



# Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

2024-33439  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
15 MAY 2024  
Firma: [Signature] Hora: 15:27  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

28

Oficio No. UDAF-94-2024/namz  
Guatemala, 14 de mayo de 2024

Licenciada  
Blanca Margarita Ibáñez Cabrera  
Directora Técnica de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas

**Nintäq rutzil awäch, ja ta k'a ri Ruk'u'x Kaj, Ruk'u'x Ulew yato'on pa ruwi' ri asamaj, nuya ta k'a chuqa' ana'ojib'al ri jujun q'ij apo.** (Kaqchikel) Reciba un cordial saludo, que el Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra le derrame abundantes bendiciones y le dé sabiduría en sus labores diarias.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacerle la entrega del "INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 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 18-2023, presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 01-2024, 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.

Agradecemos de antemano su atención y nos despedimos, aprovechando la ocasión para suscribirnos de usted.

Atentamente,

[Signature]  
Licda. Lidia Amaris Menéndez Zepeda  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

[Signature]  
Dr. Carmelina Espantazay Serech  
Defensora de la Mujer Indígena  
Defensoría de la Mujer Indígena

c.c. archivo

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 13/05/2024

HORA : 15:59.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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	701,978.75	701,978.75	701,978.75	1,495,497.25	1,495,497.25	0.00	31.94
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	945,800.00	0.00	945,800.00	0.00	280,318.28	280,318.28	280,318.28	665,481.72	665,481.72	0.00	29.64
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	5,468.00	5,468.00	0.00	30.10
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,040.73	25,040.73	25,040.73	46,959.27	46,959.27	0.00	34.78
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	4,500.00	4,500.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550,200.00	0.00	550,200.00	0.00	174,955.45	174,955.45	174,955.45	375,244.55	375,244.55	0.00	31.80
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
023 0101 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	-108,000.00	877,500.00	0.00	646,193.57	162,193.57	162,193.57	231,306.43	715,306.43	0.00	18.48
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38

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

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

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
029 0901 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 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
029 1301 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 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
061 0101 11	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	20.14
071 0101 11	AGUINALDO	299,853.00	0.00	299,853.00	0.00	135,800.48	135,800.48	135,800.48	164,052.52	164,052.52	0.00	45.29
071 0601 11	AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,484.50	13,484.50	0.00	50.69
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,450.00	0.00	300,450.00	0.00	31,031.00	31,031.00	31,031.00	269,419.00	269,419.00	0.00	10.33
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	140.82	140.82	140.82	8,259.18	8,259.18	0.00	1.68
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	29,287.44	29,287.44	29,287.44	53,512.56	53,512.56	0.00	35.37
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,536.21	1,536.21	1,536.21	4,463.79	4,463.79	0.00	25.60
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,992.63	1,992.63	1,992.63	4,007.37	4,007.37	0.00	33.21
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,100.12	3,100.12	3,100.12	4,099.88	4,099.88	0.00	43.06
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,578.74	3,578.74	3,578.74	4,821.26	4,821.26	0.00	42.60
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,065.09	2,065.09	2,065.09	3,334.91	3,334.91	0.00	38.24
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	838.87	838.87	838.87	3,361.13	3,361.13	0.00	19.97
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	689.08	689.08	689.08	3,510.92	3,510.92	0.00	16.41
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,342.35	2,342.35	2,342.35	4,257.65	4,257.65	0.00	35.49
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,377.18	1,377.18	1,377.18	2,822.82	2,822.82	0.00	32.79
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	751.39	751.39	751.39	8,248.61	8,248.61	0.00	8.35
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,254.50	1,254.50	1,254.50	5,345.50	5,345.50	0.00	19.01
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	672.59	672.59	672.59	2,927.41	2,927.41	0.00	18.68
112 0101 11	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,972.15	2,972.15	2,972.15	21,027.85	21,027.85	0.00	12.38
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	63.00	63.00	63.00	357.00	357.00	0.00	15.00

**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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0601 11 AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	60.00	60.00	60.00	300.00	300.00	0.00	16.67
112 0701 11 AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	121.00	121.00	121.00	359.00	359.00	0.00	25.21
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	405.00	405.00	405.00	675.00	675.00	0.00	37.50
113 0101 11 TELEFONÍA	199,552.00	-8,972.00	190,580.00	0.00	116,394.00	116,394.00	116,394.00	74,186.00	74,186.00	0.00	61.07
113 0401 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	7,144.00	7,144.00	0.00	17.89
113 0601 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
113 0701 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,633.32	1,633.32	1,633.32	7,066.68	7,066.68	0.00	18.77
113 0801 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
113 0901 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,557.77	1,557.77	1,557.77	7,142.23	7,142.23	0.00	17.91
113 1001 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	7,144.00	7,144.00	0.00	17.89
113 1201 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
113 1301 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
113 1401 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
113 1501 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	7,144.00	7,144.00	0.00	17.89
113 1601 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.44	1,632.44	1,632.44	7,067.56	7,067.56	0.00	18.76
113 1712 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
113 1801 11 TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	7,068.00	7,068.00	0.00	18.76
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	1,320.00	1,320.00	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	220.00	220.00	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	480.00	480.00	0.00	20.00
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	135.00	135.00	135.00	345.00	345.00	0.00	28.13
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	300.00	300.00	0.00	28.57
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	7,220.00	49,220.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00	39,935.00	39,935.00	0.00	18.86
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,624.39	28,624.39	28,624.39	7,375.61	7,375.61	0.00	79.51
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114,954.00	46,440.00	161,394.00	0.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00	149,659.00	149,659.00	0.00	7.27
133 0401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0701 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0901 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25

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

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	-26,580.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	1,608.00	1,608.00	19.60
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,500.00	30,000.00	730,500.00	487,000.00	243,500.00	243,500.00	243,500.00	487,000.00	487,000.00	33.33
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	33.33
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	33.33
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	33.33
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	33.33
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	6,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	33.33
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	33.33
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	33.33
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	33.33
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	9,600.00	75,600.00	50,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	33.33
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	33.33
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	24,000.00	84,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	33.33
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	33.33
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	38,900.00	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	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	-15,080.00	99,920.00	0.00	31,912.00	31,912.00	31,912.00	68,008.00	68,008.00	31.94
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	11,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	26,451.61	26,451.61	26,451.61	321,548.39	321,548.39	7.60
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	46,380.00	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	2,860.00	2,860.00	2,860.00	10,634.00	10,634.00	21.19

24

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

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

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-900.00	11,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	9,750.00	9,750.00	0.00	12.16
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,060.08	3,060.08	3,060.08	14,939.92	14,939.92	0.00	17.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	1,960.00	101,655.00	0.00	27,508.00	27,508.00	27,508.00	74,147.00	74,147.00	0.00	27.06
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	550.00	550.00	0.00	38.89
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	49,958.00	49,958.00	49,958.00	26,992.00	26,992.00	0.00	64.92
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,335.00	0.00	72,335.00	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00	45,060.00	45,060.00	0.00	37.71
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,640.00	1,500.00	23,140.00	0.00	3,729.00	3,729.00	3,729.00	19,411.00	19,411.00	0.00	16.11
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,680.00	15,650.00	100,330.00	0.00	115.00	115.00	115.00	100,215.00	100,215.00	0.00	0.11
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	20.80	20.80	0.00	99.01
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	146,065.00	-36,000.00	110,065.00	0.00	34,753.50	34,753.50	34,753.50	75,311.50	75,311.50	0.00	31.58
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,970.00	2,100.00	21,070.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	18,670.00	18,670.00	0.00	11.39
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,900.00	119.00	3,019.00	0.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	-1,900.00	500.00	0.00	453.00	453.00	453.00	47.00	47.00	0.00	90.60
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	33,194.00	0.00	33,194.00	0.00	1,596.44	1,596.44	1,596.44	31,597.56	31,597.56	0.00	4.81
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,260.00	0.00	44,260.00	0.00	10,678.75	10,678.75	10,678.75	33,581.25	33,581.25	0.00	24.13
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,975.00	1,000.00	4,975.00	0.00	3,038.96	3,038.96	3,038.96	1,936.04	1,936.04	0.00	61.08
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519.00	36.00	1,555.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	151.00	151.00	0.00	90.29
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,250.00	7,600.00	32,850.00	0.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	18,520.00	18,520.00	0.00	43.62
322 1501 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,881.00	7,881.00	4,800.00	619.00	619.00	3,081.00	92.72
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	900.00	1,800.00	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	281.00	281.00	0.00	84.39
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	11,650.00	30,150.00	0.00	23,730.12	23,730.12	23,730.12	6,419.88	6,419.88	0.00	78.71
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	9,830.00	9,830.00	0.00	62.19
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	85,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	599,514.00	-187,419.00	412,095.00	0.00	338,528.97	338,528.97	338,528.97	73,566.03	73,566.03	0.00	82.15
<b>TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>11,101,656.00</b>	<b>-12,028.00</b>	<b>11,089,628.00</b>	<b>1,009,400.00</b>	<b>4,111,744.08</b>	<b>3,375,744.08</b>	<b>3,372,663.08</b>	<b>6,977,883.92</b>	<b>7,713,883.92</b>	<b>3,081.00</b>	<b>30.44</b>
<b>60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	253,608.00	253,608.00	0.00	33.33
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	212,812.00	212,812.00	0.00	24.38
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	83,142.81	83,142.81	83,142.81	198,293.19	198,293.19	0.00	29.54
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	66,400.00	66,400.00	0.00	25.89
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	75,400.00	75,400.00	0.00	19.44
012 1712 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	19.05

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

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

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	930.00	0.00	930.00	0.00	385.00	385.00	385.00	545.00	545.00	0.00	41.40
013 1401 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
013 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00	25.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50.00
014 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
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	10,500.00	10,500.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	33.33
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26.67
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,830.65	3,830.65	3,830.65	11,169.35	11,169.35	0.00	25.54
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 13/05/2024

HORA : 15:59.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	250,370.97	78,370.97	78,370.97	92,629.03	264,629.03	0.00	22.85
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	197,967.74	61,967.74	61,967.74	6,032.26	142,032.26	0.00	30.38
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	197,967.74	61,967.74	61,967.74	6,032.26	142,032.26	0.00	30.38
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
071 0101 11 AGUINALDO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	22,605.50	22,605.50	22,605.50	22,594.50	22,594.50	0.00	50.01
071 0701 11 AGUINALDO	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	12,359.50	12,359.50	12,359.50	11,984.50	11,984.50	0.00	50.77
071 0901 11 AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	50.00
071 1001 11 AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,659.50	13,659.50	13,659.50	13,284.50	13,284.50	0.00	50.70
071 1201 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1301 11 AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	18,200.00	18,200.00	0.00	39.54
071 1601 11 AGUINALDO	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	11,674.22	11,674.22	11,674.22	20,803.78	20,803.78	0.00	35.95
071 1712 11 AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	50.00
071 1801 11 AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	9,535.56	9,535.56	9,535.56	18,183.44	18,183.44	0.00	34.40
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,196.00	45,196.00	0.00	0.00
072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00
072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
072 1001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	26,944.00	0.00	0.00
072 1201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1301 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,816.00	35,816.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	1,612.60	1,612.60	1,612.60	28,490.40	28,490.40	0.00	5.36
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	1,201.82	1,201.82	1,201.82	31,276.18	31,276.18	0.00	3.70
072 1712 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0701 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0901 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

22

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

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	5.48	5.48	994.52	994.52	0.00	0.55
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	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,480.00	-28,230.00	33,250.00	0.00	17,323.44	17,323.44	15,926.56	15,926.56	0.00	52.10
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,120.00	15,340.00	57,460.00	0.00	0.00	0.00	57,460.00	57,460.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-10,400.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,078.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,800.00	-14,949.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	1,851.00	0.00	0.00
136 0401 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,400.00	-12,110.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
136 0601 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-3,492.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
136 0701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,360.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0801 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0901 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1001 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,840.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1201 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-2,540.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
136 1301 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	-4,740.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
136 1401 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1501 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,840.00	-6,780.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
136 1601 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1712 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1801 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	168,319.00	168,319.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	159,719.00	159,719.00	5.11
183 0101 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
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	151,387.10	47,387.10	47,387.10	4,612.90	108,612.90	30.38
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	30.38
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	147,500.00	-93,500.00	54,000.00	0.00	42,967.74	6,967.74	6,967.74	11,032.26	47,032.26	12.90
183 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	57,016.13	125,016.13	19.86
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	-48,000.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	30.38
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
183 1201 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	30.38

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

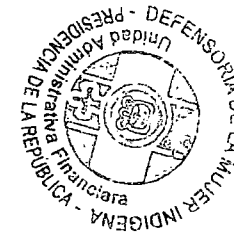
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 15:59.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 1301 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	49,596.77	85,596.77	0.00	16.08
183 1401 11 SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 1501 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	49,596.77	85,596.77	0.00	16.08
183 1601 11 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	30,983.87	30,983.87	3,016.13	71,016.13	0.00	30.38
183 1712 11 SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	16,403.23	16,403.23	1,596.77	37,596.77	0.00	30.38
183 1801 11 SERVICIOS JURÍDICOS	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
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	144,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
185 0601 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,886.00	11,886.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	61.00	61.00	0.00	99.49
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	2,900.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,200.00	127,495.00	169,695.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	144,495.00	144,495.00	0.00	14.85
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	15,395.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	5,700.00	7,200.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	6.00	6.00	0.00	99.92
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	2,600.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>7,898,344.00</b>	<b>12,028.00</b>	<b>7,910,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,579,710.95</b>	<b>2,099,710.95</b>	<b>2,099,710.95</b>	<b>4,330,661.05</b>	<b>5,810,661.05</b>	<b>0.00</b>	<b>26.54</b>
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>1,009,400.00</b>	<b>7,691,455.03</b>	<b>5,475,455.03</b>	<b>5,472,374.03</b>	<b>11,308,544.97</b>	<b>13,524,544.97</b>	<b>3,081.00</b>	<b>28.82</b>
<b>TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>1,009,400.00</b>	<b>7,691,455.03</b>	<b>5,475,455.03</b>	<b>5,472,374.03</b>	<b>11,308,544.97</b>	<b>13,524,544.97</b>	<b>3,081.00</b>	<b>28.82</b>

*Lidia Lidia Amantís Menéndez Zepeda*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 13/05/2024  
 HORA : 13:46.45  
 REPORTE: R00815611.rpt

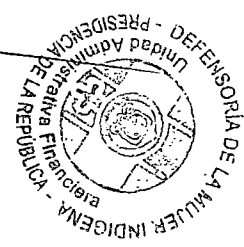
UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
<b>Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>																	
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												
<b>TOTAL 00</b>											<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,475,455.03</u>	<u>28.82</u>			
<b>60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>																	
					Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	7.00	15.22					
		3				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	7.00	15.22					
					Promedio de ejecución física por actividad:												
002	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA												
		1				Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14,970.00	14,970.00	11,783.00	78.71					
		4				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4,945.00	4,945.00	4,622.00	93.47					
		5				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4,256.00	4,256.00	3,310.00	77.77					
		6				Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2,530.00	2,530.00	2,105.00	83.20					
		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	1,746.00	53.91					
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>											<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,475,455.03</u>	<u>28.82</u>			
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:												
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:												

*Licda. Nidia Guzmán Méndez Tepeda*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



U


### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,024

Fecha: 13/05/2024  
Hora: 14:40:05  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	0,07220	4.99

  
Lidia María Maritza Méndez Zepeda  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena



### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,024

Fecha: 13/05/2024  
Hora: 14:40:23  
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	0,30010	20.74

  
 Lidia María Amaris Menéndez Lepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,024

Fecha: 13/05/2024  
Hora: 14:40:40  
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	0,69300	47.90

  
**Licda. María Amaris Menéndez Lepeda**  
**Directora Administrativa Financiera**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**



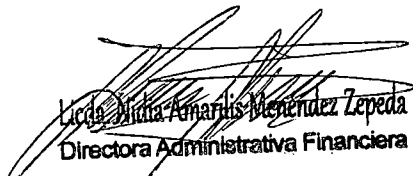
### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,024

Fecha: 13/05/2024  
Hora: 14:40:53  
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	1,13880	78.71

  
Lidia Amaris Menéndez Zepeda  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena





REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2024

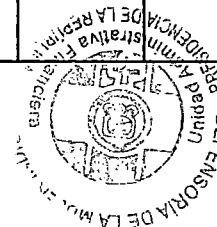
Fecha: 13/05/2024

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 %	1.14 %	ANUAL		*Mujeres Indígenas que Reciben Servicios Jurídicos, Sociales Y Psicológicos.  *Reporte analítico de ejecución física de los años 2019, 2020 y 2021. del SICOIN.



Licda. Nidia Amarilis Menéndez Zepeda  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello

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

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 16:03.34  
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2024

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE	
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	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
4	3	Dirección y coordinación	0	Documento	46.00	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	33,791.00	747.00	2,358.00	4,065.00	4,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,008.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	12,400.00	253.00	1,064.00	1,635.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	8,539.00	320.00	755.00	1,060.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	5,566.00	162.00	539.00	686.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	Persona	7,286.00	12.00	0.00	684.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00

*Licda. María Amalís Menéndez Zepeda*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 13:31.05  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

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	914,730.75 32.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,149,800.00	0.00	1,149,800.00	348,318.28 30.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	2,355.00 30.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	35,540.73 35.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	0.00	574,200.00	182,955.45 31.86
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	0.00	1,417,500.00	277,016.18 19.54
061	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	29,000.00 20.14
071	AGUINALDO	372,291.00	0.00	372,291.00	172,206.98 46.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,888.00	0.00	372,888.00	31,031.00 8.32
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	140.82 1.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,200.00	0.00	154,200.00	49,486.19 32.09
112	AGUA	26,340.00	0.00	26,340.00	3,621.15 13.75
113	TELEFONÍA	312,652.00	-8,972.00	303,680.00	137,309.53 45.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	0.00	4,260.00	1,145.00 26.88
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00 0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	7,220.00	49,220.00	9,285.00 18.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	28,624.39 79.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,754.00	-360.00	161,394.00	11,735.00 7.27
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	-26,580.00	657.00	0.00 0.00
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	392.00 19.60

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 13:31.05  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,444,500.00	69,600.00	1,514,100.00	504,700.00	33.33
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	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	-15,080.00	99,920.00	31,912.00	31.94
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	11,500.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	0.00	348,000.00	26,451.61	7.60
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	2,860.00	21.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-900.00	11,100.00	1,350.00	12.16
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	3,060.08	17.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	1,960.00	101,655.00	27,508.00	27.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	350.00	38.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	0.00	76,950.00	49,958.00	64.92
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,335.00	0.00	72,335.00	27,275.00	37.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,640.00	1,500.00	23,140.00	3,729.00	16.11
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,680.00	15,650.00	100,330.00	115.00	0.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	2,079.20	99.01

6

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 13:31.05  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	146,065.00	-36,000.00	110,065.00	34,753.50	31.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,970.00	2,100.00	21,070.00	2,400.00	11.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,900.00	119.00	3,019.00	3,019.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	-1,900.00	500.00	453.00	90.60
291	ÚTILES DE OFICINA	33,194.00	0.00	33,194.00	1,596.44	4.81
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,260.00	0.00	44,260.00	10,678.75	24.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,975.00	1,000.00	4,975.00	3,038.96	61.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519.00	36.00	1,555.00	1,404.00	90.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,850.00	0.00	32,850.00	14,330.00	43.62
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,500.00	8,500.00	7,881.00	92.72
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	900.00	1,800.00	1,519.00	84.39
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	11,650.00	30,150.00	23,730.12	78.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	16,170.00	62.19
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	85,000.00	100,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	599,514.00	-187,419.00	412,095.00	338,528.97	82.15
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>11,101,656.00</b>	<b>-12,028.00</b>	<b>11,089,628.00</b>	<b>3,375,744.08</b>	<b>30.44</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	0.00	2,740,308.00	877,578.81	32.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	867,200.00	0.00	867,200.00	257,400.00	29.68

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 13:31.05  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,730.00	0.00	2,730.00	935.00	34.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	40,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	41,830.65	31.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,567,000.00	0.00	1,567,000.00	450,177.41	28.73
071	AGUINALDO	310,483.00	0.00	310,483.00	143,584.78	46.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,479.00	0.00	310,479.00	2,814.42	0.91
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	5.48	0.07
113	TELEFONÍA	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,480.00	-28,230.00	33,250.00	17,323.44	52.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,680.00	-93,278.00	64,402.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	-104,011.00	7,109.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	168,319.00	168,319.00	8,600.00	5.11
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,389,500.00	-243,500.00	1,146,000.00	214,741.96	18.74
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	155,886.00	211,886.00	11,825.00	5.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	2,900.00	3,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,200.00	127,495.00	169,695.00	25,200.00	14.85
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	15,395.00	30,195.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	5,700.00	7,200.00	7,194.00	99.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	2,600.00	2,744.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>		<b>7,898,344.00</b>	<b>12,028.00</b>	<b>7,910,372.00</b>	<b>2,099,710.95</b>	<b>26.54</b>

7

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 13:31.05  
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,475,455.03	28.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,475,455.03	28.82
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,475,455.03	28.82
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,475,455.03	28.82

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Licda. Nidia Amantís Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

PAGINA 1 DE 3  
 FECHA 13/05/2024  
 HORA : 13:34.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
60						DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	46.00	46.00	7.00	15.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						3 Dirección y coordinación	Documento	46.00	46.00	7.00	15.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	14970.00	33791.00	11783.00	34.87	11,783	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,565			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				833			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				829			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				770			
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				819			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				985			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				767			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				552			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				499			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				332			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				654			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,096			
						1712 PETÉN, POPTÚN				558			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				524			
						4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	4945.00	12400.00	4622.00	37.27	4,622	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				311			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				319			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				372			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				458			
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN				414			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				550			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				286			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				333			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				266			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				54			



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

PAGINA 2 DE 3  
 FECHA 13/05/2024  
 HORA : 13:34.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

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

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				282		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				428		
						1712	PETÉN, POPTÚN				298		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				251		
						<b>5</b>	<b>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social</b>	<b>Persona</b>	<b>4256.00</b>	<b>8539.00</b>	<b>3310.00</b>	<b>38.76</b>	<b>3,310 Persona</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				323		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				335		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				307		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				131		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				245		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				201		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				337		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				105		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				122		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				202		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				220		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				472		
						1712	PETÉN, POPTÚN				152		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				158		
						<b>6</b>	<b>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica</b>	<b>Persona</b>	<b>2530.00</b>	<b>5566.00</b>	<b>2105.00</b>	<b>37.82</b>	<b>2,105 Persona</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				185		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				179		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				150		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				181		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				160		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				234		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				144		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				114		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				111		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				76		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				152		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				196		
						1712	PETÉN, POPTÚN				108		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				115		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y 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 13/05/2024

HORA : 13:34.41

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

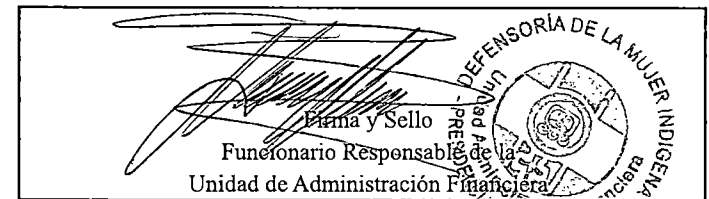
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	3239.00	7286.00	1746.00	23.96	1,746	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						1,746	

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: <b>SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO</b>			
Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2017		1.14



**Licda. Nidia Amarilis Menéndez Zepeda**  
**Directora Administrativa Financiera**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**

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

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

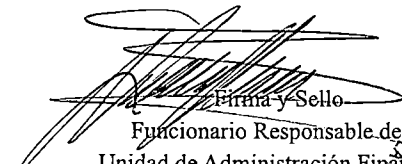
PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 13/05/2024  
 HORA : 13:36.31  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024

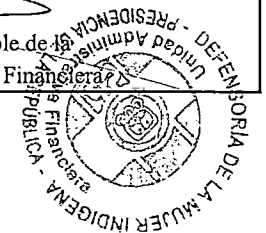
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,101,656.00	11,089,628.00	3,375,744.08	30.44		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	7.00	15.22							
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	7.00	15.22							
				002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA								7,898,344.00	7,910,372.00	2,099,710.95	26.54		
				1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14970.00	14970.00	11783.00	78.71							
				4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4945.00	4945.00	4622.00	93.47							
				5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4256.00	4256.00	3310.00	77.77							
				6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2530.00	2530.00	2105.00	83.20							
				8	Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	3239.00	3239.00	1746.00	53.91							
<b>Total</b>				<b>60</b>	<b>DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>								<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>5,475,455.03</u>	<u>28.82</u>		

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Licda. Nidia Amarilis Menéndez Zepeda**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 13/05/2024

HORA : 13:37.12

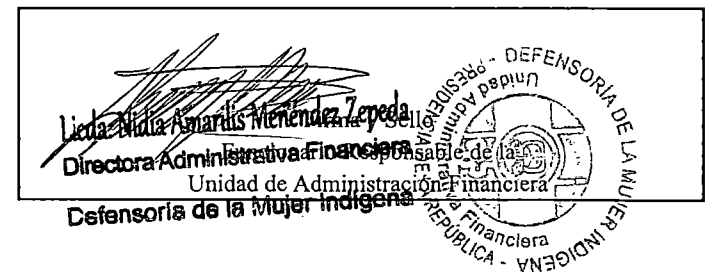
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>5,475,455.03</b>	<b>28.82</b>
2.1. Gastos Corrientes	18,947,750.00	18,899,700.00	5,411,824.91	28.63
2.1.1. Gastos de Consumo	18,908,850.00	18,860,800.00	5,411,824.91	28.69
2.1.1.1. Remuneraciones	13,072,534.00	13,142,534.00	3,808,121.74	28.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,514,793.00	11,514,793.00	3,429,338.26	29.78
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00	144,000.00	29,000.00	20.14
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,413,741.00	1,483,741.00	349,783.48	23.57
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,822,822.00	5,704,772.00	1,600,843.17	28.06
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,111,037.00	4,845,512.00	1,400,091.32	28.89
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	711,785.00	859,260.00	200,751.85	23.36
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	13,494.00	13,494.00	2,860.00	21.19
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	100,300.00	63,630.12	63.44
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	52,250.00	100,300.00	63,630.12	63.44
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	52,250.00	100,300.00	63,630.12	63.44
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	52,250.00	100,300.00	63,630.12	63.44
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-18,947,750.00</b>	<b>-18,899,700.00</b>	<b>-5,411,824.91</b>	<b>28.63</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-5,475,455.03</b>	<b>28.82</b>

Unidad Ejecutora: 239



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 13:39.25  
 REPORTE: R00820857.rpt

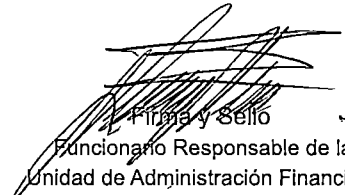
Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2024

**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

**Licda. Nidia Amarilis Menéndez Zepeda**  
**Directora Administrativa Financiera**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**

