



2

33

UDAF/P-006-2023

Guatemala, 09 de Enero de 2023

Licenciada

Marta María Ríos Gutiérrez

Directora Técnica del Presupuesto

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente

2023-2025
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 ENE 2023
Firma: [Signature] Hora: 9:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 III CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, artículos 20 y 38 de su Reglamento, así mismo, el artículo 11 del Decreto 16-2021 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 50-2021, de conformidad con las guías y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,

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

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

[Signature]
Licda. Lillian Karina Xinico Xiquita
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena



C.c Archivo

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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:42.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	2,640,558.41	93.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,141,000.00	-2,800.00	1,138,200.00	1,056,378.27	92.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,935.00	0.00	6,935.00	6,810.81	98.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	90,678.71	95.96
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	0.00	574,200.00	545,733.62	95.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	-163,388.00	1,254,112.00	1,175,380.58	93.72
061	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	103,000.00	71.53
071	AGUINALDO	367,401.00	-768.00	366,633.00	345,326.69	94.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,422.00	0.00	367,422.00	343,730.81	93.55
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,411.50	94.12
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,800.00	14,834.00	160,634.00	151,989.25	94.62
112	AGUA	26,340.00	0.00	26,340.00	17,469.23	66.32
113	TELEFONÍA	295,720.00	-13,838.00	281,882.00	240,787.72	85.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	663.50	66.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	45.00	4,305.00	3,305.00	76.77
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	2,050.20	82.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,750.00	-3,950.00	38,800.00	38,792.25	99.98
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	77,306.00	77,306.00	77,304.48	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,440.00	-28,927.00	71,513.00	63,298.53	88.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,780.00	-17,662.00	7,118.00	5,945.50	83.53
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,416,630.00	-8,130.00	1,408,500.00	1,408,500.00	100.00

92

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:42.51
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,120.00	96.48
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	517.00	115,517.00	112,171.98	97.10
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,655.00	82.75
183	SERVICIOS JURÍDICOS	242,100.00	90,460.00	332,560.00	252,559.91	75.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,500.00	7,879.00	46,379.00	46,378.92	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,138.00	19,950.00	26,088.00	26,065.52	99.91
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00	-17,148.00	2,652.00	1,652.00	62.29
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	-4,803.00	13,197.00	12,876.29	97.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,155.00	-22,323.00	84,832.00	83,159.15	98.03
232	ACABADOS TEXTILES	400.00	500.00	900.00	899.66	99.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,250.00	29,000.00	73,250.00	73,211.25	99.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	499.76	99.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,585.00	8,600.00	53,185.00	53,184.60	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,820.00	-4,000.00	9,820.00	9,747.50	99.26
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	1,000.00	98.04
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,600.00	3,250.00	13,850.00	13,820.00	99.78
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-306.00	894.00	893.65	99.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,540.00	0.00	19,540.00	19,537.50	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,180.00	0.00	86,180.00	76,202.00	88.42
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	500.00	2,500.00	2,497.00	99.88
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,225.00	0.00	122,225.00	120,740.75	98.79
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,615.00	225.00	16,840.00	16,828.85	99.93
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785.00	0.00	3,785.00	3,622.40	95.70
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	525.00	525.00	505.47	96.28
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,110.00	87.92
291	ÚTILES DE OFICINA	25,378.00	-3,596.00	21,782.00	21,490.65	98.66

31

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:42.51
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,335.00	-4,486.00	34,849.00	34,798.25	99.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,510.00	3,510.00	3,508.96	99.97
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00	1,090.00	2,815.00	2,789.60	99.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,575.00	5,425.00	5,425.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	-1,195.00	180.00	23.00	12.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,200.00	-65,744.00	123,456.00	110,545.00	89.54
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,839.00	11,839.00	11,839.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	53,905.00	62,905.00	62,905.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-600,733.00	49,267.00	21,990.84	44.64
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,000.00	-235,717.00	32,283.00	32,279.89	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	634,277.00	629,154.00	1,263,431.00	1,263,429.87	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		11,799,363.00	-258,650.00	11,540,713.00	10,855,779.28	94.07
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	2,580,155.80	94.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	867,200.00	2,800.00	870,000.00	810,101.94	93.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,240.00	0.00	3,240.00	2,640.00	81.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	113,787.90	93.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	123,841.93	93.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,567,000.00	-153,204.00	1,413,796.00	1,192,932.23	84.38
071	AGUINALDO	310,479.00	0.00	310,479.00	303,050.71	97.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,479.00	768.00	311,247.00	301,153.66	96.76
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	7,023.01	92.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	8,979.00	13,979.00	13,803.25	98.74
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,439.00	-49,200.00	37,239.00	27,216.75	73.09

30

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


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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:42.51
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,672.00	-18,078.00	17,594.00	13,090.77	74.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	146,600.00	-21,063.00	125,537.00	86,262.00	68.71
183	SERVICIOS JURÍDICOS	582,000.00	433,428.00	1,015,428.00	802,298.49	79.01
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	137,182.00	91.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	0.00	3,200.00	2,070.00	64.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,130.00	33,320.00	147,450.00	147,000.00	99.69
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,300.00	-900.00	15,400.00	15,400.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,850.00	17,850.00	14,080.00	78.88
291	ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	750.00	2,000.00	1,155.00	57.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	3,200.00	3,440.00	2,846.00	82.73
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA		<u>7,200,637.00</u>	<u>258,650.00</u>	<u>7,459,287.00</u>	<u>6,697,091.44</u>	<u>89.78</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		<u>19,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

29

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

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2022

Período: Septiembre - Diciembre

PRESUPUESTO FINANCIERO

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2022	2023	2024	2025	2026
						No se cuenta con proyectos de inversión.					
						TOTAL					



 Licda. Aura Marina Xinico Saquet
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 6/01/2023
 HORA 14:50.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
60						DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	48	48	48	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
						1712 PETÉN, POPTÚN				1			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						3 Dirección y Coordinación	Documento	48	48	48	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
						1712 PETÉN, POPTÚN				1			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	17,768	13,714	13,706	99.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,477			

20

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 4
 FECHA 6/01/2023
 HORA 14:50.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			1,235			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			777			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			675			
						0801	TOTONICAPÁN, TONONICAPÁN			742			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			663			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			791			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			846			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			833			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			1,247			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			779			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,389			
						1712	PETÉN, POPTÚN			687			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			565			
						4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	5,676	4,356	4,356	100.00	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			311			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			339			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			338			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			324			
						0801	TOTONICAPÁN, TONONICAPÁN			345			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			345			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			320			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			348			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			312			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			286			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			300			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			392			
						1712	PETÉN, POPTÚN			255			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			141			
						5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	4,241	3,876	3,868	99.79	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			338			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			305			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			277			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			257			
						0801	TOTONICAPÁN, TONONICAPÁN			302			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			162			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			295			

20

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

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

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 6/01/2023
 HORA 14:50.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			276			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			225			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			278			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			294			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			476			
						1712	PETÉN, POPTÚN			177			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			206			
						6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Persona	2,791	1,880	1,880	100.00	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			171			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			180			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			94			
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN			95			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			156			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			176			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			172			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			163			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			134			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			135			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			176			
						1712	PETÉN, POPTÚN			60			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			168			
						8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	Persona	5,060	3,602	3,602	100.00	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			1,657			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			411			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			162			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			50			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			133			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			549			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			50			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			345			
						1712	PETÉN, POPTÚN			195			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			50			

25

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

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 6/01/2023
 HORA 14:50.14
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

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 de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2017	10,346.00	1.32
--	------	-----------	------




 Licda. Aura Marina Ximico Saiz
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2022
Período: Septiembre - Diciembre

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Fisico			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	48	48	48		
	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	17768	13714	13706		Persona
	Subproductos:													
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5676	4356	4356	4356	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4241	3876	3868	3868	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2791	1880	1880	1880	Persona
	60	00	000	002	000	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas.	Se informa y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5060	3602	3602	3602	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:

	Línea Base		% Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del Indicador	
Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2022	100	1.32

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

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

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

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

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

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


 Licda. *[Firma]*
 Licda. Ana María Ximico
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales


DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2022

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 6/01/2023
 HORA 15:14.36
 REPORTE: R00820869.rpt

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,799,363.00	11,540,713.00	10,855,779.28	94.07		
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	48	100.00							
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48	48	48	100.00							
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA								7,200,637.00	7,459,287.00	6,697,091.44	89.78		
	1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768	13,714	13,706	99.94							
	4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676	4,356	4,356	100.00							
	5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241	3,876	3,868	99.79							
	6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791	1,880	1,880	100.00							
	8				Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060	3,602	3,602	100.00							
Total	60				DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA								<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>		


 Licda. Aura Marina Xinico Saque
 Directora Administrativa Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 15:17.41
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

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 :



 Licda. Aura Marina Amico Saquec
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
Firmado y Sellado
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2023

HORA : 15:20.39

REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2022


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	17,552,870.72	92.38
2.1. Gastos Corrientes	18,800,100.00	18,800,100.00	17,365,881.72	92.37
2.1.1. Gastos de Consumo	18,775,100.00	18,775,100.00	17,341,761.72	92.37
2.1.1.1. Remuneraciones	13,936,496.00	12,783,454.00	11,805,967.31	92.35
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,501,115.00	11,184,523.00	10,339,000.20	92.44
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00	144,000.00	103,000.00	71.53
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,291,381.00	1,454,931.00	1,363,967.11	93.75
2.1.1.2. Bienes y servicios	4,832,466.00	5,965,558.00	5,509,728.89	92.36
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,141,808.00	5,218,611.00	4,782,752.89	91.65
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	690,658.00	746,947.00	726,976.00	97.33
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	6,138.00	26,088.00	26,065.52	99.91
2.1.3. Rentas de la Propiedad	25,000.00	25,000.00	24,120.00	96.48
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	25,000.00	25,000.00	24,120.00	96.48
2.2. Gastos de Capital	199,900.00	199,900.00	186,989.00	93.54
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	199,900.00	199,900.00	186,989.00	93.54
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	199,900.00	199,900.00	186,989.00	93.54
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	199,900.00	199,900.00	186,989.00	93.54

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-18,800,100.00	-18,800,100.00	-17,365,881.72	92.37
Balance Presupuestal:	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-17,552,870.72	92.38


 Licda. Aura Marina Ximico Saque
 Directora Administrativa Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 15:22.29
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

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


 Licda. *[Signature]*
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2022
Periodo : Septiembre - Diciembre

Código Informe IGRC06

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

60 Defensoría de la Mujer Indígena

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

60	0	0	1	0	Dirección y Coordinación	<p>La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación no ha tenido variaciones en los productos y subproductos respecto a la meta inicial y la meta vigente al finalizar el ejercicio fiscal 2022, se tuvo una ejecución del 100% de las metas físicas programadas, de acuerdo con el reporte IGRC03 equivalente a 48 documentos, según la unidad de medida del producto y subproducto.</p> <p>Al inició del ejercicio fiscal se tenía un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 11,799,363.00 y se finalizó el ejercicio con la cantidad de Q. 11,540,713.00 por lo que se tuvo una variación de -Q.258,650.00 cantidad que se destinó a la actividad 2 para fortalecer la atención a las mujeres indígenas. Se tuvo una ejecución financiera del 94.07% del 100% esperado. El porcentaje no ejecutado (5.93%) corresponde en gran parte al presupuesto destinado al grupo 0 de plazas vacantes y contrataciones no realizadas en el renglón 029 que iba ser utilizado para el cumplimiento de la sentencia de pacto colectivo de condiciones de trabajo y que no fue aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.</p>
60	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena	<p>Se tuvo una variación de metas físicas en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena Integral ya que inicialmente la meta era de 17,768 personas y se finalizó el ejercicio fiscal con una meta vigente de 13,714 y de la meta vigente se tuvo una ejecución de 99.94% equivalente a 13,706 atenciones realizadas entre la atención jurídica, social, psicológica, capacitaciones y formaciones realizadas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. 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 es menor al proyectado inicialmente.</p> <p>Al inició del ejercicio fiscal se tenía un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 7,200,637.00 y se finalizó el ejercicio con la cantidad de Q. 7,459,287.00 por lo que se tuvo una variación de +Q.258,650.00 cantidad que se destinó a la actividad 2 para fortalecer la atención a las mujeres indígenas en renglón 183 servicios jurídicos. Se tuvo una ejecución financiera del 89.78% del 100% esperado. El porcentaje no ejecutado (10.22%) corresponde en gran parte al presupuesto destinado al grupo 0 de las plazas vacantes y contrataciones no realizadas en el renglón 183 que iba ser utilizado para el cumplimiento de la sentencia de pacto colectivo de condiciones de trabajo y que no fue aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.</p>


 Licda. Kura Marina Ximico
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60	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	2,028,495.96	2,028,495.96	2,028,495.96	168,980.04	168,980.04	0.00	92.31
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	228,128.00	228,128.00	228,128.00	7,000.00	7,000.00	0.00	97.02
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,806.45	84,806.45	84,806.45	19,193.55	19,193.55	0.00	77.15
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	937,000.00	-2,800.00	934,200.00	0.00	863,604.08	863,604.08	863,604.08	70,595.92	70,595.92	0.00	92.44
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	96.43
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,774.19	27,774.19	27,774.19	8,225.81	8,225.81	0.00	77.15
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	6,810.81	6,810.81	6,810.81	124.19	124.19	0.00	98.21
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	63,678.71	63,678.71	63,678.71	3,821.29	3,821.29	0.00	94.34
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550,200.00	0.00	550,200.00	0.00	522,669.10	522,669.10	522,669.10	27,530.90	27,530.90	0.00	95.00
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	250.00	250.00	0.00	97.22
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,314.52	2,314.52	2,314.52	685.48	685.48	0.00	77.15
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	985,500.00	-66,338.00	919,162.00	0.00	862,935.44	862,935.44	862,935.44	56,226.56	56,226.56	0.00	93.88
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-45,725.00	8,275.00	0.00	8,274.19	8,274.19	8,274.19	0.81	0.81	0.00	99.99
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-23,850.00	30,150.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55

17

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

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-23,850.00	30,150.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
061 0101 11	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	71.53
071 0101 11	AGUINALDO	294,963.00	-768.00	294,195.00	0.00	272,888.69	272,888.69	272,888.69	21,306.31	21,306.31	0.00	92.76
071 0601 11	AGUINALDO	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
071 1401 11	AGUINALDO	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
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1601 11	AGUINALDO	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
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,984.00	0.00	294,984.00	0.00	271,292.81	271,292.81	271,292.81	23,691.19	23,691.19	0.00	91.97
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	7,811.50	7,811.50	7,811.50	588.50	588.50	0.00	92.99
073 0601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,400.00	1,336.00	81,736.00	0.00	81,735.64	81,735.64	81,735.64	0.36	0.36	0.00	100.00
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	1,784.00	7,184.00	0.00	6,706.95	6,706.95	6,706.95	477.05	477.05	0.00	93.36
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	1,232.00	6,632.00	0.00	6,491.48	6,491.48	6,491.48	140.52	140.52	0.00	97.88
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	3,849.00	9,849.00	0.00	9,179.66	9,179.66	9,179.66	669.34	669.34	0.00	93.20
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	4,997.00	11,597.00	0.00	11,204.28	11,204.28	11,204.28	392.72	392.72	0.00	96.61
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	603.00	6,003.00	0.00	5,704.65	5,704.65	5,704.65	298.35	298.35	0.00	95.03
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	456.00	4,656.00	0.00	4,324.78	4,324.78	4,324.78	331.22	331.22	0.00	92.89
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,463.74	2,463.74	2,463.74	1,736.26	1,736.26	0.00	58.66
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	416.00	7,016.00	0.00	6,911.95	6,911.95	6,911.95	104.05	104.05	0.00	98.52
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	161.00	4,361.00	0.00	4,021.94	4,021.94	4,021.94	339.06	339.06	0.00	92.23
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,891.45	6,891.45	6,891.45	308.55	308.55	0.00	95.71
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,256.79	3,256.79	3,256.79	3,343.21	3,343.21	0.00	49.35
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,095.94	3,095.94	3,095.94	504.06	504.06	0.00	86.00
112 0101 11	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,653.23	15,653.23	15,653.23	8,346.77	8,346.77	0.00	65.22
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	231.00	231.00	231.00	189.00	189.00	0.00	55.00
112 0601 11	AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	300.00	300.00	300.00	60.00	60.00	0.00	83.33
112 0701 11	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	320.00	320.00	320.00	160.00	160.00	0.00	66.67
112 1401 11	AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	965.00	965.00	965.00	115.00	115.00	0.00	89.35
113 0101 11	TELEFONÍA	183,340.00	-13,838.00	169,502.00	0.00	159,501.42	159,501.42	159,501.42	10,000.58	10,000.58	0.00	94.10
113 0401 11	TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,223.84	6,223.84	6,223.84	2,476.16	2,476.16	0.00	71.54
113 0601 11	TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,448.83	6,448.83	6,448.83	2,251.17	2,251.17	0.00	74.12

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

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0701 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,223.84	6,223.84	6,223.84	2,476.16	2,476.16	0.00	71.54
113 0801 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,224.84	6,224.84	6,224.84	2,475.16	2,475.16	0.00	71.55
113 0901 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,223.84	6,223.84	6,223.84	2,476.16	2,476.16	0.00	71.54
113 1001 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,223.84	6,223.84	6,223.84	2,476.16	2,476.16	0.00	71.54
113 1201 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,253.84	6,253.84	6,253.84	2,446.16	2,446.16	0.00	71.88
113 1301 11 TELEFONÍA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	6,128.51	6,128.51	6,128.51	1,851.49	1,851.49	0.00	76.80
113 1401 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,253.84	6,253.84	6,253.84	2,446.16	2,446.16	0.00	71.88
113 1501 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,253.84	6,253.84	6,253.84	2,446.16	2,446.16	0.00	71.88
113 1601 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,283.84	6,283.84	6,283.84	2,416.16	2,416.16	0.00	72.23
113 1712 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,283.84	6,283.84	6,283.84	2,416.16	2,416.16	0.00	72.23
113 1801 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,259.56	6,259.56	6,259.56	2,440.44	2,440.44	0.00	71.95
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	663.50	663.50	663.50	336.50	336.50	0.00	66.35
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	66.67
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	45.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	580.00	580.00	580.00	20.00	20.00	0.00	96.67
115 0701 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	240.00	240.00	0.00	60.00
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	430.00	430.00	430.00	50.00	50.00	0.00	89.58
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	330.00	330.00	330.00	90.00	90.00	0.00	78.57
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	449.80	0.00	82.01
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,750.00	-3,950.00	38,800.00	0.00	38,792.25	38,792.25	38,792.25	7.75	7.75	0.00	99.98
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	77,306.00	77,306.00	0.00	77,304.48	77,304.48	77,304.48	1.52	1.52	0.00	100.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,440.00	-28,927.00	71,513.00	0.00	63,298.53	63,298.53	63,298.53	8,214.47	8,214.47	0.00	88.51
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,780.00	-17,662.00	7,118.00	0.00	5,945.50	5,945.50	5,945.50	1,172.50	1,172.50	0.00	83.53
142 0101 11 FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	696,630.00	3,870.00	700,500.00	0.00	700,500.00	700,500.00	700,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0401 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0601 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0701 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0801 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0901 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1001 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-8,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-8,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-8,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	880.00	880.00	0.00	96.48
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	517.00	115,517.00	0.00	112,171.98	112,171.98	112,171.98	3,345.02	3,345.02	0.00	97.10
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	345.00	345.00	0.00	82.75
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	242,100.00	90,460.00	332,560.00	0.00	252,559.91	252,559.91	252,559.91	80,000.09	80,000.09	0.00	75.94
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,500.00	7,879.00	46,379.00	0.00	46,378.92	46,378.92	46,378.92	0.08	0.08	0.00	100.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,138.00	19,950.00	26,088.00	0.00	26,065.52	26,065.52	26,065.52	22.48	22.48	0.00	99.91
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00	-17,148.00	2,652.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.29
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	-4,803.00	13,197.00	0.00	12,876.29	12,876.29	12,876.29	320.71	320.71	0.00	97.57
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,155.00	-22,323.00	84,832.00	0.00	83,159.15	83,159.15	83,159.15	1,672.85	1,672.85	0.00	98.03
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	400.00	500.00	900.00	0.00	899.66	899.66	899.66	0.34	0.34	0.00	99.96
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	44,250.00	29,000.00	73,250.00	0.00	73,211.25	73,211.25	73,211.25	38.75	38.75	0.00	99.95
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	499.76	499.76	499.76	0.24	0.24	0.00	99.95
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,585.00	8,600.00	53,185.00	0.00	53,184.60	53,184.60	53,184.60	0.40	0.40	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,820.00	-4,000.00	9,820.00	0.00	9,747.50	9,747.50	9,747.50	72.50	72.50	0.00	99.26
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	0.00	98.04
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,600.00	3,250.00	13,850.00	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	30.00	30.00	0.00	99.78
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-306.00	894.00	0.00	893.65	893.65	893.65	0.35	0.35	0.00	99.96
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,540.00	0.00	19,540.00	0.00	19,537.50	19,537.50	19,537.50	2.50	2.50	0.00	99.99
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,180.00	0.00	86,180.00	0.00	76,202.00	76,202.00	76,202.00	9,978.00	9,978.00	0.00	88.42
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	3.00	3.00	0.00	99.88
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,225.00	0.00	122,225.00	0.00	120,740.75	120,740.75	120,740.75	1,484.25	1,484.25	0.00	98.79
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,615.00	225.00	16,840.00	0.00	16,828.85	16,828.85	16,828.85	11.15	11.15	0.00	99.93
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	3,622.40	3,622.40	3,622.40	162.60	162.60	0.00	95.70
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	525.00	525.00	0.00	505.47	505.47	505.47	19.53	19.53	0.00	96.28
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	290.00	290.00	0.00	87.92

M

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

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 9/01/2023

HORA : 9:17.41

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	25,378.00	-3,596.00	21,782.00	0.00	21,490.65	21,490.65	21,490.65	291.35	291.35	0.00	98.66
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,335.00	-4,486.00	34,849.00	0.00	34,798.25	34,798.25	34,798.25	50.75	50.75	0.00	99.85
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,508.96	3,508.96	3,508.96	1.04	1.04	0.00	99.97
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00	1,090.00	2,815.00	0.00	2,789.60	2,789.60	2,789.60	25.40	25.40	0.00	99.10
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,575.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	-1,195.00	180.00	0.00	23.00	23.00	23.00	157.00	157.00	0.00	12.78
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,200.00	-118,904.00	70,296.00	0.00	57,385.00	57,385.00	57,385.00	12,911.00	12,911.00	0.00	81.63
322 0801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0901 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1001 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1401 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1601 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1801 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00	11,839.00	11,839.00	11,839.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	53,905.00	62,905.00	0.00	62,905.00	62,905.00	62,905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-600,733.00	49,267.00	0.00	21,990.84	21,990.84	21,990.84	27,276.16	27,276.16	0.00	44.64
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,000.00	-235,717.00	32,283.00	0.00	32,279.89	32,279.89	32,279.89	3.11	3.11	0.00	99.99
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	634,277.00	629,154.00	1,263,431.00	0.00	1,263,429.87	1,263,429.87	1,263,429.87	1.13	1.13	0.00	100.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,799,363.00	-258,650.00	11,540,713.00	0.00	10,855,779.28	10,855,779.28	10,855,779.28	684,933.72	684,933.72	0.00	94.07
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	380,412.00	380,412.00	380,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	310,692.00	310,692.00	310,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	6,532.00	241,660.00	0.00	231,519.60	231,519.60	231,519.60	10,140.40	10,140.40	0.00	95.80
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	310,692.00	310,692.00	310,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	218,046.20	218,046.20	218,046.20	63,389.80	63,389.80	0.00	77.48
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	254,064.00	254,064.00	254,064.00	27,372.00	27,372.00	0.00	90.27
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	-6,532.00	228,596.00	0.00	169,346.00	169,346.00	169,346.00	59,250.00	59,250.00	0.00	74.08
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

13

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	2,800.00	82,000.00	0.00	78,101.94	78,101.94	78,101.94	3,898.06	3,898.06	0.00	95.25
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	20,000.00	20,000.00	0.00	77.68
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	12,000.00	12,000.00	0.00	87.18
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71.43
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	50.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,812.90	8,812.90	8,812.90	187.10	187.10	0.00	97.92
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	3,775.00	3,775.00	0.00	72.04
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1712 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

12

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	72.22
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,858.60	8,858.60	8,858.60	141.40	141.40	0.00	98.43
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,483.33	12,483.33	12,483.33	2,516.67	2,516.67	0.00	83.22
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80.00
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72.22
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	-88,466.00	254,534.00	0.00	254,532.25	254,532.25	254,532.25	1.75	1.75	0.00	100.00
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-2,740.00	201,260.00	0.00	201,258.06	201,258.06	201,258.06	1.94	1.94	0.00	100.00
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	56,950.00	56,950.00	56,950.00	45,050.00	45,050.00	0.00	55.83
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-46,420.00	157,580.00	0.00	157,579.03	157,579.03	157,579.03	0.97	0.97	0.00	100.00
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-1,370.00	100,630.00	0.00	100,629.03	100,629.03	100,629.03	0.97	0.97	0.00	100.00
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-1,370.00	100,630.00	0.00	100,629.03	100,629.03	100,629.03	0.97	0.97	0.00	100.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-1,370.00	100,630.00	0.00	100,629.03	100,629.03	100,629.03	0.97	0.97	0.00	100.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-9,870.00	92,130.00	0.00	78,967.74	78,967.74	78,967.74	13,162.26	13,162.26	0.00	85.71
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-228.00	101,772.00	0.00	41,129.03	41,129.03	41,129.03	60,642.97	60,642.97	0.00	40.41
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-1,370.00	100,630.00	0.00	100,629.03	100,629.03	100,629.03	0.97	0.97	0.00	100.00
071 0101 11 AGUINALDO	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	45,196.00	45,196.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0701 11 AGUINALDO	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0901 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1001 11 AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	26,742.52	26,742.52	26,742.52	201.48	201.48	0.00	99.25
071 1201 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1401 11 AGUINALDO	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	24,884.48	24,884.48	24,884.48	5,218.52	5,218.52	0.00	82.66
071 1601 11 AGUINALDO	32,478.00	-1,680.00	30,798.00	0.00	28,790.62	28,790.62	28,790.62	2,007.38	2,007.38	0.00	93.48
071 1712 11 AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	1,680.00	29,399.00	0.00	29,398.09	29,398.09	29,398.09	0.91	0.91	0.00	100.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	45,196.00	45,196.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	768.00	27,712.00	0.00	25,773.92	25,773.92	25,773.92	1,938.08	1,938.08	0.00	93.01
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	23,806.00	23,806.00	23,806.00	6,297.00	6,297.00	0.00	79.08
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,478.00	-1,730.00	30,748.00	0.00	28,890.57	28,890.57	28,890.57	1,857.43	1,857.43	0.00	93.96
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	1,730.00	29,449.00	0.00	29,448.17	29,448.17	29,448.17	0.83	0.83	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	590.68	590.68	590.68	9.32	9.32	0.00	98.45
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00	80.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00	80.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	432.33	432.33	432.33	167.67	167.67	0.00	72.06
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	10,229.00	13,979.00	0.00	13,803.25	13,803.25	13,803.25	175.75	175.75	0.00	98.74
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,439.00	-49,200.00	37,239.00	0.00	27,216.75	27,216.75	27,216.75	10,022.25	10,022.25	0.00	73.09
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,672.00	-18,078.00	17,594.00	0.00	13,090.77	13,090.77	13,090.77	4,503.23	4,503.23	0.00	74.40
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	39,275.00	39,275.00	0.00	28.59
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	3,225.00	13,225.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 0601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	-2,022.00	5,478.00	0.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,500.00	6,534.00	39,034.00	0.00	39,034.00	39,034.00	39,034.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141 1801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00	-3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	48,904.00	204,904.00	0.00	186,236.55	186,236.55	186,236.55	18,667.45	18,667.45	0.00	90.89
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
183 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	149,403.22	149,403.22	149,403.22	4,500.78	4,500.78	0.00	97.08
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	37,339.29	37,339.29	37,339.29	8,500.71	8,500.71	0.00	81.46
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00	88,339.29	88,339.29	88,339.29	0.71	0.71	0.00	100.00

10

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

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:17.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
183 1201 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
183 1301 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67	69,133.33	69,133.33	0.00	18.67
183 1401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00	88,339.29	88,339.29	88,339.29	0.71	0.71	0.00	100.00
183 1501 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
183 1601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	41,677.42	41,677.42	41,677.42	26,322.58	26,322.58	0.00	61.29
183 1712 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-725.00	53,275.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	4,500.81	4,500.81	0.00	91.55
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,182.00	137,182.00	137,182.00	12,818.00	12,818.00	0.00	91.45
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00	800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	380.00	380.00	0.00	52.50
196 0401 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0601 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 1301 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 1401 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00	800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	300.00	300.00	0.00	62.50
196 1601 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 1712 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00	0.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00	87.50
196 1801 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	450.00	450.00	0.00	96.46
211 0401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,020.00	13,480.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,510.00	490.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,510.00	-10.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1401 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,020.00	6,730.00	48,750.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,530.00	-30.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1712 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,020.00	-20.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 1801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,520.00	-20.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,300.00	-900.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	3,770.00	3,770.00	0.00	78.88
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	715.00	715.00	715.00	35.00	35.00	0.00	95.33
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	60.00	60.00	0.00	88.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	3,200.00	3,320.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	474.00	474.00	0.00	85.72
299 1401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
299 1601 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,200,637.00	258,650.00	7,459,287.00	0.00	6,697,091.44	6,697,091.44	6,697,091.44	762,195.56	762,195.56	0.00	89.78
TOTAL	60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	17,552,870.72	17,552,870.72	17,552,870.72	1,447,129.28	1,447,129.28	0.00	92.38
TOTAL	11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	17,552,870.72	17,552,870.72	17,552,870.72	1,447,129.28	1,447,129.28	0.00	92.38

20

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:30.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,958,690.00	-166,956.00	6,791,734.00	0.00	6,317,009.40	6,317,009.40	6,317,009.40	474,724.60	474,724.60	0.00	93.01
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,529,758.00	113,533.00	2,643,291.00	0.00	2,487,585.28	2,487,585.28	2,487,585.28	155,705.72	155,705.72	0.00	94.11
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	558,738.00	2,069.00	560,807.00	0.00	546,495.00	546,495.00	546,495.00	14,312.00	14,312.00	0.00	97.45
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	199,900.00	0.00	199,900.00	0.00	186,989.00	186,989.00	186,989.00	12,911.00	12,911.00	0.00	93.54
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,000.00	-836,450.00	81,550.00	0.00	54,270.73	54,270.73	54,270.73	27,279.27	27,279.27	0.00	66.55
900 ASIGNACIONES GLOBALES	634,277.00	629,154.00	1,263,431.00	0.00	1,263,429.87	1,263,429.87	1,263,429.87	1.13	1.13	0.00	100.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,799,363.00	-258,650.00	11,540,713.00	0.00	10,855,779.28	10,855,779.28	10,855,779.28	684,933.72	684,933.72	0.00	94.07
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,059,806.00	-149,636.00	5,910,170.00	0.00	5,434,687.18	5,434,687.18	5,434,687.18	475,482.82	475,482.82	0.00	91.95
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,008,911.00	354,066.00	1,362,977.00	0.00	1,081,923.26	1,081,923.26	1,081,923.26	281,053.74	281,053.74	0.00	79.38
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,920.00	54,220.00	186,140.00	0.00	180,481.00	180,481.00	180,481.00	5,659.00	5,659.00	0.00	96.96
TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,200,637.00	258,650.00	7,459,287.00	0.00	6,697,091.44	6,697,091.44	6,697,091.44	762,195.56	762,195.56	0.00	89.78
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	17,552,870.72	17,552,870.72	17,552,870.72	1,447,129.28	1,447,129.28	0.00	92.38
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	17,552,870.72	17,552,870.72	17,552,870.72	1,447,129.28	1,447,129.28	0.00	92.38


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


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

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 9/01/2023
 HORA 9:34.45
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA														
Promedio de ejecución física por actividad:																			0.00
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										11,799,363.00	11,540,713.00	10,855,779.28	94.07	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48.00	48.00	48.00	100.00								
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	48.00	48.00	48.00	100.00								
Promedio de ejecución física por actividad:																			100.00
002	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										7,200,637.00	7,459,287.00	6,697,091.44	89.78	
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	17,768.00	13,714.00	13,706.00	99.94								
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	5,676.00	4,356.00	4,356.00	100.00								
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,241.00	3,876.00	3,868.00	99.79								
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,791.00	1,880.00	1,880.00	100.00								
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,060.00	3,602.00	3,602.00	100.00								
Promedio de ejecución física por actividad:																			99.95
Promedio ponderado de ejecución por programa:											27,524.00	27,508.00		99.98					
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>17,552,870.72</u>	<u>92.38</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:											27,524.00	27,508.00		99.98			19,000,000.00		


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


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

06

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 9 AÑO 2,022

Fecha: 9/01/2023
Hora: 09:38:16
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	0,96550	56.22



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



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 10 AÑO 2,022


Fecha: 9/01/2023
Hora: 09:38:55
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	1,12330	65.41



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



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

04

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 11 AÑO 2,022

Fecha: 9/01/2023
Hora: 09:39:56
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	1,26200	73.49



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



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,022

Fecha: 9/01/2023
Hora: 09:40:26
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,71730	1,32470	77.14



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




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



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2022

Fecha: 9/01/2023

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 de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral/ Mujeres Atendidas Integralmente Año Base	1.72 %	1.32 %	Anual		Mujeres Indígenas Que Reciben Servicios Jurídicos Sociales Y Psicológicos



[Firma]
Licda. Aura Marina Lirico Saquec
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

20

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

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2023
 HORA : 9:44.50
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT	
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	48.00	4.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	6.00	0.00	
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	48.00	0.00	0.00	3.00	4.00	5.00	3.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	0.00	
		002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	13,714.00	664.00	869.00	950.00	1,498.00	1,244.00	1,389.00	966.00	994.00	1,416.00	1,632.00	1,435.00	649.00	8.00	
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	4,356.00	302.00	377.00	397.00	439.00	442.00	379.00	355.00	377.00	362.00	364.00	359.00	203.00	0.00	
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	3,876.00	234.00	331.00	377.00	349.00	380.00	363.00	296.00	367.00	358.00	343.00	304.00	166.00	8.00	
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	1,880.00	128.00	161.00	176.00	155.00	154.00	167.00	166.00	150.00	167.00	159.00	167.00	130.00	0.00	
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	Persona	3,602.00	0.00	0.00	0.00	555.00	341.00	480.00	149.00	100.00	529.00	693.00	605.00	150.00	0.00	


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


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