

UDAF/P-025-2022  
Guatemala, 09 de mayo de 2022

A.Q

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

2022-34481  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
10 MAY 2022  
Firma:  Hora: 12:03  
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 hacerle la entrega del “INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS” DEL I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, artículos 20 y 38 de su Reglamento, así mismo, el artículo 11 del Decreto 16-2021 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 50-2021, de conformidad con las guías y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,

  
  
**Lic. 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. Lilian Karina Xinico Xiquita**  
Defensora de la Mujer Indígena  
Defensoría de la Mujer Indígena

  
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA  
DESPACHO SUPERIOR  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

C.c Archivo

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 10:18.55  
 REPORTE: R00820869.rpt


ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,799,363.00	11,056,588.00	552,453.93	5.00		
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	4	8.33							
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA								7,200,637.00	7,943,412.00	459,920.12	5.79		
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768	17,768	664	3.74							
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676	5,676	302	5.32							
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241	4,241	234	5.52							
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791	2,791	128	4.59							
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060	5,060	0	0.00							
Total	60				DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA								<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>1,012,374.05</u>	<u>5.33</u>		

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera


  
 Señora Lilian Karina Xinico Xiquitá  
 Defensora de la Mujer Indígena  
 Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**

**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1

FECHA 9/05/2022

HORA 10:19.39


REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																			
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									11,799,363.00	11,799,363.00		655,725.94	5.56	
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	5	10.42								
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00								
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									7,200,637.00	7,200,637.00		571,222.72	7.93	
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768	17,768	869	4.89								
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676	5,676	377	6.64								
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241	4,241	331	7.80								
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791	2,791	161	5.77								
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060	5,060	0	0.00								
<b>Total</b>	<b>60</b>				<b>DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>									<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>		<u>1,226,948.66</u>	<u>6.46</u>	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera


  
 Señora Lilian Karina Xirico Xiquitá  
 Defensora de la Mujer Indígena  
 Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 10:21.39  
 REPORTE: R00820869.rpt


ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>																			
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									11,799,363.00	11,799,363.00		1,264,064.43	10.71	
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	3	6.25								
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	3	6.25								
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									7,200,637.00	7,200,637.00		489,648.72	6.80	
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768	17,768	950	5.35								
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676	5,676	397	6.99								
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241	4,241	377	8.89								
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791	2,791	176	6.31								
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060	5,060	0	0.00								
<b>Total</b>	<b>60</b>				<b>DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>									<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>		<u>1,753,713.15</u>	<u>9.23</u>	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

  
 Señora Lillian Kurina Ximico Xiquitá  
 Defensora de la Mujer Indígena  
 Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 10:22.43  
 REPORTE: R00820869.rpt


ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									11,799,363.00	11,842,573.00	840,651.37	7.10	
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									7,200,637.00	7,157,427.00	512,087.65	7.15	
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768	17,768	55	0.31							
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676	5,676	30	0.53							
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241	4,241	25	0.59							
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791	2,791	0	0.00							
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060	5,060	0	0.00							
Total	60				DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									19,000,000.00	19,000,000.00	1,352,739.02	7.12	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

  
 Señora Lilian Karina Ximico Xiquitá  
 Defensora de la Mujer Indígena  
 Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

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 Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:30.32  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	862,191.93	30.40
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	345,367.52	30.27
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,935.00	0.00	6,935.00	2,020.00	29.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	26,989.19	28.56
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	0.00	574,200.00	185,904.04	32.38
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	0.00	1,417,500.00	388,306.39	27.39
061 DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	25.00
071 AGUINALDO	367,401.00	0.00	367,401.00	163,412.26	44.48
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,422.00	0.00	367,422.00	1,021.77	0.28
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	38.36	0.38
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145,800.00	0.00	145,800.00	46,134.47	31.64
112 AGUA	26,340.00	0.00	26,340.00	11,124.88	42.24
113 TELEFONÍA	295,720.00	-849.00	294,871.00	145,871.64	49.47
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	454.50	22.73
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	0.00	4,260.00	1,030.00	24.18
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,750.00	0.00	42,750.00	16,042.00	37.53
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,440.00	0.00	100,440.00	10,035.40	9.99
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,780.00	0.00	24,780.00	1,190.50	4.80
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,416,630.00	-8,130.00	1,408,500.00	469,500.00	33.33
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

6

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 Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:30.32  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	8,450.98	7.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	242,100.00	90,460.00	332,560.00	100,559.91	30.24
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,500.00	7,879.00	46,379.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,138.00	0.00	6,138.00	896.50	14.61
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00	0.00	19,800.00	1,352.00	6.83
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	5,210.12	28.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,155.00	0.00	107,155.00	12,359.00	11.53
232	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,585.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.00	-2,050.00	0.00	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	10,600.00	0.00	10,600.00	2,200.00	20.75
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,540.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,180.00	0.00	86,180.00	25,052.00	29.07
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,225.00	0.00	122,225.00	497.00	0.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,615.00	225.00	16,840.00	4,705.00	27.94
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785.00	0.00	3,785.00	2,875.40	75.97
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	525.00	525.00	419.97	79.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,378.00	0.00	25,378.00	115.00	0.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,335.00	0.00	39,335.00	1,242.00	3.16

Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00	0.00	1,725.00	1,315.00	76.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	-1,195.00	180.00	23.00	12.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,200.00	-62,179.00	127,021.00	110,545.00	87.03
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	54,189.00	63,189.00	6,989.00	11.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-590,320.00	59,680.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,000.00	-246,130.00	21,870.00	9,140.74	41.80
913	SENTENCIAS JUDICIALES	634,277.00	46,425.00	680,702.00	304,213.20	44.69
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>11,799,363.00</b>	<b>-699,565.00</b>	<b>11,099,798.00</b>	<b>3,312,895.67</b>	<b>29.85</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	879,124.00	32.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	867,200.00	0.00	867,200.00	278,400.00	32.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,240.00	0.00	3,240.00	880.00	27.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	39,000.00	32.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	42,000.00	31.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,567,000.00	0.00	1,567,000.00	376,193.52	24.01
071	AGUINALDO	310,479.00	0.00	310,479.00	150,069.12	48.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,479.00	0.00	310,479.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	4,728.75	94.58
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,439.00	0.00	86,439.00	5,166.50	5.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,672.00	0.00	35,672.00	5,771.25	16.18



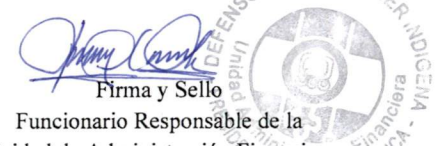


Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	146,600.00	0.00	146,600.00	7,800.00	5.32
183	SERVICIOS JURÍDICOS	582,000.00	699,565.00	1,281,565.00	229,921.07	17.94
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	0.00	3,200.00	550.00	17.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,130.00	0.00	114,130.00	12,000.00	10.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	1,155.00	92.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	120.00	50.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		<u>7,200,637.00</u>	<u>699,565.00</u>	<u>7,900,202.00</u>	<u>2,032,879.21</u>	<u>25.73</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,345,774.88</u>	<u>28.14</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,345,774.88</u>	<u>28.14</u>
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,345,774.88</u>	<u>28.14</u>
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,345,774.88</u>	<u>28.14</u>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2022

Periodo: Enero - abril

**PRESUPUESTO FINANCIERO**

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025
						No se cuenta con proyectos de inversión.					
						TOTAL					

  
 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**

PAGINA 1 DE 3  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 9:32.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 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	48	48	12	25.00		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				9			
			1301			HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
			1501			BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
			1601			ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
		3				Dirección y Coordinación	Documento	48	48	3	6.25		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				2			
			1301			HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
	002-000					SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
		1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	17,768	17,768	2,538	14.28		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				220			
			0401			CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				205			
			0601			SANTA ROSA, CUILAPA				142			
			0701			SOLOLÁ, SOLOLÁ				137			
			0801			TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				161			
			0901			QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				149			
			1001			SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				176			
			1201			SAN MARCOS, SAN MARCOS				181			
			1301			HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				175			
			1401			QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				192			
			1501			BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				213			
			1601			ALTA VERAPAZ, COBÁN				260			
			1712			PETÉN, POPTÚN				153			
			1801			IZABAL, PUERTO BARRIOS				174			
		4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	5,676	5,676	1,106	19.49		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				75			
			0401			CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				77			
			0601			SANTA ROSA, CUILAPA				82			
			0701			SOLOLÁ, SOLOLÁ				80			
			0801			TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				85			
			0901			QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				90			

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

PAGINA 2 DE 3  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 9:32.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					71	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					85	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					64	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					77	
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					91	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					87	
						1712	PETÉN, POPTÚN					70	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					72	
						<b>5</b>	<b>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social</b>	<b>Persona</b>	<b>4,241</b>	<b>4,241</b>	<b>967</b>	<b>22.80</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					104	
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					79	
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA					60	
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ					57	
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					76	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					20	
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					65	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					59	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					70	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					70	
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					81	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					126	
						1712	PETÉN, POPTÚN					38	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					62	
						<b>6</b>	<b>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica</b>	<b>Persona</b>	<b>2,791</b>	<b>2,791</b>	<b>465</b>	<b>16.66</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					41	
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					49	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					39	
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					40	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					37	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					41	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					45	
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					41	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					47	
						1712	PETÉN, POPTÚN					45	
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					40	

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

PAGINA 3 DE 3  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 9:32.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	Persona	5,060	5,060	0	0.00	0	

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador:</b> SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2017	10,346.00	0.25

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Ejecución Física  
Expresado en Quetzales

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2022

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	48	48	12		
	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	17768	17768	2538	2538	Persona
	<u>Subproductos :</u>													
	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	5676	5676	1106	1106	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	4241	4241	967	967	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	2791	2791	465	465	Persona
	60	00	000	002	000	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas.	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	5060	5060	0	0	Persona

Información Institucional

Indicadores de Gestión Mujeres Indígenas con servicios de atención integral / Mujeres Atendidas Integralmente año base

Política vinculada al indicador: Seguridad y Estado de Derecho

Nombre del indicador:

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

Año	Nivel del Indicador	% Porcentaje de Avance Acumulado
		2017

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

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales


PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 9:34.36  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									11,799,363.00	11,099,798.00	3,312,895.67	29.85	
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	12	25.00							
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	3	6.25							
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									7,200,637.00	7,900,202.00	2,032,879.21	25.73	
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768	17,768	2,538	14.28							
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676	5,676	1,106	19.49							
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241	4,241	967	22.80							
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791	2,791	465	16.66							
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060	5,060	0	0.00							
<b>Total</b>	<b>60</b>				<b>DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>									<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>5,345,774.88</b>	<b>28.14</b>	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04

Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 9/05/2022

HORA : 9:40.05

REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

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 :									

  
Finna y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

SECRETARÍA DE LA MUJER INDÍGENA  
Administrativa Financiera  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**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 Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 9/05/2022

HORA : 9:52.22

REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>5,345,774.88</b>	<b>28.14</b>
2.1. Gastos Corrientes	18,800,100.00	18,800,100.00	5,226,540.88	27.80
2.1.1. Gastos de Consumo	18,775,100.00	18,775,100.00	5,226,540.88	27.84
2.1.1.1. Remuneraciones	13,936,496.00	13,100,046.00	3,786,058.84	28.90
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,501,115.00	11,501,115.00	3,426,376.59	29.79
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00	144,000.00	36,000.00	25.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,291,381.00	1,454,931.00	323,682.25	22.25
2.1.1.2. Bienes y servicios	4,832,466.00	5,668,916.00	1,439,585.54	25.39
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,141,808.00	4,977,158.00	1,375,107.17	27.63
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	690,658.00	691,758.00	64,478.37	9.32
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	6,138.00	6,138.00	896.50	14.61
2.1.3. Rentas de la Propiedad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	199,900.00	199,900.00	119,234.00	59.65
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	199,900.00	199,900.00	119,234.00	59.65
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	199,900.00	199,900.00	119,234.00	59.65
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	199,900.00	199,900.00	119,234.00	59.65

Unidad Ejecutora: 239

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-18,800,100.00</b>	<b>-18,800,100.00</b>	<b>-5,226,540.88</b>	<b>27.80</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-5,345,774.88</b>	<b>28.14</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**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**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:53.06  
 REPORTE: R00820857.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción

Entidad: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA  
 Ejercicio : 2022  
 Período: Enero - Abril

Código Informe      IGRC06

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
----	----	----	-----	-----	--	---

**60 Defensoría de la Mujer Indígena**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA,  
 SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

60	0	0	1	0	Dirección y Coordinación	<p>La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación ha tenido variaciones en los subproductos y los productos, que serán regularizados por la Unidad de Planificación.</p> <p>Se tiene una ejecución financiera del 29.85% (Q.3,312,895.67) de 33.33% esperado, el cual se debe a la reprogramación de actividades en el plan operativo anual.</p>
60	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena	<p>La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral ha disminuido en comparación al primer cuatrimestre del año anterior, ya que se han atendido a un número de 2, 538 casos, de 3,376 casos del primer cuatrimestre del año anterior, el cual se debe a la reprogramación de actividades y fechas en el plan operativo anual.</p> <p>Se tiene una ejecución financiera del 25.73% (Q.2,032,879.21) de 33.33% esperado, el cual se debe a la disminución de gastos bajo el renglón 029,183 y suspensiones de algunas actividades, para utilizar los recursos en sentencias judiciales por reinstalaciones.</p>

  
 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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

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	661,633.48	661,633.48	661,633.48	1,535,842.52	1,535,842.52	0.00	30.11
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	15,806.45	15,806.45	15,806.45	68,193.55	68,193.55	0.00	18.82
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	937,000.00	0.00	937,000.00	0.00	282,593.33	282,593.33	282,593.33	654,406.67	654,406.67	0.00	30.16
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	6,774.19	6,774.19	6,774.19	29,225.81	29,225.81	0.00	18.82
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	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	4,915.00	4,915.00	0.00	29.13
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	17,989.19	17,989.19	17,989.19	49,510.81	49,510.81	0.00	26.65
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	550,200.00	0.00	550,200.00	0.00	178,339.52	178,339.52	178,339.52	371,860.48	371,860.48	0.00	32.41
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	564.52	564.52	564.52	2,435.48	2,435.48	0.00	18.82
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	985,500.00	0.00	985,500.00	0.00	901,161.25	293,661.25	293,661.25	84,338.75	691,838.75	0.00	29.80
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,274.19	8,274.19	8,274.19	45,725.81	45,725.81	0.00	15.32
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	5,225.81	36,725.81	0.00	31.99
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	5,225.81	36,725.81	0.00	31.99

**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 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	5,225.81	36,725.81	0.00	31.99
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	5,225.81	36,725.81	0.00	31.99
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	5,225.81	36,725.81	0.00	31.99
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	25.00
071 0101 11	AGUINALDO	294,963.00	0.00	294,963.00	0.00	127,193.26	127,193.26	127,193.26	167,769.74	167,769.74	0.00	43.12
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)	294,984.00	0.00	294,984.00	0.00	1,021.77	1,021.77	1,021.77	293,962.23	293,962.23	0.00	0.35
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	38.36	38.36	38.36	8,361.64	8,361.64	0.00	0.46
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	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	25,174.99	25,174.99	25,174.99	55,225.01	55,225.01	0.00	31.31
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,759.36	1,759.36	1,759.36	3,640.64	3,640.64	0.00	32.58
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,338.48	2,338.48	2,338.48	3,061.52	3,061.52	0.00	43.31
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,431.83	2,431.83	2,431.83	3,568.17	3,568.17	0.00	40.53
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,170.35	4,170.35	4,170.35	2,429.65	2,429.65	0.00	63.19
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,608.47	1,608.47	1,608.47	3,791.53	3,791.53	0.00	29.79
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	871.34	871.34	871.34	3,328.66	3,328.66	0.00	20.75
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	589.62	589.62	589.62	3,610.38	3,610.38	0.00	14.04
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,883.79	1,883.79	1,883.79	4,716.21	4,716.21	0.00	28.54
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,108.50	1,108.50	1,108.50	3,091.50	3,091.50	0.00	26.39
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,244.87	2,244.87	2,244.87	4,955.13	4,955.13	0.00	31.18
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	962.74	962.74	962.74	5,637.26	5,637.26	0.00	14.59
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	990.13	990.13	990.13	2,609.87	2,609.87	0.00	27.50
112 0101 11	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,436.88	10,436.88	10,436.88	13,563.12	13,563.12	0.00	43.49
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	63.00	63.00	63.00	357.00	357.00	0.00	15.00
112 0601 11	AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	33.33
112 0701 11	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	100.00	100.00	100.00	380.00	380.00	0.00	20.83
112 1401 11	AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	405.00	405.00	405.00	675.00	675.00	0.00	37.50
113 0101 11	TELEFONÍA	183,340.00	-849.00	182,491.00	0.00	111,687.64	111,687.64	111,687.64	70,803.36	70,803.36	0.00	61.20
113 0401 11	TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	6,112.00	6,112.00	0.00	29.75
113 0601 11	TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	5,887.00	5,887.00	0.00	32.33

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

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

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0701 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	6,112.00	6,112.00	0.00	29.75
113 0801 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	6,112.00	6,112.00	0.00	29.75
113 0901 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	6,112.00	6,112.00	0.00	29.75
113 1001 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	6,112.00	6,112.00	0.00	29.75
113 1201 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	6,082.00	6,082.00	0.00	30.09
113 1301 11 TELEFONÍA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	5,317.00	5,317.00	0.00	33.37
113 1401 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	6,082.00	6,082.00	0.00	30.09
113 1501 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	6,082.00	6,082.00	0.00	30.09
113 1601 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	6,052.00	6,052.00	0.00	30.44
113 1712 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	6,052.00	6,052.00	0.00	30.44
113 1801 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	6,082.00	6,082.00	0.00	30.09
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	454.50	454.50	454.50	1,545.50	1,545.50	0.00	22.73
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22.22
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	33.33
115 0601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
115 0701 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.00	20.00
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	330.00	330.00	0.00	31.25
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	90.00	90.00	90.00	330.00	330.00	0.00	21.43
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	16,042.00	16,042.00	16,042.00	26,708.00	26,708.00	0.00	37.53
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	10,035.40	10,035.40	10,035.40	90,404.60	90,404.60	0.00	9.99
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00	1,190.50	1,190.50	1,190.50	23,589.50	23,589.50	0.00	4.80
142 0101 11 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	696,630.00	3,870.00	700,500.00	467,000.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	467,000.00	467,000.00	0.00	33.33
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	18,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33

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

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

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	33.33
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,450.98	8,450.98	106,549.02	106,549.02	0.00	7.35
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	242,100.00	90,460.00	332,560.00	0.00	332,559.91	100,559.91	0.00	232,000.09	0.00	30.24
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,500.00	7,879.00	46,379.00	0.00	0.00	0.00	46,379.00	46,379.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	896.50	896.50	5,241.50	5,241.50	0.00	14.61
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,352.00	1,352.00	18,448.00	18,448.00	0.00	6.83
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,210.12	5,210.12	12,789.88	12,789.88	0.00	28.95
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,155.00	0.00	107,155.00	0.00	12,359.00	12,359.00	94,796.00	94,796.00	0.00	11.53
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,585.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00	0.00	44,585.00	44,585.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	20.75
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,540.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	19,540.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,180.00	0.00	86,180.00	0.00	25,052.00	25,052.00	61,128.00	61,128.00	0.00	29.07
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,225.00	0.00	122,225.00	0.00	497.00	497.00	121,728.00	121,728.00	0.00	0.41
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,615.00	225.00	16,840.00	0.00	4,705.00	4,705.00	12,135.00	12,135.00	0.00	27.94
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	2,875.40	2,875.40	909.60	909.60	0.00	75.97
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	525.00	525.00	0.00	419.97	419.97	105.03	105.03	0.00	79.99
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
**Expresado en Quetzales**  
**ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239**  
**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	25,378.00	0.00	25,378.00	0.00	115.00	115.00	115.00	25,263.00	25,263.00	0.00	0.45
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,335.00	0.00	39,335.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	38,093.00	38,093.00	0.00	3.16
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	410.00	410.00	0.00	76.23
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	-1,195.00	180.00	0.00	23.00	23.00	23.00	157.00	157.00	0.00	12.78
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,200.00	-115,939.00	73,261.00	0.00	57,385.00	57,385.00	57,385.00	15,876.00	15,876.00	0.00	78.33
322 0801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00	100.00	0.00	98.88
322 0901 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00	100.00	0.00	98.88
322 1001 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00	100.00	0.00	98.88
322 1401 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00	100.00	0.00	98.88
322 1601 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00	100.00	0.00	98.88
322 1801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00	100.00	0.00	98.88
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	54,189.00	63,189.00	0.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	56,200.00	56,200.00	0.00	11.06
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-590,320.00	59,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,680.00	59,680.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,000.00	-246,130.00	21,870.00	0.00	9,140.74	9,140.74	9,140.74	12,729.26	12,729.26	0.00	41.80
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	634,277.00	46,425.00	680,702.00	0.00	304,213.20	304,213.20	304,213.20	376,488.80	376,488.80	0.00	44.69
<b>TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>11,799,363.00</b>	<b>-699,565.00</b>	<b>11,099,798.00</b>	<b>939,000.00</b>	<b>4,309,895.67</b>	<b>3,312,895.67</b>	<b>3,312,895.67</b>	<b>6,789,902.33</b>	<b>7,786,902.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29.85</b>
<b>60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>											
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	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	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	84,688.00	84,688.00	84,688.00	196,748.00	196,748.00	0.00	30.09
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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33



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

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

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

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	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	66,400.00	66,400.00	0.00	25.89
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	66,400.00	66,400.00	0.00	29.06
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	840.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00	33.33
013 1401 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
013 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.67
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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

**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 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26.67
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	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	254,532.25	82,532.25	82,532.25	88,467.75	260,467.75	0.00	24.06
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	201,258.06	65,258.06	65,258.06	2,741.94	138,741.94	0.00	31.99
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	103,370.97	171,370.97	0.00	15.99
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	1,370.97	69,370.97	0.00	31.99
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	1,370.97	69,370.97	0.00	31.99
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	1,370.97	69,370.97	0.00	31.99
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	1,370.97	69,370.97	0.00	31.99
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	1,370.97	69,370.97	0.00	31.99
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	100,629.03	32,629.03	32,629.03	1,370.97	69,370.97	0.00	31.99
071 0101 11 AGUINALDO	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	0.00	50.00
071 0701 11 AGUINALDO	24,344.00	0.00	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
071 1401 11 AGUINALDO	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	18,200.00	18,200.00	0.00	39.54
071 1601 11 AGUINALDO	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	14,217.12	14,217.12	14,217.12	18,260.88	18,260.88	0.00	43.77
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

**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 : 8 DE 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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)	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	45,196.00	45,196.00	0.00	0.00	
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	24,344.00	24,344.00	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	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	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	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	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	0.00	0.00	30,103.00	30,103.00	0.00	0.00	
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	0.00	0.00	32,478.00	32,478.00	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	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	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	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	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	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	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	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	800.00	800.00	0.00	0.00	
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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	600.00	600.00	0.00	0.00	
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	4,728.75	4,728.75	-978.75	-978.75	0.00	126.10	
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,439.00	0.00	86,439.00	0.00	5,166.50	5,166.50	81,272.50	81,272.50	0.00	5.98	
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,672.00	0.00	35,672.00	0.00	5,771.25	5,771.25	29,900.75	29,900.75	0.00	16.18	
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
141 0601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
141 1301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
141 1401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	30.00	
141 1801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	50.00	
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	23,541.00	179,541.00	0.00	149,403.22	49,903.22	30,137.78	129,637.78	0.00	27.79	
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	17,274.19	4,500.81	36,000.81	0.00	32.42	
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	84,275.00	138,275.00	0.00	48,774.19	17,274.19	89,500.81	121,000.81	0.00	12.49	
183 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	149,403.22	49,903.22	4,500.78	104,000.78	0.00	32.42	
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00	37,339.29	20,339.29	51,000.71	68,000.71	0.00	23.02	
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00	88,339.29	20,339.29	0.71	68,000.71	0.00	23.02	

22

**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 9  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:55.02  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 1201 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	4,500.81	36,000.81	0.00	32.42
183 1301 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
183 1401 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00	88,339.29	20,339.29	20,339.29	0.71	68,000.71	0.00	23.02
183 1501 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
183 1601 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
183 1712 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
183 1801 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	17,274.19	17,274.19	4,500.81	36,000.81	0.00	32.42
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
196 0401 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 0601 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 1301 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 1401 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
196 1601 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
196 1712 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00	0.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00	87.50
196 1801 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	15,020.00	0.00	0.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	42,020.00	0.00	0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,530.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,530.00	22,530.00	0.00	0.00
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,500.00	49.93
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20.00	20.00	4,500.00	99.56
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
291 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	715.00	715.00	715.00	35.00	35.00	0.00	95.33
291 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	60.00	60.00	0.00	88.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>7,200,637.00</b>	<b>699,565.00</b>	<b>7,900,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294,879.21</b>	<b>2,032,879.21</b>	<b>2,020,879.21</b>	<b>4,605,322.79</b>	<b>5,867,322.79</b>	<b>12,000.00</b>	<b>25.73</b>
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>939,000.00</b>	<b>7,604,774.88</b>	<b>5,345,774.88</b>	<b>5,333,774.88</b>	<b>11,395,225.12</b>	<b>13,654,225.12</b>	<b>12,000.00</b>	<b>28.14</b>
<b>TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>939,000.00</b>	<b>7,604,774.88</b>	<b>5,345,774.88</b>	<b>5,333,774.88</b>	<b>11,395,225.12</b>	<b>13,654,225.12</b>	<b>12,000.00</b>	<b>28.14</b>

Lic. Armando Quijón Chuc  
 Encargado de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 9:57.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

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											
11 INGRESOS CORRIENTES											
60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,958,690.00	0.00	6,958,690.00	0.00	2,776,251.46	2,011,251.46	2,011,251.46	4,182,438.54	4,947,438.54	0.00	28.90
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,529,758.00	89,360.00	2,619,118.00	939,000.00	1,049,852.90	817,852.90	817,852.90	1,569,265.10	1,801,265.10	0.00	31.23
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	558,738.00	1,100.00	559,838.00	0.00	51,203.37	51,203.37	51,203.37	508,634.63	508,634.63	0.00	9.15
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	199,900.00	0.00	199,900.00	0.00	119,234.00	119,234.00	119,234.00	80,666.00	80,666.00	0.00	59.65
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,000.00	-836,450.00	81,550.00	0.00	9,140.74	9,140.74	9,140.74	72,409.26	72,409.26	0.00	11.21
900 ASIGNACIONES GLOBALES	634,277.00	46,425.00	680,702.00	0.00	304,213.20	304,213.20	304,213.20	376,488.80	376,488.80	0.00	44.69
<b>TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>11,799,363.00</b>	<b>-699,565.00</b>	<b>11,099,798.00</b>	<b>939,000.00</b>	<b>4,309,895.67</b>	<b>3,312,895.67</b>	<b>3,312,895.67</b>	<b>6,789,902.33</b>	<b>7,786,902.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29.85</b>
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,059,806.00	0.00	6,059,806.00	0.00	2,549,666.64	1,765,666.64	1,765,666.64	3,510,139.36	4,294,139.36	0.00	29.14
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,008,911.00	699,565.00	1,708,476.00	0.00	731,937.57	253,937.57	253,937.57	976,538.43	1,454,538.43	0.00	14.86
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,920.00	0.00	131,920.00	0.00	13,275.00	13,275.00	1,275.00	118,645.00	118,645.00	12,000.00	10.06
<b>TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>7,200,637.00</b>	<b>699,565.00</b>	<b>7,900,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294,879.21</b>	<b>2,032,879.21</b>	<b>2,020,879.21</b>	<b>4,605,322.79</b>	<b>5,867,322.79</b>	<b>12,000.00</b>	<b>25.73</b>
<b>TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>939,000.00</b>	<b>7,604,774.88</b>	<b>5,345,774.88</b>	<b>5,333,774.88</b>	<b>11,395,225.12</b>	<b>13,654,225.12</b>	<b>12,000.00</b>	<b>28.14</b>
<b>TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>939,000.00</b>	<b>7,604,774.88</b>	<b>5,345,774.88</b>	<b>5,333,774.88</b>	<b>11,395,225.12</b>	<b>13,654,225.12</b>	<b>12,000.00</b>	<b>28.14</b>

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

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

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 9/05/2022  
 HORA 9:59.06  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

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				
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																				
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:											0.00	0.00								
<b>TOTAL 00</b>															<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,345,774.88</u>	<u>28.14</u>		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
Promedio de ejecución física por actividad:																				0.00
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										11,799,363.00	11,099,798.00	3,312,895.67	29.85		
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48.00	48.00	12.00	25.00									
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48.00	48.00	3.00	6.25									
Promedio de ejecución física por actividad:																				15.63
002	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										7,200,637.00	7,900,202.00	2,032,879.21	25.73		
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768.00	17,768.00	2,538.00	14.28									
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676.00	5,676.00	1,106.00	19.49									
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241.00	4,241.00	967.00	22.80									
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791.00	2,791.00	465.00	16.66									
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:																				14.65
Promedio ponderado de ejecución por programa:												35,632.00	5,091.00	9.78						
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>															<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,345,774.88</u>	<u>28.14</u>		
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:												71,264.00	10,182.00	7.61						38,000,000.00

  
 Lic. Osmundo Quib Chub  
 Encargado de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena

  
 Licda. Anra Marina Amico Saquec  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,022

Fecha: 9/05/2022  
Hora: 10:01:05  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	0,06410	3.73




Lic. Armando Ouyb Chub  
Encargado de Presupuesto  
Defensoría de la Mujer Indígena




Licda. Aura Marina Ximico Saque  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,022

Fecha: 9/05/2022  
Hora: 10:01:32  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	0,14810	8.62



*Lic. Armando Quib Chub*  
Encargado de Presupuesto  
Defensoría de la Mujer Indígena



*Licda. Aura Marina Xintco Saque*  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena



### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,022


Fecha: 9/05/2022  
Hora: 10:02:24  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	0,23990	13.97



**Lic. Armando Quib Chub**  
Encargado de Presupuesto  
Defensoría de la Mujer Indígena



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

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,022

Fecha: 9/05/2022  
Hora: 10:02:47  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	0,24530	14.28



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




Licda. Aura-Marina Ximico Saques  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

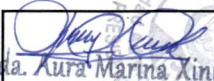


REGISTRO DE INDICADORES

Institución: 1113-0016-239-00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral/ Mujeres Atendidas Integralmente Año Base	1.72 %	0.25 %	Anual		Mujeres Indígenas Que Reciben Servicios Jurídicos Sociales Y Psicológicos

  
 Licda. Aura Marina Xinico Saque  
 Directora Administrativa y de Finanzas  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 9/05/2022  
 HORA : 10:09.03  
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	48.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	48.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	17,768.00	664.00	869.00	950.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	5,676.00	302.00	377.00	397.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	4,241.00	234.00	331.00	377.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	2,791.00	128.00	161.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	Persona	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00

  
*Lic. Armando Quij Chub*  
 Encargado de Presupuestos  
 Defensoría de la Mujer Indígena

  
*Licda. Aura María Ximico Saque*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena