 07/05/2020

HORA : 9:17.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 1001 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-370.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-70.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
291 1712 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-370.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 0601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1712 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	14,967.00	15,351.00	0.00	7,372.26	7,372.26	7,372.26	7,978.74	7,978.74	0.00	48.02
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	6,850.00	6,890.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0401 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 0601 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 0701 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 0801 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 0901 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 1001 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2903

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:17.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294 1201 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1301 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1401 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1501 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1601 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1712 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1801 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1801 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,616.00	-4,827.00	2,789.00	0.00	2,308.80	2,308.80	2,308.80	480.20	480.20	0.00	82.78
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 0601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-800.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
299 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-860.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
299 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-266,732.00	7,962,740.00	55,919.36	1,981,553.09	1,981,553.09	1,981,553.09	5,981,186.91	5,981,186.91	0.00	24.89
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,089,919.36	4,559,416.37	4,357,456.95	4,355,202.15	14,440,583.63	14,642,543.05	2,254.80	22.93
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,089,919.36	4,559,416.37	4,357,456.95	4,355,202.15	14,440,583.63	14,642,543.05	2,254.80	22.93

Armando Quibub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

20031

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 - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/05/2020
 HORA : 9:18.29
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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											
000 SERVICIOS PERSONALES	7,429,294.00	0.00	7,429,294.00	0.00	2,259,232.43	2,057,555.01	2,057,555.01	5,170,061.57	5,371,738.99	0.00	27.70
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,702,993.00	50,520.00	2,753,513.00	1,034,000.00	180,134.92	179,852.92	177,598.12	2,573,378.08	2,573,660.08	2,254.80	6.53
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,866.00	112,041.00	582,907.00	0.00	54,206.38	54,206.38	54,206.38	528,700.62	528,700.62	0.00	9.30
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	167,375.00	0.00	167,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,375.00	167,375.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	104,171.00	104,171.00	0.00	84,289.55	84,289.55	84,289.55	19,881.45	19,881.45	0.00	80.91
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,770,528.00	266,732.00	11,037,260.00	1,034,000.00	2,577,863.28	2,375,903.86	2,373,649.06	8,459,396.72	8,661,356.14	2,254.80	21.53
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,070,276.00	0.00	6,070,276.00	0.00	1,719,546.60	1,719,546.60	1,719,546.60	4,350,729.40	4,350,729.40	0.00	28.33
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,388,765.00	-37,026.00	1,351,739.00	55,919.36	228,472.77	228,472.77	228,472.77	1,123,266.23	1,123,266.23	0.00	16.90
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	770,431.00	-229,706.00	540,725.00	0.00	33,533.72	33,533.72	33,533.72	507,191.28	507,191.28	0.00	6.20
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,229,472.00	-266,732.00	7,962,740.00	55,919.36	1,981,553.09	1,981,553.09	1,981,553.09	5,981,186.91	5,981,186.91	0.00	24.85
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	1,089,919.36	4,559,416.37	4,357,456.95	4,355,202.15	14,440,583.63	14,642,543.05	2,254.80	22.93

Armando Quib
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena



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



00032

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 : 07/05/2020
 HORA : 9:20.56
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2020

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
11130016-239-00		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	36.00	5.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	36.00	5.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	13,389.00	622.00	745.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	3,726.00	335.00	336.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	2,754.00	215.00	282.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	1,544.00	72.00	127.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	Persona	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Ayra Marina Xinico Saquet
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,020

Fecha: 07/05/2020
 Hora: 09:32:29a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100,00000	4,64560	4.65


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,020

Fecha: 07/05/2020
Hora: 09:32:53a.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	10,20980	10.21


Armando Quiroga
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena




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




SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,020


Fecha: 07/05/2020
Hora: 09:33:13a.m.
Pagina: 1 DE 1
Reporte: R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	13,98160	13.98



Armado Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,020


Fecha: 07/05/2020
Hora: 09:33:31a.m.
Pagina: 1 DE 1
Reporte: R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	13,98160	13.98

Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

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



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2020

Fecha: 07/05/2020

Página: 1 de 1

Institución: 1113-0016-239-00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral*Factor De Ajuste Porcentual/ Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral 2019	100.00 %	13.98 %	Cuatrimestral		Ninguna



Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



Licda. Aura María Yónico Saquec
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

3003

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/05/2020
 HORA 9:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad :													11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								10,770,528.00	11,037,260.00	2,375,903.86		21.53		
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33								
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33								
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33								
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA								8,229,472.00	7,962,740.00	1,981,553.09		24.89		
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389.00	13,389.00	1,872.00	13.98								
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	3,726.00	891.00	23.91								
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	2,754.00	689.00	25.02								
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544.00	1,544.00	292.00	18.91								
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.36								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				26,850.00	3,768.00	26.47								
					Tota 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA								<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>4,357,456.95</u>		<u>22.93</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				26,850.00	3,768.00	26.22			19,000,000.00					


Armando Quib Chub
 Encargado de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena


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

20039