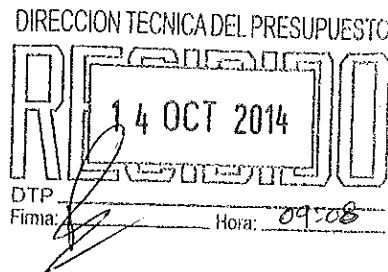


UDAF-P-114-2014

Guatemala, 13 de Octubre de 2014

**Licenciado**  
**José Gustavo Arévalo Henríquez**  
**Director Técnico del Presupuesto**  
**Ministerio de Finanzas Públicas**  
**Su Despacho**



**Licenciado Arévalo:**


De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del **"INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS - PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014"** de la Defensoría de la Mujer Indígena en cumplimiento al artículo 04 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 20 y artículo 38 de su Reglamento, de conformidad con la Guía, plantillas para la presentación de informes y rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para que el cumplimiento y la debida publicación.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,

Atentamente,



**Rudy Samayoa Ramirez**  
**Jefe de Presupuesto**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**



**Victor Anibal López Aquino**  
**Director Administrativo Financiero**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**

cc. Archivo

INFORME DE GESTIÓN Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEFENSORÍA DE LA MUJER  
INDÍGENA 2014

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239


DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 09/10/2014  
 HORA 9:09.26  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									5,151,755.00	7,700,947.00	2,786,779.80	36.15	
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	252	500	0	0.00							
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	342	0	0	0.00							
		002		000	SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO									8,794,058.00	6,244,866.00	1,312,001.73	21.01	
				1	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, atendidas integralmente.	0	PERSONA	5,872	127	0	0.00							
				2	Mujeres indígenas que reciben atención Social.	0	PERSONA	2,514	2,558	0	0.00							
				3	Mujeres indígenas que reciben atención Jurídico	0	PERSONA	2,486	3,423	0	0.00							
				4	Mujeres indígenas que reciben atención Psicológico.	0	PERSONA	872	974	0	0.00							
		003		000	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN									316,399.00	316,399.00	0.00	0.00	
				1	Lideresas y jóvenes formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas.	0	EVENTO	625	120	0	0.00							
				2	Lideresas y jóvenes capacitados y formados en los derechos específicos de las mujeres indígenas.	0	EVENTO	625	0	0	0.00							
		004		000	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDÍGENAS									1,876,264.00	1,876,264.00	0.00	0.00	
				1	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas.	0	EVENTO	62	18	0	0.00							
				2	Campaña de Divulgación de los derechos de las mujeres indígenas.	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
				3	Servicios de promoción sobre los derechos de las mujeres indígenas.	0	EVENTO	65	65	0	0.00							
		<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>									<b>16,138,476.00</b>	<b>16,138,476.00</b>	<b>4,098,781.53</b>	<b>57.21</b>	

  
**Rudy Samayoa Ramirez**  
 Jefe de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena

  
**Victor Anibal López Aquino**  
 Director Administrativo Financiero  
 Defensoría de la Mujer Indígena

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Entidad: Defensoría de la Mujer indígena.  
Ejercicio: 2014  
Período: Enero -abril

Código Informe CIGRC02

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
60	0	0	001	0	La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2014.		Informes	**	171	Informes
60	0	0	002	0	Atención Integral de casos Jurídico, Social y Psicológico		Persona	**	2645	Persona
60	0	0	003	0	Líderesas y jóvenes capacitados y formados en los derechos específicos de las mujeres indígenas prevención de la violencia y ciudadanía, en doce sedes regionales.		Evento / 38eventos	**	3245	Persona
60	0	0	004	0	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígena		Evento	**	0	

**Información Institucional**

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Cada Unidad reporta el avance físico de lo programado y ejecutado en el Primer cuatrimestre 2014.	Reportes mensuales de las metas físicas de las diferentes unidades	Mensual
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el SICOM. Informes cuatrimestrales entregados a SEGEPLAN Informe semestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Género" Defensoría de la Mujer Indígena Decreto No. 30-2012 Reportes de lo Programado Ejecutado al Gabinetes Específico de la Mujer	Informes entregados, reportes	Mensual Enero Abril 2014  Enero Junio 2014 Enero abril 2014

\*\* La ubicación geográfica de las actividades desarrolladas son en los departamentos siguientes: Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal, Santa Rosa, Suchitepéquez, S: Quiché, Huehuetenango, Quezaltenango, Solotá

*Guillermo Arturo García Ramírez*  
Encargado de la Unidad de Planificación  
Defensoría de la Mujer Indígena



*[Firma]*  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

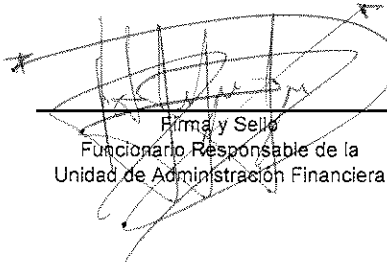
Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2014

Período: ENERO - ABRIL

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
					EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PORGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO	En el presente informe se demuestran todas y cada una de las variaciones que ha sufrido el presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena durante el presente ejercicio fiscal derivado al reordenamiento presupuestario, reordamiento de puesto, contratación de personal e incremento de actividades, objetivos y metas a alcanzar.
60	0	0	1		Dirección y Coordinación	Durante el mes de enero del presente año se realizaron reordenamientos presupuestarios con el proposito ve valancear los saldos presupuestarios derivado a la improsación del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2013 para el 2014, en el cual mostraba un deficit para el pago de servicios basicos, gastos de funcionamiento y la contratación de servicios técnicos y profesionales en sedes regionales y sede central, necesarios para alcanzar los objetivo y metas trazados para el ejercicio fiscal 2014.
60	0	0	2		Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicologicos	Durante el mes de marzo fue elaborada una modificación presupuestaria la cual fue elaborada con el proposito de sustituir de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" la cual cubriría el pago de nomina de sueldos y salarios de la Defensoría de la Mujer Indígena, por valor de Q1,526,046.00 que fue aprobada a a través del Acuerdo Ministerial No. 88-2014 de fecha 07/04/2014, así mismo en el mes de marzo se elaboro otra modificación presupuestaria sustituyendo de la fuente 61 ala fuente 11 la cual cubriría los pagos por servicios basicos, gastos de funcionamiento y el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales de la DEMI la cual fue aprobada por medio de Acuerdo Ministerial No. 96-2014, de fecha 15/04/2014.
60	0	0	3		Servicios de Formación y Capacitación	Cabe mencionar que en el presente cuatrimestre la ejecución presupuestaria de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas es demaciado baja derivado de la aprobación de la Embajada de Suecia de los gastos que se deben de realizar con dichos recursos, ya que se encuentra establecido en el Convenio que previo a ejecutar gastos se debe de someter a la aprobación de la Embajada un POA que sera la baje para la posterior revisión de la ejecución.
60	0	0	4		Promoción y Divulgación de los Derechos de las Mujeres	Durante el primer cuatrimeste se demuestra ciertas variaciones en la ejecución de los Recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena en nominas por contratación de Delegadas Regionales, pago de complementos salariales, renuncias y otros, así mismo se puede observar la compra de suministros y la elaboración de contratos de arrendamiento y contratos por servicios técnicos y profesionales.

  
**Rudy Samayoa Ramirez**  
**Jefe de Presupuesto**  
**Defensoría de la Mujer Indígena**

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,014

Fecha: 09/10/2014  
 Hora: 03:53:37p.m.  
 Pagina: 1 DE 1  
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Índice de incremento de denuncias	1.08	0.00	0.00
2	Índice de incremento de denuncias	1.08	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,201,800.00	199,364.00	1,401,164.00	0.00	622,038.37	622,038.37	622,038.37	779,125.63	779,125.63	0.00	44.39
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	159,564.00	75,564.00	235,128.00	0.00	67,131.36	67,131.36	67,131.36	167,996.64	167,996.64	0.00	28.55
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
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	492,700.00	774,700.00	0.00	169,012.44	169,012.44	169,012.44	605,687.56	605,687.56	0.00	21.82
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16.67
012 1601 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
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00	33.33
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-1,125.00	61,875.00	0.00	16,285.71	16,285.71	16,285.71	45,589.29	45,589.29	0.00	26.32
014 1401 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
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,830.36	3,830.36	3,830.36	7,419.64	7,419.64	0.00	34.05
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	225,125.00	399,725.00	0.00	133,774.71	133,774.71	133,774.71	265,950.29	265,950.29	0.00	33.47
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,553.57	2,553.57	2,553.57	6,446.43	6,446.43	0.00	28.37
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 1701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	46,812.00	29,292.00	76,104.00	0.00	28,866.77	28,866.77	28,866.77	47,237.23	47,237.23	0.00	37.93
023 0101 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	36,932.00	36,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,932.00	36,932.00	0.00	0.00

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 07/10/2014  
 HORA : 11:52.24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 0601 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00
023 1501 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	19,200.00	-12,000.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00	33.33
025 0101 11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	46,400.00	71,600.00	0.00	15,191.66	15,191.66	56,408.34	56,408.34	0.00	21.22
029 0101 61	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
041 0101 11	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	157,051.00	0.00	157,051.00	0.00	84,821.13	84,821.13	72,229.87	72,229.87	0.00	54.01
071 1401 11	AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	5,187.50	5,187.50	5,187.50	5,187.50	0.00	50.00
071 1501 11	AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	7,847.16	7,847.16	2,488.84	2,488.84	0.00	75.82
071 1601 11	AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	5,187.50	5,187.50	5,187.50	5,187.50	0.00	50.00
071 1701 11	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
071 1712 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,709.00	107,376.00	238,085.00	0.00	12,072.16	12,072.16	226,012.84	226,012.84	0.00	5.07
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1712 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,800.00	1,000.00	5,800.00	0.00	153.43	153.43	5,646.57	5,646.57	0.00	2.65
073 1401 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1701 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	62,893.00	16,009.00	78,902.00	0.00	22,217.72	22,217.72	56,684.28	56,684.28	0.00	28.16
111 0601 11	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	1,106.00	5,306.00	0.00	1,345.09	1,345.09	3,960.91	3,960.91	0.00	25.35
111 0701 11	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,442.00	1,442.00	3,558.00	3,558.00	0.00	28.84
111 0801 61	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0901 11	ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	500.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGIA ELECTRICA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,251.00	2,251.00	6,949.00	6,949.00	0.00	24.47
111 1201 11	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	2,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
111 1301 11	ENERGIA ELECTRICA	3,500.00	790.00	4,290.00	0.00	741.29	741.29	3,548.71	3,548.71	0.00	17.28
111 1401 11	ENERGIA ELECTRICA	6,600.00	382.00	6,982.00	0.00	1,531.00	1,531.00	5,451.00	5,451.00	0.00	21.93
111 1501 11	ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	382.00	4,582.00	0.00	1,351.00	1,351.00	3,231.00	3,231.00	0.00	29.48
111 1601 11	ENERGIA ELECTRICA	5,700.00	1,388.00	7,088.00	0.00	2,002.00	2,002.00	5,086.00	5,086.00	0.00	28.24
111 1712 11	ENERGIA ELECTRICA	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	1,825.00	1,825.00	6,023.00	6,023.00	0.00	23.25
111 1801 11	ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	658.20	658.20	2,341.80	2,341.80	0.00	21.94



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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0101 11 AGUA	25,609.00	4,151.00	29,760.00	0.00	11,123.35	11,123.35	11,123.35	18,636.65	18,636.65	0.00	37.38
112 0601 11 AGUA	376.00	-376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0701 11 AGUA	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
112 0901 11 AGUA	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00
112 0901 61 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1001 11 AGUA	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
112 1201 11 AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
112 1301 11 AGUA	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
112 1401 11 AGUA	601.00	939.00	1,540.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3.90
112 1501 11 AGUA	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
112 1601 11 AGUA	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
112 1712 11 AGUA	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
112 1801 11 AGUA	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
113 0101 11 TELEFONIA	104,990.00	33,265.00	138,255.00	0.00	42,006.82	42,006.82	42,006.82	96,248.18	96,248.18	0.00	30.38
113 0601 11 TELEFONIA	8,992.00	45.00	9,037.00	0.00	2,501.22	2,501.22	2,501.22	6,535.78	6,535.78	0.00	27.66
113 0701 11 TELEFONIA	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	6,438.00	6,438.00	0.00	28.94
113 0801 61 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0901 11 TELEFONIA	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	8,233.00	8,233.00	0.00	21.29
113 1001 11 TELEFONIA	8,960.00	3,531.00	12,491.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	10,251.00	10,251.00	0.00	17.93
113 1201 11 TELEFONIA	8,960.00	863.00	9,823.00	0.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	7,052.00	7,052.00	0.00	28.21
113 1301 11 TELEFONIA	9,960.00	2,636.00	12,596.00	0.00	3,619.96	3,619.96	3,619.96	8,976.04	8,976.04	0.00	28.74
113 1401 11 TELEFONIA	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	3,115.97	3,115.97	3,115.97	6,844.03	6,844.03	0.00	31.26
113 1501 11 TELEFONIA	9,250.00	1,375.00	10,625.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	7,395.00	7,395.00	0.00	30.40
113 1601 11 TELEFONIA	9,835.00	0.00	9,835.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	6,707.00	6,707.00	0.00	31.80
113 1712 11 TELEFONIA	7,960.00	1,434.00	9,394.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	6,804.00	6,804.00	0.00	27.57
113 1801 11 TELEFONIA	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	4,372.00	4,372.00	0.00	29.77
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	640.00	640.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	50.00
115 0601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	33.33
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	150.00	150.00	0.00	85.00
121 0101 61 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,838.00	28,162.00	30,000.00	0.00	5,677.80	5,677.80	5,677.80	24,322.20	24,322.20	0.00	18.93
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	26,778.00	22,797.00	49,575.00	0.00	21,714.00	21,714.00	21,714.00	27,861.00	27,861.00	0.00	43.80
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	10,830.00	10,830.00	0.00	12.66
141 0101 61 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1401 61 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11 FLETES	10,500.00	5,000.00	15,500.00	0.00	137.00	137.00	137.00	15,363.00	15,363.00	0.00	0.88





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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0701 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	645.00	-645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0801 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1001 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	645.00	-645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1201 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1301 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1401 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	645.00	-645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1501 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1601 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1712 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	645.00	-645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1801 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	645.00	-645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,122.00	-51,122.00	19,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	5,575.00	5,575.00	0.00	70.66
211 0101 61 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,585.00	0.00	50,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,585.00	50,585.00	0.00	0.00
214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. HILADOS Y TELAS	1,050.00	-550.00	500.00	0.00	17,564.99	17,564.99	17,564.99	-17,064.99	-17,064.99	0.00	3,513.00
231 0101 11 ACABADOS TEXTILES	1,365.00	-1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	4,816.00	-4,316.00	500.00	0.00	1,169.99	1,169.99	1,169.99	-669.99	-669.99	0.00	234.00
233 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	294.00	-294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	43,820.00	-30,000.00	13,820.00	0.00	127.50	127.50	127.50	13,692.50	13,692.50	0.00	0.92
241 0801 61 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	57,075.00	-47,075.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	5,650.00	5,650.00	0.00	43.50
243 0801 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,382.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	0.00
244 0801 61 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,050.00	950.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	1,700.00	2,000.00	0.00	168.80	168.80	168.80	1,831.20	1,831.20	0.00	8.44
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43.31
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	630.00	630.00	630.00	448.00	448.00	0.00	58.44
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,370.00	-1,370.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,035.00	19,857.00	86,892.00	0.00	30,435.00	30,435.00	30,435.00	56,457.00	56,457.00	0.00	35.03
262 0101 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,526.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	357.00	0.00	357.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	-1,463.00	-1,463.00	0.00	509.80
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,743.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,388.00	-44,388.00	43,000.00	0.00	14,188.00	14,188.00	14,188.00	28,812.00	28,812.00	0.00	33.00
267 0801 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,921.00	-3,000.00	3,921.00	0.00	7,595.25	7,595.25	7,595.25	-3,674.25	-3,674.25	0.00	193.71

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.00	3,878.00	0.00	0.00
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	233.00	233.00	233.00	767.00	767.00	0.00	23.30
282 0101 11 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	3,117.00	-2,117.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	685.00	0.00	31.50
284 0101 11 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,502.00	-5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	38,721.00	-28,721.00	10,000.00	0.00	3,205.44	3,205.44	3,205.44	6,794.56	6,794.56	0.00	32.05
291 0101 61 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 61 UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	32,117.00	-20,000.00	12,117.00	0.00	20,778.50	20,778.50	20,778.50	-8,661.50	-8,661.50	0.00	171.48
293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.00	1,500.00	1,579.00	0.00	599.90	599.90	599.90	979.10	979.10	0.00	37.99
295 0101 11 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,365.00	-1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,090.00	-23,090.00	4,000.00	0.00	2,906.11	2,906.11	2,906.11	1,093.89	1,093.89	0.00	72.65
298 0601 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0701 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0801 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1001 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1201 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1301 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1401 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1501 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1601 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1712 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 1801 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63.00	937.00	1,000.00	0.00	607.37	607.37	607.37	392.63	392.63	0.00	60.74
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	0.00
322 0101 61 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0801 61 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 14  
 FECHA : 07/10/2014  
 HORA : 11:52.24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0101 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 61 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0801 61 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	30,199.28	30,199.28	30,199.28	0.72	0.72	0.00	100.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,258.00	5,258.00	0.00	5,256.77	5,256.77	5,256.77	1.23	1.23	0.00	99.98
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>5,151,755.00</b>	<b>2,549,182.00</b>	<b>7,700,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,255,027.80</b>	<b>2,786,779.80</b>	<b>2,786,779.80</b>	<b>4,445,919.20</b>	<b>4,914,167.20</b>	<b>0.00</b>	<b>38.19</b>
<b>60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO</b>											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	918,120.00	-174,644.00	743,476.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	640,876.00	640,876.00	0.00	13.80
011 0601 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	32,876.00	192,440.00	0.00	67,270.00	67,270.00	67,270.00	125,170.00	125,170.00	0.00	34.96
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	36,376.00	195,940.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	117,564.00	117,564.00	0.00	40.00
011 0801 11 PERSONAL PERMANENTE	388,256.00	0.00	388,256.00	0.00	106,968.71	106,968.71	106,968.71	279,287.29	279,287.29	0.00	27.69
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	81,988.90	81,988.90	81,988.90	228,703.10	228,703.10	0.00	26.39
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	36,376.00	195,940.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	117,564.00	117,564.00	0.00	40.00
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,360.87	103,360.87	103,360.87	207,331.13	207,331.13	0.00	33.27
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	187,624.00	187,624.00	0.00	33.33
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	91,244.56	91,244.56	91,244.56	190,191.44	190,191.44	0.00	32.42
011 1701 11 PERSONAL PERMANENTE	226,692.00	-226,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	226,692.00	226,692.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	148,316.00	148,316.00	0.00	34.57
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	232,316.00	232,316.00	0.00	25.23
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	15,300.00	120,900.00	0.00	27,264.52	27,264.52	27,264.52	93,635.48	93,635.48	0.00	22.55
012 0601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
012 0801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	4,400.00	83,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	76,400.00	76,400.00	0.00	8.61
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	35,800.00	79,000.00	0.00	22,529.03	22,529.03	22,529.03	56,470.97	56,470.97	0.00	28.52
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	8,400.00	87,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	80,400.00	80,400.00	0.00	8.22
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	42,000.00	87,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	72,400.00	72,400.00	0.00	17.35

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	22,000.00	89,200.00	0.00	21,274.42	21,274.42	21,274.42	67,925.58	67,925.58	0.00	23.65
012 1701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 1712 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	64,400.00	64,400.00	0.00	10.06
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	14,800.00	79,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	60,400.00	60,400.00	0.00	24.12
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-28,500.00	21,000.00	0.00	3,883.06	3,883.06	3,883.06	17,116.94	17,116.94	0.00	18.49
014 0601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	2,540.32	2,540.32	2,540.32	8,334.68	8,334.68	0.00	23.36
014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40.00
014 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	6,123.21	6,123.21	6,123.21	11,876.79	11,876.79	0.00	34.02
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40.00
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	9,012.10	9,012.10	0.00	33.24
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1501 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 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 1701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	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	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	9,838.71	9,838.71	9,838.71	37,561.29	37,561.29	0.00	20.76
015 0601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,375.00	7,375.00	0.00	2,572.58	2,572.58	2,572.58	4,802.42	4,802.42	0.00	34.88

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40.00
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-4,375.00	10,625.00	0.00	4,082.14	4,082.14	4,082.14	6,542.86	6,542.86	0.00	38.42
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	8,870.97	8,870.97	0.00	26.08
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40.00
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,991.94	3,991.94	3,991.94	8,008.06	8,008.06	0.00	33.27
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
015 1501 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,718.61	4,718.61	4,718.61	10,281.39	10,281.39	0.00	31.46
015 1701 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25.00
023 0101 11 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	29,849.00	29,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,849.00	29,849.00	0.00	0.00
029 0101 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0501 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0701 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1712 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1801 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-68,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
071 0101 11 AGUINALDO	65,199.00	0.00	65,199.00	0.00	17,536.70	17,536.70	17,536.70	47,662.30	47,662.30	0.00	26.90
071 0601 11 AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	8,125.53	6,125.53	6,125.53	4,210.47	4,210.47	0.00	59.26
071 0701 11 AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	4,505.41	4,505.41	4,505.41	5,830.59	5,830.59	0.00	43.59
071 0901 11 AGUINALDO	33,991.00	0.00	33,991.00	0.00	7,080.49	7,080.49	7,080.49	26,910.51	26,910.51	0.00	20.83
071 1001 11 AGUINALDO	27,655.00	0.00	27,655.00	0.00	11,800.77	11,800.77	11,800.77	15,854.23	15,854.23	0.00	42.67





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

Expresado en Quetzales  
 UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 14  
 FECHA : 07/10/2014  
 HORA : 11:52.24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
141 1201 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 1301 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 1401 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 1501 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 1601 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 1712 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 1801 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	24,000,00	24,000,00	0,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	
183 0601 11	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	45,000,00	45,000,00	0,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	27,000,00	27,000,00	0,00	
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	367,794,00	0,00	367,794,00	0,00	0,00	0,00	367,794,00	367,794,00	0,00	0,00	
185 0601 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 0701 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 0901 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1001 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1201 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1301 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1401 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1501 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1601 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1712 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 1801 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189 0701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,184,00	0,00	158,184,00	0,00	0,00	0,00	158,184,00	158,184,00	0,00	0,00	
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,456,00	0,00	13,456,00	0,00	0,00	0,00	13,456,00	13,456,00	0,00	0,00	
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	
328 0801 61	EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 60 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO</b>	<b>8,794,058,00</b>	<b>-2,549,192,00</b>	<b>6,244,866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,312,001,73</b>	<b>1,312,001,73</b>	<b>1,312,001,73</b>	<b>4,932,864,27</b>	<b>4,932,864,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,01</b>
<b>60 00 000 003</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>											
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	151,128,00	0,00	151,128,00	0,00	0,00	0,00	151,128,00	151,128,00	0,00	0,00	
121 0101 61	DIVULGACION E INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 0101 61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133 0101 61	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,920,00	0,00	1,920,00	0,00	0,00	0,00	1,920,00	1,920,00	0,00	0,00	
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 0901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	103,551,00	0,00	103,551,00	0,00	0,00	0,00	103,551,00	103,551,00	0,00	0,00	
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,800,00	0,00	59,800,00	0,00	0,00	0,00	59,800,00	59,800,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 60 00 000 003</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>	<b>316,399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,399,00</b>	<b>316,399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 07/10/2014

HORA : 11:52.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50 00 000 004	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDÍGENAS										
029 0701 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 0901 61	881,476.00	0.00	881,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,476.00	881,476.00	0.00	0.00
029 1001 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 1301 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 1401 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 1501 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 1601 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
029 1712 61	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
121 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 61	135,568.00	0.00	135,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,568.00	135,568.00	0.00	0.00
122 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 61	177,249.00	0.00	177,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,249.00	177,249.00	0.00	0.00
133 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 61	105,651.00	0.00	105,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,651.00	105,651.00	0.00	0.00
185 0601 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0701 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0901 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1001 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1201 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1301 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1401 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1501 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1601 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1712 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1801 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 61	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 61	180,320.00	0.00	180,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,320.00	180,320.00	0.00	0.00

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 239


- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 07/10/2014  
 HORA : 11:52.24  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 300 004 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDÍGENAS	1,876,264.00	0.00	1,876,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,264.00	1,876,264.00	0.00	0.00
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	16,138,476.00	0.00	16,138,476.00	0.00	4,567,029.53	4,098,781.53	4,098,781.53	11,571,446.47	12,039,694.47	0.00	25.40
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA	16,138,476.00	0.00	16,138,476.00	0.00	4,567,029.53	4,098,781.53	4,098,781.53	11,571,446.47	12,039,694.47	0.00	25.40

  
**Rudy Samayoa Ramírez**  
 Jefe de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena

  
 Víctor Anibal López Aquino  
 Director Administrativo Financiero  
 Defensoría de la Mujer Indígena

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

**Resultados Económicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0005-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>313,658.14</b>	<b>3.14</b>
1.1 Ingresos Corrientes	10,000,000.00	10,000,000.00	313,658.14	3.14
1.1.3. Ingresos No Tributarios	10,000,000.00	10,000,000.00	241,350.12	2.41
1.1.3.2. Tasas	0.00	0.00	241,350.12	0.00
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	0.00	0.00	241,350.12	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	0.00	0.00	72,308.02	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	0.00	0.00	72,308.02	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>24,488,505.00</b>	<b>5,502,515.87</b>	<b>22.47</b>
2.1 Gastos Corrientes	15,000,000.00	24,328,565.00	5,502,515.87	22.62
2.1.1. Gastos de Consumo	12,900,000.00	22,228,565.00	5,502,515.87	24.75
2.1.1.1. Remuneraciones	2,963,816.00	6,434,863.00	1,224,866.94	19.03
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	2,590,328.00	5,719,003.00	1,034,970.97	18.10
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	0.00	336,000.00	14,000.00	4.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	373,488.00	379,860.00	175,895.97	46.31
2.1.1.2. Bienes y servicios	9,936,184.00	15,793,702.00	4,277,648.93	27.08
2.1.1.2.1. Servicios no personales	9,147,848.00	15,005,366.00	4,254,936.03	28.36
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	788,336.00	788,336.00	22,712.90	2.88
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
2.2 Gastos de Capital	0.00	159,940.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	159,940.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	159,940.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	159,940.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0005-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 239				
Balance en Cuenta Corriente:	-5,000,000.00	-14,328,565.00	-5,188,857.73	36.21
Balance Presupuestal:	-5,000,000.00	-14,488,505.00	-5,188,857.73	35.81

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

**Resultados Económicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0009-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>24,177,674.00</b>	<b>25,773,610.00</b>	<b>16,412,344.14</b>	<b>63.68</b>
2.1 Gastos Corrientes	24,177,674.00	25,773,610.00	16,412,344.14	63.68
2.1.1. Gastos de Consumo	24,177,674.00	25,773,610.00	16,412,344.14	63.68
2.1.1.1. Remuneraciones	14,163,092.00	16,737,371.00	10,107,883.46	60.39
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,912,074.00	15,036,872.00	9,436,266.79	62.75
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,251,018.00	1,700,499.00	671,616.67	39.50
2.1.1.2. Bienes y servicios	10,013,582.00	9,035,239.00	6,290,737.81	69.62
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,042,602.00	4,013,966.00	1,838,729.81	45.81
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	6,970,980.00	5,021,273.00	4,452,008.00	88.66
2.1.1.3. Impuestos indirectos	1,000.00	1,000.00	13,722.87	1,372.29
2.2 Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Unidad Ejecutora: 239</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-24,177,674.00</b>	<b>-25,773,610.00</b>	<b>-16,412,344.14</b>	<b>63.68</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-24,177,674.00</b>	<b>-25,773,610.00</b>	<b>-16,412,344.14</b>	<b>63.68</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UNIDAD\_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00810810.rpt


EJERCICIO: 2014

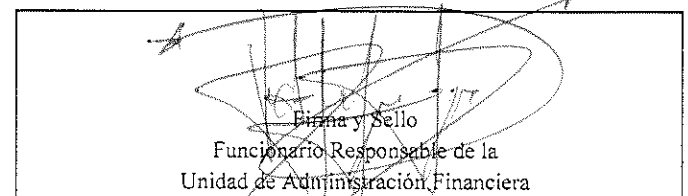
ENTIDAD: 1113-0016-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>16,138,476.00</b>	<b>16,138,476.00</b>	<b>6,805,388.75</b>	<b>42.17</b>
2.1 Gastos Corrientes	16,064,825.00	16,064,825.00	6,805,388.75	42.36
2.1.1. Gastos de Consumo	16,032,935.00	16,042,825.00	6,805,388.75	42.42
2.1.1.1. Remuneraciones	12,209,140.00	10,623,070.00	4,535,112.79	42.69
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,134,888.00	9,347,755.00	4,031,371.75	43.13
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,058,252.00	1,259,315.00	503,741.04	40.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,821,170.00	5,417,130.00	2,270,165.96	41.91
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,856,665.00	4,786,865.00	1,977,209.45	41.30
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	964,505.00	630,265.00	292,956.51	46.48
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,625.00	2,625.00	110.00	4.19
2.1.3. Rentas de la Propiedad	31,890.00	22,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	31,890.00	22,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	73,651.00	73,651.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	73,651.00	73,651.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	73,651.00	73,651.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	73,651.00	73,651.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-16,064,825.00	-16,064,825.00	-6,805,388.75	42.36
Balance Presupuestal:	-16,138,476.00	-16,138,476.00	-6,805,388.75	42.17

  
**Rudy Samayoa Ramirez**  
Jefe de Presupuesto  
Defensoría de la Mujer Indígena

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera