

Guatemala, 08 de septiembre de 2023
Oficio No. UDAF-208-2023/FGRA

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

Estimada Licenciada:

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

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacerle la entrega del "INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS" DEL II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", artículos 20 y 38 de su Reglamento, así mismo, el artículo 11 del Decreto 54-2022 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 367-2022, de conformidad con las guías y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,




Ljc. Frank Gersson Ruíz Alonso
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena

2023-68119
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 SEP 2023

Firma:  Hora: 15:26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.c Archivo




Lcda. Lilian Karina Xinico Ximénes
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:37.10
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| ENTIDAD:11130016-239-00 | | | | | |
| DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | |
| 00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | |
| 000 SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 2,835,732.00 | 0.00 | 2,835,732.00 | 865,422.22 | 30.52 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,149,800.00 | 0.00 | 1,149,800.00 | 343,896.78 | 29.91 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,823.00 | 0.00 | 7,823.00 | 2,220.00 | 28.38 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 33,233.06 | 33.57 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 574,200.00 | 0.00 | 574,200.00 | 168,284.40 | 29.31 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,417,500.00 | 0.00 | 1,417,500.00 | 291,832.27 | 20.59 |
| 061 DIETAS | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 38,000.00 | 26.39 |
| 071 AGUINALDO | 372,291.00 | 0.00 | 372,291.00 | 15,813.01 | 4.25 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 372,888.00 | 0.00 | 372,888.00 | 329,389.38 | 88.33 |
| 073 BONO VACACIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 306.29 | 3.06 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154,200.00 | 0.00 | 154,200.00 | 51,212.15 | 33.21 |
| 112 AGUA | 26,340.00 | 0.00 | 26,340.00 | 4,449.27 | 16.89 |
| 113 TELEFONÍA | 312,652.00 | -87,080.00 | 225,572.00 | 46,983.45 | 20.83 |
| 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 105.50 | 5.28 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 1,190.00 | 27.93 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 2,400.00 | 5.71 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 77,380.00 | 77,380.00 | 28,763.90 | 37.17 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 161,754.00 | 0.00 | 161,754.00 | 16,765.10 | 10.36 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 27,237.00 | 0.00 | 27,237.00 | 122.00 | 0.45 |
| 142 FLETES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,444,500.00 | 21,600.00 | 1,466,100.00 | 483,700.00 | 32.99 |

000032

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:37.10
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 38,900.00 | 0.00 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 15,311.00 | 13.31 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,500.00 | 12,100.00 | 15,600.00 | 8,125.00 | 52.08 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 723.00 | 36.15 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 348,000.00 | -14,273.00 | 333,727.00 | 30,000.00 | 8.99 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 46,380.00 | 0.00 | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 13,494.00 | 0.00 | 13,494.00 | 339.38 | 2.52 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 | -9,325.00 | 2,675.00 | 600.00 | 22.43 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 3,835.08 | 21.31 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 99,695.00 | -1,575.00 | 98,120.00 | 59,425.25 | 60.56 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 325.00 | 36.11 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 76,950.00 | 0.00 | 76,950.00 | 56,048.50 | 72.84 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 69.00 | 7.67 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 72,335.00 | 0.00 | 72,335.00 | 61,601.55 | 85.16 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 7,276.00 | 56.40 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 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 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 795.80 | 66.32 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 21,640.00 | 0.00 | 21,640.00 | 1,150.00 | 5.31 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84,680.00 | 0.00 | 84,680.00 | 25,160.00 | 29.71 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 146,065.00 | 0.00 | 146,065.00 | 96,578.40 | 66.12 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,970.00 | 0.00 | 18,970.00 | 9,048.85 | 47.70 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |

000031

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:37.10
 REPORTE: R00820850.fpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 95.40 | 79.50 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 33,194.00 | 0.00 | 33,194.00 | 15,573.29 | 46.92 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 44,260.00 | 0.00 | 44,260.00 | 36,917.50 | 83.41 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 163.68 | 97.43 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,975.00 | 0.00 | 3,975.00 | 3,626.00 | 91.22 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,600.00 | 3,200.00 | 14,800.00 | 8,695.00 | 58.75 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,519.00 | 2,100.00 | 3,619.00 | 1,490.00 | 41.17 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 32,850.00 | 0.00 | 32,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,500.00 | 2,800.00 | 21,300.00 | 2,696.73 | 12.66 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,000.00 | 121,466.00 | 136,466.00 | 136,465.85 | 100.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 28,360.00 | 43,360.00 | 43,359.71 | 100.00 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 599,514.00 | 303,123.00 | 902,637.00 | 323,000.00 | 35.78 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 11,101,656.00 | 459,876.00 | 11,561,532.00 | 3,681,683.75 | 31.84 |
| 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,740,308.00 | 0.00 | 2,740,308.00 | 884,643.81 | 32.28 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 867,200.00 | 0.00 | 867,200.00 | 248,722.59 | 28.68 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 | 895.00 | 32.78 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 40,185.48 | 33.07 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 43,024.19 | 32.59 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,567,000.00 | 0.00 | 1,567,000.00 | 515,516.18 | 32.90 |
| 071 | AGUINALDO | 310,483.00 | 0.00 | 310,483.00 | 3,183.69 | 1.03 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 310,479.00 | 0.00 | 310,479.00 | 289,185.30 | 93.14 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 73.42 | 0.97 |

000030

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:37.10
 REPORTE: R00820850.rpt


DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 113 TELEFONÍA | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 61,480.00 | -40,500.00 | 20,980.00 | 1,678.65 | 8.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 157,680.00 | -8,400.00 | 149,280.00 | 2,577.80 | 1.73 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 111,120.00 | -5,460.00 | 105,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,573.00 | 22.87 |
| 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 1,389,500.00 | -468,676.00 | 920,824.00 | 339,709.70 | 36.89 |
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 56,000.00 | 59,660.00 | 115,660.00 | 78,727.00 | 68.07 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,200.00 | -16,500.00 | 25,700.00 | 2,200.00 | 8.56 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 100.00 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | 7,898,344.00 | -459,876.00 | 7,438,468.00 | 2,455,039.81 | 33.00 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 6,136,723.56 | 32.30 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 6,136,723.56 | 32.30 |
| TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 6,136,723.56 | 32.30 |
| ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | 6,136,723.56 | 32.30 |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



000079

0000078

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

Código Informe: CIGRC01

Entidad: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio: 2023
Periodo: mayo - agosto

| Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------|-------------|-------|------|------|------|------|--|
| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | SNIP | Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| No se cuenta con proyectos de inversión | | | | | | | TOTAL | | | | | |


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de planificación



0000078

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:36.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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 | 46 | 46 | 11 | 23.91 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 9 | | | |
| | | | | | | 1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 1712 PETÉN, POPTÚN | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 3 Dirección y coordinación | Documento | 46 | 46 | 11 | 23.91 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 9 | | | |
| | | | | | | 1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 1712 PETÉN, POPTÚN | | | | 1 | | | |
| 002-000 | | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral | Persona | 14,970 | 14,970 | 3,991 | 26.66 | | 3,991 Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,163 | | | |
| | | | | | | 0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 210 | | | |
| | | | | | | 0601 SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 197 | | | |
| | | | | | | 0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 188 | | | |
| | | | | | | 0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 235 | | | |
| | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 193 | | | |
| | | | | | | 1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 237 | | | |
| | | | | | | 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 210 | | | |
| | | | | | | 1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 236 | | | |
| | | | | | | 1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 186 | | | |
| | | | | | | 1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 234 | | | |
| | | | | | | 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 326 | | | |
| | | | | | | 1712 PETÉN, POPTÚN | | | | 185 | | | |
| | | | | | | 1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 191 | | | |
| | | | | | | 4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | Persona | 4,945 | 4,945 | 1,292 | 26.13 | | 1,292 Persona |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 92 | | | |
| | | | | | | 0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 90 | | | |
| | | | | | | 0601 SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 92 | | | |
| | | | | | | 0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 68 | | | |
| | | | | | | 0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 100 | | | |
| | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 75 | | | |

000027

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:36.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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 | | | | 92 | | |
| | | | | | | 1201 | SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 90 | | |
| | | | | | | 1301 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 111 | | |
| | | | | | | 1401 | QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 73 | | |
| | | | | | | 1501 | BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 120 | | |
| | | | | | | 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 139 | | |
| | | | | | | 1712 | PETÉN, POPTÚN | | | | 77 | | |
| | | | | | | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 73 | | |
| | | | | | | 5 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | Persona | 4,256 | 4,256 | 1,169 | 27.47 | 1,169 Persona |
| | | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 87 | | |
| | | | | | | 0401 | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 75 | | |
| | | | | | | 0601 | SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 75 | | |
| | | | | | | 0701 | SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 75 | | |
| | | | | | | 0801 | TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 90 | | |
| | | | | | | 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 70 | | |
| | | | | | | 1001 | SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 85 | | |
| | | | | | | 1201 | SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 75 | | |
| | | | | | | 1301 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 75 | | |
| | | | | | | 1401 | QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 75 | | |
| | | | | | | 1501 | BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 69 | | |
| | | | | | | 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 182 | | |
| | | | | | | 1712 | PETÉN, POPTÚN | | | | 63 | | |
| | | | | | | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 73 | | |
| | | | | | | 6 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | Persona | 2,530 | 2,530 | 584 | 23.08 | 584 Persona |
| | | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 38 | | |
| | | | | | | 0401 | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | 45 | | |
| | | | | | | 0601 | SANTA ROSA, CUILAPA | | | | 30 | | |
| | | | | | | 0701 | SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 45 | | |
| | | | | | | 0801 | TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | | | | 45 | | |
| | | | | | | 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 48 | | |
| | | | | | | 1001 | SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO | | | | 60 | | |
| | | | | | | 1201 | SAN MARCOS, SAN MARCOS | | | | 45 | | |
| | | | | | | 1301 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | | | | 50 | | |
| | | | | | | 1401 | QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE | | | | 38 | | |
| | | | | | | 1501 | BAJA VERAPAZ, SALAMÁ | | | | 45 | | |
| | | | | | | 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 5 | | |

000026

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:36.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

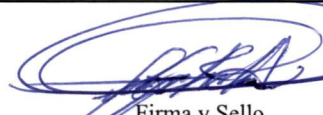
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|----|----|----|-----|-------------|---|---------------|---------|-------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 1712 | PETÉN, POPTÚN | | | | 45 | | |
| | | | | | | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 45 | | |
| | | | | | | 8 | Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas | Persona | 3,239 | 3,239 | 946 | 29.21 | 946 Persona |
| | | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 946 | | |


Indicadores de Gestión

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

Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

| | | | |
|--|------|-----------|------|
| Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 2017 | 10,346.00 | 0.77 |
|--|------|-----------|------|


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

00000

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2017
Periodo: MAYO - AGOSTO

Código Informe IGRC02

| Resultado | Prg | Spg | 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 2026, se ha incrementado en 15% el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención jurídica, social y psicológica (de 17,768 mujeres en 2022 a 21,763 en 2026) | 60 | 00 | 000 | 001 | 000 | Producto/Subproducto: Dirección y Coordinación | Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución. | Documento | 0101 | 46 | 46 | 11 | | Documento |
| | 60 | 00 | 000 | 002 | 000 | Producto Servicios de atención a la Mujer indígena | Se brinda atención y asesoría Jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos. | Persona | 0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801 | 14970 | 14970 | 3991 | 3991 | Persona |
| | Subproductos : | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 00 | 000 | 002 | 000 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos. | Persona | 0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801 | 4945 | 4945 | 1292 | 1292 | Persona |
| | 60 | 00 | 000 | 002 | 000 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | Se brinda atención y asesoría Social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos. | Persona | 0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801 | 4256 | 4256 | 1169 | 1169 | Persona |
| | 60 | 00 | 000 | 002 | 000 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos. | Persona | 0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801 | 2530 | 2530 | 584 | 584 | Persona |
| 60 | 00 | 000 | 002 | 000 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | Se informa y capacita en derechos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas. | Persona | 0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801 | 3239 | 3239 | 946 | 946 | Persona | |

Información Institucional

Indicadores de Gestión Mujeres indígenas con servicios de atención Integral/ Mujeres atendidas integralmente año base

Política vinculada al indicador: Seguridad y Estado de Derecho

Nombre del indicador Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídico y Psicológico

| Nombre del indicador | Línea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado |
|--|------------|---------------------|--------------------------------|
| | Año | Nivel del indicador | |
| Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 2017 | 100 | 77.00% |

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

| Mecanismos de Cumplimiento de Metas | Documento de Respaldo | Fecha |
|--|--|---------|
| De acuerdo al mandato de DEMI una de sus atribuciones es el de proporcionar y servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así mismo la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas | Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros. | MENSUAL |

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

| Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas | Documento de Respaldo | Fecha |
|---|--|-------------------------------------|
| 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 | Informes entregados, reportes del SICOIN-Reportes de SIPLAN. | Mensual Cuatrimestral Cuatrimestral |

000024

Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

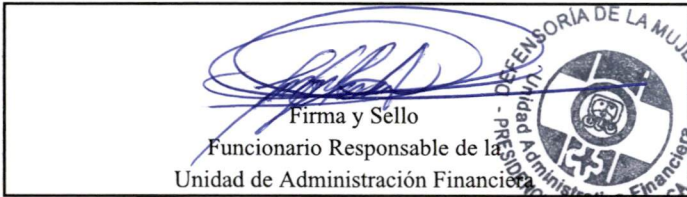
PAGINA 1 DE 1
 FECHA 5/09/2023
 HORA 16:38.33
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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 | | | | | | | | 11,101,656.00 | 11,101,656.00 | 3,681,683.75 | 33.16 | | |
| | 1 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 46 | 46 | 11 | 23.91 | | | | | | | |
| | 3 | | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 46 | 46 | 11 | 23.91 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | 7,898,344.00 | 7,898,344.00 | 2,455,039.81 | 31.08 | | |
| | 1 | | | | Mujeres indígenas con servicios de atención integral | 0 | PERSONA | 14,970 | 14,970 | 3,991 | 26.66 | | | | | | | |
| | 4 | | | | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | 0 | PERSONA | 4,945 | 4,945 | 1,292 | 26.13 | | | | | | | |
| | 5 | | | | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | 0 | PERSONA | 4,256 | 4,256 | 1,169 | 27.47 | | | | | | | |
| | 6 | | | | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | 0 | PERSONA | 2,530 | 2,530 | 584 | 23.08 | | | | | | | |
| | 8 | | | | Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas | 0 | PERSONA | 3,239 | 3,239 | 946 | 29.21 | | | | | | | |
| Total | 60 | | | | DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 6,136,723.56 | 32.30 | | |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000023

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:40.23
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

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

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000022

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 5/09/2023

HORA : 16:56.45

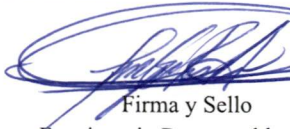
REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2023

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 | 6,136,723.56 | 32.30 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 18,947,750.00 | 18,944,950.00 | 6,134,026.83 | 32.38 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 18,908,850.00 | 18,906,050.00 | 6,134,026.83 | 32.44 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 13,072,534.00 | 13,222,360.00 | 4,293,652.63 | 32.47 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 11,514,793.00 | 11,514,793.00 | 3,437,875.98 | 29.86 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 144,000.00 | 144,000.00 | 38,000.00 | 26.39 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 1,413,741.00 | 1,563,567.00 | 817,776.65 | 52.30 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 5,822,822.00 | 5,670,196.00 | 1,840,034.82 | 32.45 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 5,111,037.00 | 4,971,186.00 | 1,451,551.60 | 29.20 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 711,785.00 | 699,010.00 | 388,483.22 | 55.58 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 13,494.00 | 13,494.00 | 339.38 | 2.52 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 38,900.00 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 38,900.00 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. Gastos de Capital | 52,250.00 | 55,050.00 | 2,696.73 | 4.90 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 52,250.00 | 55,050.00 | 2,696.73 | 4.90 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 52,250.00 | 55,050.00 | 2,696.73 | 4.90 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 52,250.00 | 55,050.00 | 2,696.73 | 4.90 |
| Balance en Cuenta Corriente: | -18,947,750.00 | -18,944,950.00 | -6,134,026.83 | 32.38 |
| Balance Presupuestal: | -19,000,000.00 | -19,000,000.00 | -6,136,723.56 | 32.30 |

Unidad Ejecutora: 239


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

000021

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 5/09/2023
HORA : 16:55.23
REPORTE: R00820857.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2023

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras

| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|---|
| Entidad:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | | |
| 60 | | | | | DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | |
| | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | |
| | | | | 002 | 000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA |



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Código Informe IGRC06

Ejercicio : 2023

Período: mayo - agosto

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 | Dirección y Coordinación | <p>La ejecución física en la actividad de Dirección y Coordinación no ha tenido variaciones en los productos y subproductos respecto a la meta vigente en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, se tiene programado 46 metas y durante el segundo cuatrimestre se ejecutó 11 metas la cual representa una ejecución de metas de metas (documentos) del 23.91%</p> <p>En este ejercicio fiscal 2023 se tiene un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 11,561,532.00, Se tiene una ejecución financiera del 31.84%.</p> |
| 60 | 0 | 0 | 2 | Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicologicos | <p>Para el ejercicio fiscal 2023 se tiene programado 14,970 metas físicas, en el segundo cuatrimestre de mayo-agosto se ejecutó 3,991 que equivale al 26.66% que corresponde a la atención y asesoría en las áreas sustantivas de la Defensoría de la Mujer Indígena en la Unidades: Jurídica, Social, Psicología y Personas informadas y capacitadas para la prevención de la violencia coantra las mujeres indígenas en materia de Derechos Humanos. La variación de las metas físicas se debe al seguimiento y evaluación realizado por la Unidad de Planificación, tomando en cuenta que las metas alcanzadas variará cada cuatrimestre, ya que las atenciones dependen de las usuarias que se atienden, tanto en Oficina centrasl como en las 13 oficinas regionales.</p> <p>En este ejercicio fiscal 2023, se tiene un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 7,438,468.00 y se tiene una ejecución financiera del 33%.</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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 | 652,670.22 | 652,670.22 | 652,670.22 | 904,197.64 | 904,197.64 | 0.00 | 29.70 |
| 011 0601 11 | PERSONAL PERMANENTE | 235,128.00 | 0.00 | 235,128.00 | 0.00 | 78,376.00 | 78,376.00 | 78,376.00 | 90,876.00 | 90,876.00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 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 | 78,376.00 | 78,376.00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 012 0101 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 945,800.00 | 0.00 | 945,800.00 | 0.00 | 275,896.78 | 275,896.78 | 275,896.78 | 395,276.49 | 395,276.49 | 0.00 | 29.17 |
| 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 | 33,357.14 | 33,357.14 | 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 013 0101 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 7,823.00 | 0.00 | 7,823.00 | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 3,393.00 | 3,393.00 | 0.00 | 28.38 |
| 014 0101 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 22,733.06 | 22,733.06 | 22,733.06 | 26,655.48 | 26,655.48 | 0.00 | 31.57 |
| 014 0601 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 0101 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 550,200.00 | 0.00 | 550,200.00 | 0.00 | 160,284.40 | 160,284.40 | 160,284.40 | 229,044.17 | 229,044.17 | 0.00 | 29.13 |
| 015 0401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0601 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 0701 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0801 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0901 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1001 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1201 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1301 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1401 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 33.33 |

000018

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ |
|---|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 |
| 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 985,500.00 | -99,000.00 | 886,500.00 | 0.00 | 328,412.91 | 166,412.91 | 160,993.56 | 354,248.39 | 516,248.39 | 5,419.35 | 18.77 |
| 029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 25.00 |
| 029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 3,841.59 | 21,841.59 | 0.00 | 36.07 |
| 029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 5,661.29 | 23,661.29 | 0.00 | 25.00 |
| 029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 22,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 25.00 |
| 029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,161.29 | 37,161.29 | 0.00 | 0.00 |
| 029 1201 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 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 25.00 |
| 029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 8,341.59 | 26,341.59 | 0.00 | 33.06 |
| 029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 4,645.16 | 22,645.16 | 0.00 | 36.07 |
| 029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 1,306.45 | 19,306.45 | 0.00 | 33.06 |
| 061 0101 11 DIETAS | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 8,000.00 | 26.39 |
| 071 0101 11 AGUINALDO | 299,853.00 | 0.00 | 299,853.00 | 0.00 | 15,813.01 | 15,813.01 | 15,813.01 | 143,215.98 | 143,215.98 | 0.00 | 5.27 |
| 071 0601 11 AGUINALDO | 27,344.00 | 0.00 | 27,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,672.00 | 13,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1401 11 AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1501 11 AGUINALDO | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,859.50 | 13,859.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1601 11 AGUINALDO | 7,375.00 | 0.00 | 7,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687.50 | 3,687.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 300,450.00 | 0.00 | 300,450.00 | 0.00 | 256,951.38 | 256,951.38 | 256,951.38 | 26,224.16 | 26,224.16 | 0.00 | 85.52 |
| 072 0601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,344.00 | 0.00 | 27,344.00 | 0.00 | 27,344.00 | 27,344.00 | 27,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 27,719.00 | 27,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,375.00 | 0.00 | 7,375.00 | 0.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 073 0101 11 BONO VACACIONAL | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 306.29 | 306.29 | 306.29 | 8,018.09 | 8,018.09 | 0.00 | 3.65 |
| 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 | 82,800.00 | 0.00 | 82,800.00 | 0.00 | 29,729.83 | 29,729.83 | 29,729.83 | 25,292.47 | 25,292.47 | 0.00 | 35.91 |
| 111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,695.96 | 1,695.96 | 1,695.96 | 2,749.72 | 2,749.72 | 0.00 | 28.27 |
| 111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 2,527.76 | 2,527.76 | 0.00 | 29.60 |
| 111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2,722.92 | 2,722.92 | 2,722.92 | 1,705.63 | 1,705.63 | 0.00 | 37.82 |
| 111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 3,477.68 | 3,477.68 | 3,477.68 | 885.69 | 885.69 | 0.00 | 41.40 |
| 111 1001 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 2,386.95 | 2,386.95 | 2,386.95 | 1,002.32 | 1,002.32 | 0.00 | 44.20 |

000017

Sistema de Contabilidad Inteorada 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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------|--|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 111 1201 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,137.83 | 1,137.83 | 1,137.83 | 1,905.84 | 1,905.84 | 0.00 | 27.09 |
| 111 1301 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 840.57 | 840.57 | 840.57 | 2,773.12 | 2,773.12 | 0.00 | 20.01 |
| 111 1401 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 2,147.12 | 2,147.12 | 2,147.12 | 2,334.97 | 2,334.97 | 0.00 | 32.53 |
| 111 1501 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,310.90 | 1,310.90 | 1,310.90 | 1,629.51 | 1,629.51 | 0.00 | 31.21 |
| 111 1601 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,978.44 | 1,978.44 | 1,978.44 | 4,532.80 | 4,532.80 | 0.00 | 21.98 |
| 111 1712 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,329.05 | 1,329.05 | 1,329.05 | 4,252.90 | 4,252.90 | 0.00 | 20.14 |
| 111 1801 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 678.90 | 678.90 | 678.90 | 2,198.63 | 2,198.63 | 0.00 | 18.86 |
| 112 0101 11 | AGUA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,865.27 | 3,865.27 | 3,865.27 | 12,581.36 | 12,581.36 | 0.00 | 16.11 |
| 112 0401 11 | AGUA | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 20.00 |
| 112 0601 11 | AGUA | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 33.33 |
| 112 0701 11 | AGUA | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 20.83 |
| 112 1401 11 | AGUA | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 25.93 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 199,552.00 | -58,480.00 | 141,072.00 | 0.00 | 26,645.00 | 26,645.00 | 26,645.00 | 21,827.00 | 21,827.00 | 0.00 | 18.89 |
| 113 0401 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 113 0601 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,581.96 | 1,581.96 | 1,581.96 | 3,362.04 | 3,362.04 | 0.00 | 24.34 |
| 113 0701 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 113 0801 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 3,358.54 | 3,358.54 | 0.00 | 24.36 |
| 113 0901 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 113 1001 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 113 1201 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,582.65 | 1,582.65 | 1,582.65 | 3,361.35 | 3,361.35 | 0.00 | 24.35 |
| 113 1301 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,554.66 | 1,554.66 | 1,554.66 | 3,429.34 | 3,429.34 | 0.00 | 23.92 |
| 113 1401 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 113 1501 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 113 1601 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,559.67 | 1,559.67 | 1,559.67 | 3,384.33 | 3,384.33 | 0.00 | 23.99 |
| 113 1712 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,584.41 | 1,584.41 | 1,584.41 | 3,359.59 | 3,359.59 | 0.00 | 24.38 |
| 113 1801 11 | TELEFONÍA | 8,700.00 | -2,200.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 3,388.00 | 3,388.00 | 0.00 | 23.94 |
| 114 0101 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 1,737.00 | 1,737.00 | 0.00 | 5.28 |
| 115 0101 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 26.67 |
| 115 0401 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 38.89 |
| 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 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 20.00 |
| 115 1301 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 37.50 |
| 115 1401 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 28.57 |
| 121 0101 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 36,438.80 | 36,438.80 | 0.00 | 5.71 |

000016

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 77,380.00 | 77,380.00 | 0.00 | 28,763.90 | 28,763.90 | 28,763.90 | 4,104.84 | 4,104.84 | 0.00 | 37.17 |
| 133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 114,954.00 | 0.00 | 114,954.00 | 0.00 | 16,765.10 | 16,765.10 | 16,765.10 | 78,269.55 | 78,269.55 | 0.00 | 14.58 |
| 133 0401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0701 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0901 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1001 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1301 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1501 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1712 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 27,237.00 | 0.00 | 27,237.00 | 0.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 27,115.00 | 27,115.00 | 0.00 | 0.45 |
| 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 | 700,500.00 | 30,000.00 | 730,500.00 | -243,500.00 | 243,500.00 | 243,500.00 | 243,500.00 | 243,500.00 | 243,500.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66,000.00 | -6,000.00 | 60,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25.00 |
| 151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | -18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 54,000.00 | -6,000.00 | 48,000.00 | -16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 54,000.00 | -6,000.00 | 48,000.00 | -16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1201 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | -22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1301 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66,000.00 | 9,600.00 | 75,600.00 | -25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1501 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | -6,000.00 | 54,000.00 | -18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1712 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36,000.00 | -6,000.00 | 30,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 151 1801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 38,900.00 | 0.00 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

000015

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 15,311.00 | 15,311.00 | 15,311.00 | 53,008.44 | 53,008.44 | 0.00 | 13.31 |
| 168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,500.00 | 12,100.00 | 15,600.00 | 0.00 | 8,125.00 | 8,125.00 | 8,125.00 | 7,475.00 | 7,475.00 | 0.00 | 52.08 |
| 169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 1,277.00 | 1,277.00 | 0.00 | 36.15 |
| 183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 348,000.00 | -14,273.00 | 333,727.00 | 0.00 | 70,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 228,565.71 | 268,565.71 | 0.00 | 8.99 |
| 191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 46,380.00 | 0.00 | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,380.00 | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 13,494.00 | 0.00 | 13,494.00 | 0.00 | 339.38 | 339.38 | 339.38 | 11,614.62 | 11,614.62 | 0.00 | 2.52 |
| 196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 | -9,625.00 | 2,375.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 25.26 |
| 196 0401 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 0101 11 OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,835.08 | 3,835.08 | 3,835.08 | 10,379.84 | 10,379.84 | 0.00 | 21.31 |
| 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 99,695.00 | -2,450.00 | 97,245.00 | 0.00 | 54,777.25 | 54,777.25 | 54,777.25 | 31,792.75 | 31,792.75 | 0.00 | 56.33 |
| 211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 51.43 |
| 211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -375.00 | -375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1001 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | -373.00 | -373.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -375.00 | -375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -375.00 | -375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 0101 11 ACABADOS TEXTILES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 36.11 |
| 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO | 76,950.00 | 0.00 | 76,950.00 | 0.00 | 56,048.50 | 56,048.50 | 56,048.50 | 20,901.50 | 20,901.50 | 0.00 | 72.84 |
| 242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 831.00 | 831.00 | 0.00 | 7.67 |
| 243 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 72,335.00 | 0.00 | 72,335.00 | 0.00 | 61,601.55 | 61,601.55 | 61,601.55 | 10,733.45 | 10,733.45 | 0.00 | 85.16 |
| 244 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 7,276.00 | 7,276.00 | 7,276.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 0.00 | 56.40 |
| 245 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 795.80 | 795.80 | 795.80 | 404.20 | 404.20 | 0.00 | 66.32 |
| 261 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,640.00 | 0.00 | 21,640.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 18,990.00 | 18,990.00 | 0.00 | 5.31 |
| 262 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 84,680.00 | 0.00 | 84,680.00 | 0.00 | 25,160.00 | 25,160.00 | 25,160.00 | 34,570.00 | 34,570.00 | 0.00 | 29.71 |
| 264 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 146,065.00 | 0.00 | 146,065.00 | 0.00 | 96,578.40 | 96,578.40 | 96,578.40 | 49,486.60 | 49,486.60 | 0.00 | 66.12 |
| 268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,970.00 | 0.00 | 18,970.00 | 0.00 | 9,048.85 | 9,048.85 | 9,048.85 | 9,921.15 | 9,921.15 | 0.00 | 47.70 |

000014

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN | 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 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 79.50 |
| 289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA | 33,194.00 | 0.00 | 33,194.00 | 0.00 | 15,573.29 | 15,573.29 | 15,573.29 | 17,140.71 | 17,140.71 | 0.00 | 46.92 |
| 292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 44,260.00 | 0.00 | 44,260.00 | 0.00 | 36,917.50 | 36,917.50 | 36,917.50 | 7,342.50 | 7,342.50 | 0.00 | 83.41 |
| 293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 163.68 | 163.68 | 163.68 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 97.43 |
| 297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,975.00 | 0.00 | 3,975.00 | 0.00 | 3,626.00 | 3,626.00 | 3,626.00 | -404.00 | -404.00 | 0.00 | 91.22 |
| 298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,600.00 | 3,200.00 | 14,800.00 | 0.00 | 8,695.00 | 8,695.00 | 8,695.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | 58.75 |
| 299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,519.00 | 1,500.00 | 3,019.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | 0.00 | 49.35 |
| 299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,250.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 1501 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,500.00 | 2,800.00 | 21,300.00 | 0.00 | 2,696.73 | 2,696.73 | 2,696.73 | 967.27 | 967.27 | 0.00 | 12.66 |
| 413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,000.00 | 121,466.00 | 136,466.00 | 0.00 | 136,465.85 | 136,465.85 | 136,465.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 100.00 |
| 415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 28,360.00 | 43,360.00 | 0.00 | 43,359.71 | 43,359.71 | 43,359.71 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 100.00 |
| 913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES | 599,514.00 | 303,123.00 | 902,637.00 | 0.00 | 323,000.00 | 323,000.00 | 323,000.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 35.78 |
| TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11,101,656.00 | 459,876.00 | 11,561,532.00 | -483,700.00 | 4,027,683.75 | 3,681,683.75 | 3,668,264.40 | 4,106,479.96 | 4,452,479.96 | 13,419.35 | 31.84 |
| 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 | 126,804.00 | 126,804.00 | 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 | 78,376.00 | 78,376.00 | 0.00 | 33.33 |
| 011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE | 310,692.00 | 0.00 | 310,692.00 | 0.00 | 98,485.77 | 98,485.77 | 98,485.77 | 110,531.33 | 110,531.33 | 0.00 | 31.70 |
| 011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE | 235,128.00 | 0.00 | 235,128.00 | 0.00 | 78,376.00 | 78,376.00 | 78,376.00 | 78,376.00 | 78,376.00 | 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 | 78,376.00 | 78,376.00 | 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 | 103,564.00 | 103,564.00 | 0.00 | 33.33 |
| 011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE | 281,436.00 | 0.00 | 281,436.00 | 0.00 | 93,812.00 | 93,812.00 | 93,812.00 | 93,812.00 | 93,812.00 | 0.00 | 33.33 |
| 011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE | 281,436.00 | 0.00 | 281,436.00 | 0.00 | 73,822.39 | 73,822.39 | 73,822.39 | 122,925.61 | 122,925.61 | 0.00 | 26.23 |
| 011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE | 235,128.00 | 0.00 | 235,128.00 | 0.00 | 75,329.07 | 75,329.07 | 75,329.07 | 81,422.93 | 81,422.93 | 0.00 | 32.04 |
| 011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE | 235,128.00 | 0.00 | 235,128.00 | 0.00 | 77,698.58 | 77,698.58 | 77,698.58 | 117,623.38 | 117,623.38 | 0.00 | 33.05 |
| 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 | 43,200.00 | 43,200.00 | 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 34,387.10 | 34,387.10 | 34,387.10 | 38,212.90 | 38,212.90 | 0.00 | 31.84 |

000013

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 012 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 | 26,400.00 | 26,400.00 | 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 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 | 35,200.00 | 35,200.00 | 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 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 25.89 |
| 012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 93,600.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 20,103.23 | 20,103.23 | 20,103.23 | 46,296.77 | 46,296.77 | 0.00 | 21.48 |
| 012 1712 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 14,232.26 | 14,232.26 | 14,232.26 | 16,167.74 | 16,167.74 | 0.00 | 31.21 |
| 012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 9.52 |
| 013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 31.72 |
| 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 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 33.33 |
| 013 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 33.33 |
| 014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 33.33 |
| 014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 50.00 |
| 014 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 4,197.58 | 4,197.58 | 4,197.58 | 4,914.92 | 4,914.92 | 0.00 | 31.09 |
| 014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 33.33 |
| 014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 33.33 |
| 014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 3,169.35 | 3,169.35 | 3,169.35 | 5,830.65 | 5,830.65 | 0.00 | 23.48 |
| 014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,818.55 | 2,818.55 | 2,818.55 | 3,181.45 | 3,181.45 | 0.00 | 31.32 |

000012

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,129.46 | 8,129.46 | 0.00 | 22.22 |
| 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 0401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 0801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,798.39 | 3,798.39 | 3,798.39 | 4,276.61 | 4,276.61 | 0.00 | 31.65 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 1401 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 015 1501 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,370.96 | 4,370.96 | 4,370.96 | 6,629.04 | 6,629.04 | 0.00 | 29.14 |
| 015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,879.03 | 2,879.03 | 2,879.03 | 3,120.97 | 3,120.97 | 0.00 | 31.99 |
| 015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,975.81 | 2,975.81 | 2,975.81 | 4,443.83 | 4,443.83 | 0.00 | 33.06 |
| 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 343,000.00 | 4.00 | 343,004.00 | 0.00 | 239,032.27 | 119,032.27 | 119,032.27 | 4,326.57 | 124,326.57 | 0.00 | 34.70 |
| 029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 204,000.00 | 2.00 | 204,002.00 | 0.00 | 135,451.62 | 67,451.62 | 67,451.62 | 17,550.38 | 85,550.38 | 0.00 | 33.06 |
| 029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | -6.00 | 101,994.00 | 0.00 | 59,225.81 | 25,500.00 | 25,500.00 | 34,268.19 | 67,994.00 | 0.00 | 25.00 |
| 029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 8,774.19 | 42,774.19 | 0.00 | 33.06 |
| 029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 135,451.62 | 67,451.62 | 67,451.62 | 4,935.48 | 72,935.48 | 0.00 | 33.06 |
| 029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 2,467.74 | 36,467.74 | 0.00 | 33.06 |
| 029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 8,774.19 | 42,774.19 | 0.00 | 33.06 |
| 029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 2,467.74 | 36,467.74 | 0.00 | 33.06 |
| 029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 8,774.19 | 42,774.19 | 0.00 | 33.06 |
| 029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 34,274.19 | 68,274.19 | 0.00 | 33.06 |
| 029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 34,274.19 | 68,274.19 | 0.00 | 33.06 |
| 071 0101 11 AGUINALDO | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,602.00 | 22,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0701 11 AGUINALDO | 24,344.00 | 0.00 | 24,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,172.00 | 12,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 0901 11 AGUINALDO | 36,016.00 | 0.00 | 36,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,008.00 | 18,008.00 | 0.00 | 0.00 |

000011

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|--|------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 071 1001 11 | AGUINALDO | 26,944.00 | 0.00 | 26,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,673.48 | 13,673.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1201 11 | AGUINALDO | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,859.50 | 13,859.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1301 11 | AGUINALDO | 35,816.00 | 0.00 | 35,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,908.00 | 17,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1401 11 | AGUINALDO | 30,103.00 | 0.00 | 30,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1601 11 | AGUINALDO | 32,478.00 | 0.00 | 32,478.00 | 0.00 | 3,183.69 | 3,183.69 | 14,720.81 | 14,720.81 | 0.00 | 9.80 |
| 071 1712 11 | AGUINALDO | 24,144.00 | 0.00 | 24,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,072.00 | 12,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 1801 11 | AGUINALDO | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,383.00 | 23,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 0101 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,196.00 | 0.00 | 45,196.00 | 0.00 | 45,196.00 | 45,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0701 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,344.00 | 0.00 | 24,344.00 | 0.00 | 24,344.00 | 24,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 0901 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,016.00 | 0.00 | 36,016.00 | 0.00 | 36,016.00 | 36,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1001 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,944.00 | 0.00 | 26,944.00 | 0.00 | 26,944.00 | 26,944.00 | -767.12 | -767.12 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1201 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 27,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1301 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,816.00 | 0.00 | 35,816.00 | 0.00 | 35,816.00 | 35,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1401 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,103.00 | 0.00 | 30,103.00 | 0.00 | 28,216.93 | 28,216.93 | 1,886.07 | 1,886.07 | 0.00 | 93.73 |
| 072 1601 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 32,478.00 | 0.00 | 32,478.00 | 0.00 | 28,604.41 | 28,604.41 | 3,873.59 | 3,873.59 | 0.00 | 88.07 |
| 072 1712 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,144.00 | 0.00 | 24,144.00 | 0.00 | 24,144.00 | 24,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 1801 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,719.00 | 0.00 | 27,719.00 | 0.00 | 12,184.96 | 12,184.96 | 15,534.04 | 15,534.04 | 0.00 | 43.96 |
| 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 | 73.42 | 73.42 | 926.58 | 926.58 | 0.00 | 7.34 |
| 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 |
| 113 0101 11 | TELEFONÍA | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 0101 11 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 61,480.00 | -40,500.00 | 20,980.00 | 0.00 | 1,678.65 | 1,678.65 | 19,301.35 | 19,301.35 | 0.00 | 8.00 |
| 133 0101 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 42,120.00 | -8,400.00 | 33,720.00 | 0.00 | 2,577.80 | 2,577.80 | 28,660.20 | 28,660.20 | 0.00 | 7.64 |
| 133 0601 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0701 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 0901 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1001 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1201 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1301 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1401 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1501 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1601 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1712 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIO | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 1801 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0101 11 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 16,800.00 | -5,460.00 | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.00 | 11,265.00 | 0.00 | 0.00 |

000010

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 16:59.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 136 0401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0701 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 9,360.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 0901 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1001 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 6,840.00 | 0.00 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1201 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1301 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1501 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 6,840.00 | 0.00 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1712 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 1801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 4,573.00 | 15,427.00 | 15,427.00 | 0.00 | 22.87 |
| 183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,677.42 | 19,677.42 | 19,677.42 | -19,677.42 | -19,677.42 | 0.00 | 0.00 |
| 183 0401 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 156,000.00 | -9,661.00 | 146,339.00 | 0.00 | 103,580.65 | 51,580.65 | 51,580.65 | 419.64 | 52,419.64 | 0.00 | 35.25 |
| 183 0601 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 54,000.00 | -4,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 4,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 27.27 |
| 183 0701 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 147,500.00 | -94,661.00 | 52,839.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 145.45 | 18,145.45 | 0.00 | 33.79 |
| 183 0801 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 156,000.00 | -13,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 103,580.65 | 51,580.65 | 51,580.65 | 419.35 | 52,419.35 | 0.00 | 36.07 |
| 183 0901 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -49,161.00 | 52,839.00 | 0.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 4,500.29 | 22,500.29 | 0.00 | 25.55 |
| 183 1001 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -8,500.00 | 93,500.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 274.19 | 34,274.19 | 0.00 | 36.07 |
| 183 1201 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 54,000.00 | -4,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 145.16 | 18,145.16 | 0.00 | 36.07 |
| 183 1301 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -2,193.00 | 99,807.00 | 0.00 | 59,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 8,500.55 | 42,500.55 | 0.00 | 25.55 |
| 183 1401 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 1501 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -34,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 67,725.81 | 33,725.81 | 33,725.81 | 274.19 | 34,274.19 | 0.00 | 49.60 |
| 183 1601 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 102,000.00 | -8,500.00 | 93,500.00 | 0.00 | 59,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 8,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 27.27 |
| 183 1712 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 54,000.00 | -18,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 145.16 | 18,145.16 | 0.00 | 49.60 |
| 183 1801 11 SERVICIOS JURÍDICOS | 54,000.00 | -18,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 35,854.84 | 17,854.84 | 17,854.84 | 145.16 | 18,145.16 | 0.00 | 49.60 |
| 185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 56,000.00 | 59,660.00 | 115,660.00 | 0.00 | 78,727.00 | 78,727.00 | 78,727.00 | 36,933.00 | 36,933.00 | 0.00 | 68.07 |
| 196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,200.00 | -16,500.00 | 25,700.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 8.56 |
| 262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | 7,898,344.00 | -459,876.00 | 7,438,468.00 | 0.00 | 3,330,765.62 | 2,455,039.81 | 2,455,039.81 | 2,171,087.86 | 3,046,813.67 | 0.00 | 33.00 |
| TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | -483,700.00 | 7,358,449.37 | 6,136,723.56 | 6,123,304.21 | 6,277,567.82 | 7,499,293.63 | 13,419.35 | 32.30 |
| TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | -483,700.00 | 7,358,449.37 | 6,136,723.56 | 6,123,304.21 | 6,277,567.82 | 7,499,293.63 | 13,419.35 | 32.30 |


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



600009

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 5/09/2023

HORA : 17:01.30

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 6,983,234.00 | 0.00 | 6,983,234.00 | 0.00 | 2,757,304.31 | 2,535,804.31 | 2,522,384.96 | 2,664,658.91 | 2,970,658.91 | 13,419.35 | 36.31 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,783,517.00 | 402.00 | 2,783,919.00 | -605,875.00 | 927,329.67 | 897,329.67 | 897,329.67 | 1,216,790.71 | 1,256,790.71 | 0.00 | 32.23 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 653,141.00 | 3,725.00 | 656,866.00 | 0.00 | 389,492.22 | 414,442.22 | 414,442.22 | 221,896.78 | 221,896.78 | 0.00 | 63.09 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 52,250.00 | 2,800.00 | 55,050.00 | 0.00 | 15,890.73 | 15,890.73 | 15,890.73 | 3,132.27 | 3,132.27 | 0.00 | 28.87 |
| 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30,000.00 | 149,826.00 | 179,826.00 | 0.00 | 179,825.56 | 179,825.56 | 179,825.56 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 100.00 |
| 900 ASIGNACIONES GLOBALES | 599,514.00 | 303,123.00 | 902,637.00 | 0.00 | 693,839.24 | 693,839.24 | 693,839.24 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 76.87 |
| TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11,101,656.00 | 459,876.00 | 11,561,532.00 | -605,875.00 | 4,963,681.73 | 4,737,131.73 | 4,723,712.38 | 4,106,479.96 | 4,452,479.96 | 13,419.35 | 40.97 |
| 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | 6,059,300.00 | 0.00 | 6,059,300.00 | 0.00 | 2,863,876.87 | 2,442,651.06 | 2,442,651.06 | 1,798,009.59 | 2,325,735.40 | 0.00 | 40.31 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,780,400.00 | -443,376.00 | 1,337,024.00 | 0.00 | 775,657.15 | 497,157.15 | 497,157.15 | 334,378.27 | 682,378.27 | 0.00 | 37.18 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 58,644.00 | -16,500.00 | 42,144.00 | 0.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 | 5.56 |
| TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | 7,898,344.00 | -459,876.00 | 7,438,468.00 | 0.00 | 3,641,878.02 | 2,942,152.21 | 2,942,152.21 | 2,171,087.86 | 3,046,813.67 | 0.00 | 39.55 |
| TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | -605,875.00 | 8,605,559.75 | 7,679,283.94 | 7,665,864.59 | 6,277,567.82 | 7,499,293.63 | 13,419.35 | 40.42 |
| TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | 19,000,000.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | -605,875.00 | 8,605,559.75 | 7,679,283.94 | 7,665,864.59 | 6,277,567.82 | 7,499,293.63 | 13,419.35 | 40.42 |


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



000008

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 8/09/2023
 HORA 15:24:57
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | <u>19,000,000.00</u> | <u>19,000,000.00</u> | <u>6,136,723.56</u> | <u>32.30</u> | | |
| 60 | | | | | DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 001 | 000 | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 11,101,656.00 | 11,561,532.00 | 3,681,683.75 | 31.84 | |
| | | 1 | Dirección y coordinación | | | 0 | DOCUMENTO | 46.00 | 46.00 | 15.00 | 32.61 | | | | | |
| | | 3 | Dirección y coordinación | | | 0 | DOCUMENTO | 46.00 | 46.00 | 15.00 | 32.61 | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 32.61 | | |
| 002 | 000 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | 7,898,344.00 | 7,438,468.00 | 2,455,039.81 | 33.00 | |
| | | 1 | Mujeres indígenas con servicios de atención integral | | | 0 | PERSONA | 14,970.00 | 14,970.00 | 5,125.00 | 34.24 | | | | | |
| | | 4 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | | | 0 | PERSONA | 4,945.00 | 4,945.00 | 1,701.00 | 34.40 | | | | | |
| | | 5 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | | | 0 | PERSONA | 4,256.00 | 4,256.00 | 1,539.00 | 36.16 | | | | | |
| | | 6 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | | | 0 | PERSONA | 2,530.00 | 2,530.00 | 787.00 | 31.11 | | | | | |
| | | 8 | Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas | | | 0 | PERSONA | 3,239.00 | 3,239.00 | 1,098.00 | 33.90 | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 33.96 | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 30,032.00 | 10,280.00 | | 33.11 | | | | | |
| TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | | | | <u>19,000,000.00</u> | <u>19,000,000.00</u> | <u>6,136,723.56</u> | <u>32.30</u> | | |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | 30,032.00 | 10,280.00 | | 33.14 | | 19,000,000.00 | | | |


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



000007


SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:09:25
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

A MES 5 AÑO 2,023

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

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 1,44690 | 0,51730 | 35.75 |


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



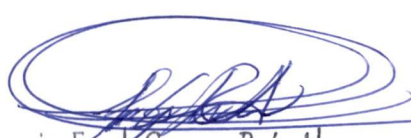
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 6 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
Hora: 15:09:54
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 1,44690 | 0,63830 | 44.12 |



.ic. Frank Gersson Ruíz Alonzo
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena




SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:09:47
 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 en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 1,44690 | 0,76520 | 52.89 |


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



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Fecha: 8/09/2023
 Hora: 15:10:06
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

A MES 8 AÑO 2,023

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

| INDICADOR | | Programacion Inicial | Ejecucion Acumulada | % de Avance |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| No. Correlativo | Nombre del Indicador | | | |
| 1 | Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 1,44690 | 0,87480 | 60.46 |


 .ic. Frank Gersson Ruíz Alonzo
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2023

Fecha: 8/09/2023

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 | Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas | 001 | Mujeres indígenas con servicios de atención integral | 60-0-0-2-0-1 - Mujeres indígenas con servicios de atención integral/Mujeres atendidas integralmente año base | 1.45 % | 0.87 % | ANUAL | | *Mujeres Indígenas que Reciben Servicios Jurídicos, Sociales Y Psicológicos. *Reporte analítico de ejecución física de los años 2019, 2020 y 2021. del SICOIN. |

000002



[Signature]
Lic. Frank Girona Salas Alonzo
Director Administrativo Financiero
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 : 8/09/2023
 HORA : 15:26.49
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL | CODIGO | PRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDC EJECT | |
|-----------------|--------|---|------|------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|
| PG | SP | PY | AC | OB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 46.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 4 | 3 | Dirección y coordinación | 0 | Documento | 46.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| | | 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Mujeres indígenas con servicios de atención integral | 0 | Persona | 14,970.00 | 651.00 | 1,076.00 | 1,154.00 | 1,045.00 | 1,426.00 | 1,252.00 | 1,313.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,919.00 |
| 4 | 4 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | 0 | Persona | 4,945.00 | 248.00 | 408.00 | 428.00 | 429.00 | 416.00 | 457.00 | 419.00 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731.00 |
| 4 | 5 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | 0 | Persona | 4,256.00 | 249.00 | 361.00 | 347.00 | 335.00 | 406.00 | 379.00 | 384.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.00 |
| 4 | 6 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | 0 | Persona | 2,530.00 | 84.00 | 167.00 | 165.00 | 157.00 | 182.00 | 200.00 | 202.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 4 | 8 | Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas | 0 | Persona | 3,239.00 | 70.00 | 140.00 | 214.00 | 124.00 | 422.00 | 216.00 | 308.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593.00 |


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



000001