



UDAF-P-115-2014

Guatemala, 13 de Octubre de 2014

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



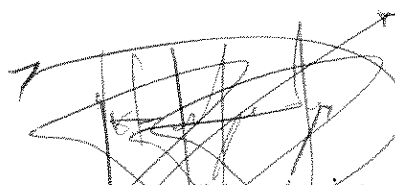
Licenciado Arévalo:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del **"INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS - SEGUNDO 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 Publicas, 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 Aguino
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


PAGINA 1 DE 1
 FECHA 09/10/2014
 HORA 9:39.36
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									5,151,755.00	5,767,287.00	5,143,741.69	54.51	
		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	9,778,857.00	1,721,702.58	17.61	
		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	281,128.00	11,559.00	4.11	
		1			Líderesas y jóvenes formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas.	0	EVENTO	625	120	0	0.00							
		2			Líderesas 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	175,636.60	23,885.00	13.64	
		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							
Total	60				DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA									<u>16,138,476.00</u>	<u>16,002,908.00</u>	<u>4,900,888.27</u>	<u>89.81</u>	


Rudy Samayoa Ramirez
Jefe de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


Victor Anibal Lopez 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
Periodo: Mayo-agosto 2014

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	**	197	Informes
60	0	0	002	0	Atención Integral de casos Jurídico, Social y Psicológico		Persona	**	2792	Persona
60	0	0	003	0	Lideresas y jóvenes capacitados y formados en los derechos específicos de las mujeres indígenas prevención de la violencia y ciudadanía, en doce sedes regionales.		60 Eventos	**	4235	Persona
60	0	0	004	0	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígena		13/Eventos	**	571	Personas

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 SICOIN. Informes cuatrimestrales entregados a SEGEPLAN Informe semestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Genero" Defensoría de la Mujer Indígena Decreto No. 30-2012 Reportes de lo Programado Ejecutado al Gabinetes Especifico de la Mujer	Informes entregados, reportes	Mensual Enero Abril 2014 Enero Junio 2014 Enero abril 2014

** La ubicación geográfica de las actividades desarrollada son en los departamentos siguientes: Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal, Santa Rosa, Suchitepequez, Si Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Solotá

Guillermo Arturo Garcia Ramirez
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

Periodo: MAYO - AGOSTO

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 puestos, contratación de personal e incremento de actividades, objetivos y metas a alcanzar.
60	0	0	1		Dirección y Coordinación	Durante el mes de Mayo muestra un incremento de la ejecución de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", derivado a que ya se comenzo con la ejecución de varias actividades aprobadas por la emebajada de Suecia, dichas actividades fueron realizadas en las Sedes Regionales y Sede Central, así tambien se incrementa la ejecución en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", ya que fueron aprobados complementos al salario del personal 011 y 022.
60	0	0	2		Servicios de Atención Jurídicos, Sociales y Psicologicos	En el mes de julio se incrementa la ejecución en el grupo de gasto 00 "Servicios Personales", derivado del pago del correspondiente Bono 14 el cual esta establecido por la Ley que se debe de pagar a mas tardar el día 14 de del mes es curso ya que de lo cotrario seran sancionadas las instituciones que no cumplan efectuar dicho acreditamiento, por otro lado se mantiene un ritmo bastante bueno en lo que se refiere al pago de servicios basicos, gastos de funcionamiento y pago de honroarios por servicios técnicos y profesionales, así mismo se muestra un incremento por realizar el evento publico donde fue presentado el informe de avance de gestión de la Defensoría de la Mujer Indígena durante 15 años de labor.
60	0	0	3		Servicios de Formación y Capacitación	Durante el mes de agosto se realiza una modificación presupuestaria con el proposito de sustituir recursos de la Fuente de Finaciamiento 61 "Donaciones Externas" a la 11 "Ingresos Corrientes", esto con el proposito de cubrir el pago de servicios basicos, gastos de funcionamiento y continuar con los servicios técnicos y profesionales que prestan sus servicios en las diferentes unidades de Sede Central y Sedes Regionales de la DEMI, dicha modificación fue realizada por un valor de Q 1,000,000.00 la cual fue aprobada a traves de Acuerdo Ministerial No. 217-2014 de fecha 18 de Agosto del 2014.
60	0	0	4		Promoción y Divulgación de los Derechos de las Mujeres	Es importante mencionar que todos y cada uno de los gastos efectuados en la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas", han sido aprobados en su momento por parte del ente Donante la Embajada de Suecia y en los gastos de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" se ha sometido a aprobación del Ministerio de Finanzas Publicas tomando en cuenta cada uno de los lineamientos estipulados por el mismo.


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 9 AÑO 2,014

Fecha: 09/10/2014
 Hora: 03:56:40p.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	0.02	0.02
2	Índice de incremento de denuncias	1.08	0.02	0.02

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 08/10/2014

HORA : 16:10.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA										
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA										
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 0101 11	1,201,800.00	199,364.00	1,401,164.00	0.00	645,523.22	645,523.22	645,523.22	133,602.41	133,602.41	0.00	46.07
011 1401 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	159,564.00	75,564.00	235,128.00	0.00	78,172.87	78,172.87	78,172.87	89,823.77	89,823.77	0.00	33.25
011 1601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1701 11	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	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	282,000.00	492,700.00	774,700.00	0.00	191,087.10	191,087.10	191,087.10	414,600.46	414,600.46	0.00	24.67
012 0601 11	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	38.89
012 1601 11	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
013 0101 11	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	33.33
014 0101 11	63,000.00	-1,125.00	61,875.00	0.00	15,731.85	15,731.85	15,731.85	29,857.44	29,857.44	0.00	25.43
014 1401 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
014 1501 11	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	2,931.74	2,931.74	0.00	38.89
014 1601 11	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
015 0101 11	174,600.00	225,125.00	399,725.00	0.00	134,054.84	134,054.84	134,054.45	131,895.45	131,895.45	48.39	33.54
015 1401 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,991.94	2,991.94	2,991.94	3,454.49	3,454.49	0.00	33.24
015 1601 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
015 1701 11	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	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	46,812.00	29,292.00	76,104.00	0.00	25,368.00	25,368.00	25,368.00	21,869.23	21,869.23	0.00	33.33
023 0101 11	0.00	36,932.00	36,932.00	0.00	17,266.40	17,266.40	16,047.19	19,665.60	19,665.60	1,219.21	46.75

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	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	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	8,000.00	27,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	7,900.00	15,400.00	15,400.00	1,500.00	34.56
025 0101 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	980.00	980.00	0.00	140.00	140.00	140.00	840.00	840.00	0.00	14.29
027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	26,400.00	51,600.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	23,008.34	23,008.34	0.00	25.97
029 0101 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	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	0.00
061 0101 11 DIETAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0101 11 AGUINALDO	157,051.00	0.00	157,051.00	0.00	9,096.59	9,096.59	4,217.03	63,133.28	63,133.28	4,879.56	5.79
071 1401 11 AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00
071 1501 11 AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.84	2,488.84	0.00	0.00
071 1601 11 AGUINALDO	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00
071 1701 11 AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,709.00	107,376.00	238,085.00	0.00	201,663.32	201,663.32	201,663.32	24,349.52	24,349.52	0.00	84.70
072 1401 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,437.84	21,437.84	21,437.84	-14,437.84	-14,437.84	0.00	306.25
072 1601 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	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	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	4,800.00	1,000.00	5,800.00	0.00	198.36	198.36	0.00	5,448.21	5,448.21	198.36	3.42
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	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	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	0.00
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	62,893.00	40,009.00	102,902.00	0.00	23,047.94	23,047.94	23,047.94	57,636.34	57,636.34	0.00	22.40
111 0601 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	1,106.00	5,306.00	0.00	941.73	941.73	941.73	3,019.18	3,019.18	0.00	17.75
111 0701 11 ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	2,341.00	2,341.00	0.00	24.34
111 0801 61 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	152.00	-152.00	-152.00	0.00	0.00
111 0901 11 ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	500.00	7,700.00	0.00	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	1,702.00	1,702.00	1,702.00	5,247.00	5,247.00	0.00	18.50
111 1201 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	2,400.00	6,600.00	0.00	2,188.99	2,188.99	2,188.99	4,411.01	4,411.01	0.00	33.17
111 1301 11 ENERGIA ELECTRICA	3,500.00	1,440.00	4,940.00	0.00	584.65	584.65	584.65	3,614.06	3,614.06	0.00	11.84
111 1401 11 ENERGIA ELECTRICA	6,600.00	382.00	6,982.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	3,520.00	3,520.00	0.00	27.86
111 1501 11 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	2,982.00	7,182.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	4,292.00	4,292.00	0.00	21.43
111 1601 11 ENERGIA ELECTRICA	5,700.00	5,588.00	11,288.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	7,021.00	7,021.00	0.00	20.07
111 1712 11 ENERGIA ELECTRICA	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	2,860.00	2,860.00	0.00	40.30
111 1801 11 ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	907.29	907.29	907.29	1,434.51	1,434.51	0.00	30.24

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	30,151.00	55,760.00	0.00	1,774.84	1,774.84	1,774.84	42,861.81	42,861.81	0.00	3.18
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	545.00	545.00	545.00	935.00	935.00	0.00	35.39
112 1501 11 AGUA	176.00	160.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	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	47,083.00	152,073.00	0.00	53,383.18	53,383.18	53,383.18	56,683.00	56,683.00	0.00	35.10
113 0601 11 TELEFONIA	8,992.00	45.00	9,037.00	0.00	2,565.99	2,565.99	2,565.99	3,969.79	3,969.79	0.00	28.39
113 0701 11 TELEFONIA	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,021.00	3,021.00	0.00	37.72
113 0801 61 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	-1,111.00	-1,111.00	0.00	0.00
113 0901 11 TELEFONIA	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	4,123.99	4,123.99	4,123.99	4,109.01	4,109.01	0.00	39.43
113 1001 11 TELEFONIA	8,960.00	3,531.00	12,491.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	8,111.00	8,111.00	0.00	17.13
113 1201 11 TELEFONIA	8,960.00	863.00	9,823.00	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	4,163.00	4,163.00	0.00	29.41
113 1301 11 TELEFONIA	9,960.00	2,636.00	12,596.00	0.00	4,099.97	4,099.97	4,099.97	4,876.07	4,876.07	0.00	32.55
113 1401 11 TELEFONIA	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	3,960.97	3,960.97	3,960.97	2,883.06	2,883.06	0.00	39.77
113 1501 11 TELEFONIA	9,250.00	1,375.00	10,625.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	3,214.00	3,214.00	0.00	39.35
113 1601 11 TELEFONIA	9,835.00	0.00	9,835.00	0.00	2,959.00	2,959.00	2,959.00	3,748.00	3,748.00	0.00	30.09
113 1712 11 TELEFONIA	7,960.00	1,434.00	9,394.00	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	3,943.00	3,943.00	0.00	30.46
113 1801 11 TELEFONIA	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	2,437.00	2,437.00	0.00	31.08
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	320.00	320.00	320.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12.12
115 0601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-280.00	-280.00	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	120.00	120.00	0.00	33.33
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	30,551.30	30,551.30	30,551.30	-20,401.30	-20,401.30	0.00	277.74
121 0101 61 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	98,509.00	98,509.00	98,509.00	146,491.00	146,491.00	0.00	40.21
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,838.00	14,162.00	16,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	4,542.20	4,542.20	0.00	36.13
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,745.00	17,745.00	0.00	41,265.00	41,265.00	41,265.00	-23,520.00	-23,520.00	0.00	232.54
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	26,778.00	23,797.00	50,575.00	0.00	23,947.00	23,947.00	23,947.00	4,914.00	4,914.00	0.00	47.35
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	14,390.20	14,390.20	14,390.20	-7,060.20	-7,060.20	0.00	161.69
141 0101 61 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	118,029.00	118,029.00	118,029.00	-8,029.00	-8,029.00	0.00	107.30
141 1401 61 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
142 0101 11 FLETES	10,500.00	-500.00	10,000.00	0.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	6,114.00	6,114.00	0.00	37.49

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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
142 0101 61 FLETES	10,615.00	-10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0601 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0701 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0901 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1001 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1201 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1301 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1401 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1501 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1601 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1712 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 1801 11 FLETES	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	348,466.00	-4,530.00	343,936.00	0.00	0.00	114,624.00	114,624.00	64.00	114,688.00	0.00	33.33
151 0601 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	33.33
151 0701 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	33.33
151 0801 61 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	-15,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
151 0901 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	33.33
151 1001 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1201 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	33.33
151 1301 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-3,900.00	44,100.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	33.33
151 1401 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,200.00	-14,400.00	40,800.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	33.33
151 1501 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	33.33
151 1601 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	33.33
151 1712 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	33.33
151 1801 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	33.33
156 0101 11 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,610.00	4,390.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
158 0101 61 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0601 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	765.00	-765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0701 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0901 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1001 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1201 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1301 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1401 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1501 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 1601 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,530.00	-1,530.00	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

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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
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 0901 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	645.00	-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	-37,122.00	33,000.00	0.00	20,412.94	20,412.94	20,412.94	-837.94	-837.94	0.00	81.86
211 0101 61 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,585.00	-50,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,050.00	17,450.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.01	935.01	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	1,365.00	-865.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00	60.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	4,816.00	13,684.00	18,500.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	770.01	770.01	0.00	89.51
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	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	-41,000.00	2,820.00	0.00	360.00	360.00	360.00	2,332.50	2,332.50	0.00	12.77
241 0801 61 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,343.00	17,343.00	0.00	17,342.60	17,342.60	17,342.60	0.40	0.40	0.00	100.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	540.00	600.00	1,140.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	96.00	96.00	0.00	91.58
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	57,075.00	-23,388.00	33,687.00	0.00	27,283.55	27,283.55	27,283.55	2,053.45	2,053.45	0.00	80.99
243 0801 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,726.00	6,726.00	0.00	11,600.50	11,600.50	11,600.50	-4,874.50	-4,874.50	0.00	172.47
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,382.00	0.00	6,382.00	0.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	319.50	319.50	0.00	94.99
244 0801 61 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.20	10,115.20	10,115.20	-10,115.20	-10,115.20	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,050.00	1,950.00	3,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	476.00	476.00	0.00	74.13
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	1,700.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,771.20	1,771.20	0.00	3.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,460.00	16,460.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	3,620.00	3,620.00	0.00	8.38
254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	70.00	70.00	70.00	378.00	378.00	0.00	6.49
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,370.00	-870.00	500.00	0.00	799.00	799.00	799.00	-354.00	-354.00	0.00	159.80
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,035.00	19,657.00	86,692.00	0.00	53,540.00	53,540.00	53,540.00	2,917.00	2,917.00	0.00	61.62
262 0101 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,526.00	-2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	357.00	1,500.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,743.00	-1,500.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,388.00	-41,388.00	46,000.00	0.00	31,321.82	31,321.82	31,321.82	490.18	490.18	0.00	68.09
267 0801 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,152.00	10,152.00	0.00	10,151.40	10,151.40	10,151.40	0.60	0.60	0.00	99.99
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,921.00	5,000.00	11,921.00	0.00	4,163.00	4,163.00	4,163.00	162.75	162.75	0.00	34.92

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	3,109.00	3,109.00	3,109.00	769.00	769.00	0.00	80.17
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	268.80	268.80	268.80	498.20	498.20	0.00	26.88
282 0101 11 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	49.50	49.50	49.50	450.50	450.50	0.00	9.90
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	3,117.00	-1,117.00	2,000.00	0.00	598.85	598.85	598.85	1,086.15	1,086.15	0.00	29.94
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	200.00	261.00	0.00	766.00	766.00	766.00	-505.00	-505.00	0.00	293.49
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	-590.00	-590.00	0.00	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	38,721.00	-19,221.00	19,500.00	0.00	15,900.35	15,900.35	15,900.35	394.21	394.21	0.00	81.54
291 0101 61 UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 0801 61 UTILES DE OFICINA	0.00	37,358.00	37,358.00	0.00	27,235.90	27,235.90	27,235.90	10,122.10	10,122.10	0.00	72.91
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	32,117.00	-1,000.00	31,117.00	0.00	10,465.90	10,465.90	10,465.90	-127.40	-127.40	0.00	33.63
293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.00	1,500.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.10	979.10	0.00	0.00
295 0101 11 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,365.00	-865.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00	36.00
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	5,432.48	5,432.48	5,432.48	502.52	502.52	0.00	81.53
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,090.00	-23,090.00	4,000.00	0.00	3,178.00	3,178.00	3,178.00	-2,084.11	-2,084.11	0.00	79.45
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 0901 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	83.00	2,937.00	3,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	1,469.63	1,469.63	0.00	30.77
322 0101 11 EQUIPO DE OFICINA	10,235.00	-6,875.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 61 EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
322 0801 61 EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00	-3,150.00	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

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	266.00	-266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,672.00	14,672.00	0.00	14,671.36	14,671.36	14,671.36	0.64	0.64	0.00	100.00
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	51,000.00	51,000.00	0.00	48,865.00	48,865.00	48,865.00	2,135.00	2,135.00	0.00	95.81
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	107,047.00	107,047.00	0.00	77,561.11	77,561.11	77,561.11	-713.39	-713.39	0.00	72.46
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,702.00	20,702.00	0.00	14,717.09	14,717.09	14,717.09	726.14	726.14	0.00	71.09
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	101,422.00	101,422.00	0.00	101,421.67	101,421.67	101,421.67	0.33	0.33	0.00	100.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,151,755.00	3,872,814.00	9,024,569.00	0.00	3,535,500.65	3,759,624.65	3,751,779.13	2,234,040.55	2,476,164.55	7,845.52	41.66
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	918,120.00	-174,644.00	743,476.00	0.00	119,139.03	119,139.03	119,139.03	521,736.97	521,736.97	0.00	16.02
011 0601 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	32,876.00	192,440.00	0.00	68,720.60	68,720.60	68,720.60	56,449.40	56,449.40	0.00	35.71
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	39,188.00	39,188.00	0.00	40.00
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	366,256.00	0.00	366,256.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	175,723.29	175,723.29	0.00	26.81
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	150,327.10	150,327.10	0.00	25.23
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	36,376.00	195,940.00	0.00	64,376.00	64,376.00	64,376.00	53,188.00	53,188.00	0.00	32.85
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,767.13	103,767.13	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	81,218.00	81,218.00	81,218.00	106,406.00	106,406.00	0.00	28.86
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	96,379.44	96,379.44	0.00	33.33
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	69,940.00	69,940.00	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	153,940.00	153,940.00	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	33,900.00	33,900.00	33,900.00	59,735.48	59,735.48	0.00	28.04
012 0601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	41,800.00	41,800.00	0.00	22.59
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	19,000.00	42,451.61	42,451.61	1,548.39	32.62
012 0801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	4,400.00	83,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	18.18
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	35,800.00	79,000.00	0.00	23,419.35	23,419.35	22,800.00	33,051.62	33,051.62	619.35	29.64
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	31.43
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	8,400.00	87,600.00	0.00	19,748.39	19,748.39	18,200.00	60,651.61	60,651.61	1,548.39	22.54
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	42,000.00	87,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	31.05

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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 1501 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	22,000.00	89,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	45,525.58	45,525.58	0.00	25.11
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	11,748.39	11,748.39	10,200.00	52,651.61	52,651.61	1,548.39	16.41
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	14,800.00	79,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	34.17
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-28,500.00	21,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	12,241.94	12,241.94	0.00	23.21
014 0601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	5,909.68	5,909.68	0.00	22.30
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	1,500.00	1,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,876.79	5,876.79	0.00	33.33
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	3,000.00	3,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,512.10	4,512.10	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	27.78
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	4,500.00	4,500.00	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	3,000.00	3,000.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	11,620.97	11,620.97	11,620.97	25,940.32	25,940.32	0.00	24.52
015 0601 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,375.00	7,375.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	2,185.75	2,185.75	0.00	35.48

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-4,375.00	10,625.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,542.86	2,542.86	0.00	37.65
015 1001 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	5,870.97	5,870.97	0.00	25.00
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,008.06	4,008.06	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,281.39	5,281.39	0.00	33.33
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	3,000.00	3,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	25.00
023 0101 11 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	29,849.00	29,849.00	0.00	21,548.10	21,548.10	21,548.10	8,300.90	8,300.90	0.00	72.19
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 0601 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-224,000.00	64,000.00	0.00	63,887.10	29,887.10	29,887.10	112.90	34,112.90	0.00	46.70
029 0701 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	-326,000.00	64,000.00	0.00	63,887.10	29,887.10	29,887.10	112.90	34,112.90	0.00	46.70
029 0801 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	282,895.17	126,895.17	126,895.17	57,104.83	213,104.83	0.00	37.32
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	-176,000.00	64,000.00	0.00	63,887.10	29,887.10	29,887.10	112.90	34,112.90	0.00	46.70
029 1201 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-272,000.00	64,000.00	0.00	63,887.10	29,887.10	29,887.10	112.90	34,112.90	0.00	46.70
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	-326,000.00	64,000.00	0.00	63,887.10	29,887.10	29,887.10	112.90	34,112.90	0.00	46.70
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	-176,000.00	64,000.00	0.00	55,250.00	21,250.00	21,250.00	8,750.00	42,750.00	0.00	33.20
029 1801 61 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11 AGUINALDO	65,199.00	0.00	65,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,662.30	47,662.30	0.00	0.00
071 0601 11 AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.47	4,210.47	0.00	0.00
071 0701 11 AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.59	5,830.59	0.00	0.00
071 0901 11 AGUINALDO	33,991.00	0.00	33,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,910.51	26,910.51	0.00	0.00
071 1001 11 AGUINALDO	27,655.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,854.23	15,854.23	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	
071 1201 11	AGUINALDO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	4,958.90	4,958.90	0.00	-1,468.04	-1,468.04	4,958.90	47.98
071 1301 11	AGUINALDO	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.47	19,922.47	0.00	0.00
071 1401 11	AGUINALDO	25,042.00	0.00	25,042.00	0.00	4,300.36	4,300.36	0.00	8,344.03	8,344.03	4,300.36	17.17
071 1501 11	AGUINALDO	23,457.00	0.00	23,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,457.00	23,457.00	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	26,842.00	0.00	26,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,652.66	14,652.66	0.00	0.00
071 1701 11	AGUINALDO	15,144.00	-15,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1712 11	AGUINALDO	0.00	15,144.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.69	7,883.69	0.00	0.00
071 1801 11	AGUINALDO	24,319.00	0.00	24,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.93	13,222.93	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	103,885.00	-49,293.00	54,592.00	0.00	37,297.09	37,297.09	37,297.09	15,287.66	15,287.66	0.00	68.32
072 0601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,672.00	9,574.00	23,246.00	0.00	16,116.40	16,116.40	16,116.40	7,129.60	7,129.60	0.00	69.33
072 0701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,672.00	13,672.00	27,344.00	0.00	19,788.69	19,788.69	19,788.69	7,555.31	7,555.31	0.00	72.37
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,663.00	0.00	40,663.00	0.00	22,776.90	22,776.90	22,776.90	17,886.10	17,886.10	0.00	56.01
072 1001 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,991.00	0.00	30,991.00	0.00	23,784.99	23,784.99	23,784.99	7,206.01	7,206.01	0.00	76.75
072 1201 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,672.00	13,672.00	27,344.00	0.00	21,474.80	21,474.80	21,474.80	5,869.20	5,869.20	0.00	78.54
072 1301 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,616.00	0.00	33,616.00	0.00	24,053.28	24,053.28	24,053.28	9,562.72	9,562.72	0.00	71.55
072 1401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,378.00	4,200.00	32,578.00	0.00	28,775.63	28,775.63	28,775.63	3,802.37	3,802.37	0.00	88.33
072 1501 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,457.00	0.00	23,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,457.00	23,457.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,178.00	215.00	30,393.00	0.00	28,510.00	28,510.00	28,510.00	1,883.00	1,883.00	0.00	93.80
072 1701 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,144.00	-15,144.00	0.00	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	23,104.00	23,104.00	0.00	19,020.86	19,020.86	19,020.86	4,083.14	4,083.14	0.00	82.33
072 1801 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,991.00	0.00	30,991.00	0.00	25,834.40	25,834.40	25,834.40	5,156.60	5,156.60	0.00	83.36
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.01	2,783.01	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.22	968.22	0.00	0.00
073 1001 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 1201 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	99.18	99.18	0.00	300.82	300.82	99.18	24.80
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
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.18	99.18	0.00	900.82	900.82	99.18	9.92
073 1501 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 1601 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 1701 11	BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1712 11	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.70	533.70	0.00	0.00
073 1801 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
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 61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-60,000.00	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	44,460.00	-44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	20,065.00	20,065.00	0.00	23.00
141 0601 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	875.00	875.00	0.00	89.06
141 0701 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	5,950.00	5,950.00	0.00	40.50
141 0901 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	4,388.00	4,388.00	0.00	45.15
141 1001 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	-8,130.00	-8,130.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 08/10/2014
 HORA : 16:10.50
 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	7,860.00	7,860.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	2,120.00	2,120.00	0.00	73.03
141 1301 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,717.00	14,717.00	14,717.00	-2,717.00	-2,717.00	0.00	122.84
141 1401 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,452.50	8,452.50	8,452.50	-452.50	-452.50	0.00	105.66
141 1501 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	2,675.00	2,675.00	0.00	73.25
141 1601 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	3,710.00	3,710.00	0.00	52.19
141 1712 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	2,360.00	2,360.00	0.00	70.50
141 1801 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	2,100.00	2,100.00	0.00	68.47
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42.42
183 0601 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	38,000.00	36,000.00	0.00	25.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	367,794.00	-302,794.00	65,000.00	0.00	55,547.50	55,547.50	55,547.50	9,452.50	9,452.50	0.00	85.46
185 0601 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33,212.00	32,640.00	32,640.00	-13,212.00	-12,640.00	0.00	163.20
185 0701 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	9,101.00	9,101.00	0.00	39.33
185 0901 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	15,880.00	15,880.00	0.00	36.48
185 1001 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,448.00	36,448.00	0.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 1201 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	39,344.00	39,344.00	0.00	39,344.00	39,344.00	39,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 1301 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,693.00	33,693.00	0.00	39,933.00	39,933.00	39,933.00	-6,240.00	-6,240.00	0.00	118.52
185 1401 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	32,264.00	32,264.00	0.00	43,463.00	43,463.00	43,463.00	-11,199.00	-11,199.00	0.00	134.71
185 1501 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	-6,450.00	-6,450.00	0.00	125.80
185 1601 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,885.00	42,885.00	0.00	42,885.00	42,885.00	42,885.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 1712 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	29,268.00	29,268.00	29,268.00	-4,268.00	-4,268.00	0.00	117.07
185 1801 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,276.00	26,276.00	0.00	34,578.00	34,578.00	34,578.00	-8,302.00	-8,302.00	0.00	131.60
189 0701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,184.00	-158,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,456.00	-13,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	-56,623.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	3,377.00	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
TOTAL	60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO	8,794,056.00	-2,105,959.00	6,688,099.00	0.00	2,750,313.22	2,389,741.22	2,375,019.08	2,625,764.05	2,986,356.05	14,722.14	35.73
60 00 000 003	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN											
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	151,128.00	-150,000.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	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	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	0.00
133 0101 61	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	780.00	780.00	780.00	260.00	260.00	0.00	75.00
141 0901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	1,385.00	1,385.00	0.00	87.36
185 0101 61	SERVICIOS DE CAPACITACION	103,551.00	-103,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	960.00	960.00	0.00	91.24
189 0101 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
211 0101 61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,800.00	-59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60 00 000 003 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	316,399.00	-221,271.00	95,128.00	0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00	74,773.00	74,773.00	0.00	21.40

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 08/10/2014

HORA : 16:10.50

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 00 000 004 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDÍGENAS	1,876,264.00	-1,681,152.00	195,112.00	0.00	165,375.00	165,375.00	165,375.00	29,737.00	29,737.00	0.00	84.76
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	16,138,476.00	-135,568.00	16,002,908.00	0.00	6,471,543.87	6,335,095.87	6,312,528.21	4,964,334.60	5,569,030.60	22,567.66	39.59
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	16,138,476.00	-135,568.00	16,002,908.00	0.00	6,471,543.87	6,335,095.87	6,312,528.21	4,964,334.60	5,569,030.60	22,567.66	39.59

Rudy Samayoa Ramírez
Jefe de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Victor 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 MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0005-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	10,000,000.00	10,000,000.00	641,958.27	6.42
1.1. Ingresos Corrientes	10,000,000.00	10,000,000.00	641,958.27	6.42
1.1.3. Ingresos No Tributarios	10,000,000.00	10,000,000.00	558,849.29	5.59
1.1.3.2. Tasas	0.00	0.00	320,885.20	0.00
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	0.00	0.00	320,885.20	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	10,000,000.00	10,000,000.00	237,964.09	2.38
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	0.00	0.00	83,108.98	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	0.00	0.00	83,108.98	0.00
2. GASTOS	15,000,000.00	21,969,028.00	7,277,079.33	33.12
2.1. Gastos Corrientes	15,000,000.00	21,314,341.00	7,097,510.33	33.30
2.1.1. Gastos de Consumo	12,900,000.00	21,313,775.00	7,088,390.33	33.26
2.1.1.1. Remuneraciones	2,963,816.00	6,434,863.00	1,817,173.71	28.24
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	2,590,328.00	5,719,003.00	1,398,276.71	24.45
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	0.00	336,000.00	248,165.59	73.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	373,488.00	379,860.00	170,731.41	44.95
2.1.1.2. Bienes y servicios	9,936,184.00	14,873,912.00	5,270,356.62	35.43
2.1.1.2.1. Servicios no personales	9,147,848.00	14,472,236.00	5,002,856.05	34.57
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	788,336.00	401,676.00	267,500.57	66.60
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	0.00	5,000.00	860.00	17.20
2.1.3. Rentas de la Propiedad	2,100,000.00	566.00	9,120.00	1.611.31
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	2,100,000.00	566.00	9,120.00	1.611.31
2.2. Gastos de Capital	0.00	654,687.00	179,569.00	27.43
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	654,687.00	179,569.00	27.43
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	654,687.00	179,569.00	27.43
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	654,687.00	179,569.00	27.43

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:04.13

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	-11,314,341.00	-6,455,552.06	57.06
Balance Presupuesta:	-5,000,000.00	-11,969,028.00	-6,635,121.06	55.44

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0009-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	24,177,674.00	27,762,566.00	16,854,599.83	60.71
2.1 Gastos Corrientes	24,177,674.00	27,392,566.00	16,635,965.83	60.73
2.1.1. Gastos de Consumo	24,177,674.00	27,392,566.00	16,635,965.83	60.73
2.1.1.1. Remuneraciones	14,163,092.00	18,356,327.00	9,846,762.24	53.64
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,912,074.00	16,655,828.00	8,513,031.39	51.11
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,251,018.00	1,700,499.00	1,333,730.85	78.43
2.1.1.2. Bienes y servicios	10,013,582.00	9,028,879.16	6,783,977.89	75.14
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,042,602.00	4,008,405.16	2,579,638.56	64.36
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	6,970,980.00	5,020,474.00	4,204,339.33	83.74
2.1.1.3. Impuestos indirectos	1,000.00	7,359.84	5,225.70	71.00
2.2 Gastos de Capital	0.00	370,000.00	218,634.00	59.09
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	370,000.00	218,634.00	59.09
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	370,000.00	218,634.00	59.09
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	370,000.00	218,634.00	59.09
Balance en Cuenta Corriente:	-24,177,674.00	-27,392,566.00	-16,635,965.83	60.73
Balance Presupuestal:	-24,177,674.00	-27,762,566.00	-16,854,599.83	60.71

Unidad Ejecutora: 239

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 09/10/2014

HORA : 10:04.13

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1113-0016-239

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	16,138,476.00	18,002,908.00	10,377,439.42	57.64
2.1. Gastos Corrientes	16,064,825.00	17,875,705.15	10,262,257.91	57.41
2.1.1. Gastos de Consumo	16,032,935.00	17,842,855.15	10,257,604.35	57.49
2.1.1.1. Remuneraciones	12,209,140.00	10,297,885.00	6,220,968.47	60.41
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,134,888.00	8,270,054.00	4,875,648.12	58.96
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,058,252.00	2,011,831.00	1,329,320.35	66.08
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,821,170.00	7,542,345.15	4,034,647.58	53.49
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,856,665.00	7,107,166.13	3,581,420.45	50.39
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	964,505.00	435,179.02	453,227.13	104.15
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,625.00	2,625.00	1,988.30	75.74
2.1.3. Rentas de la Propiedad	31,890.00	32,850.00	4,653.56	14.17
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	31,890.00	32,850.00	4,653.56	14.17
2.2. Gastos de Capital	73,651.00	127,202.85	115,181.51	90.55
2.2.1. Inversion Real Directa	73,651.00	127,202.85	115,181.51	90.55
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	73,651.00	127,202.85	115,181.51	90.55
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	73,651.00	127,202.85	115,181.51	90.55

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente:	-16,064,825.00	-17,875,705.15	-10,262,257.91	57.41
Balance Presupuestal:	-16,138,476.00	-18,002,908.00	-10,377,439.42	57.64

Rudy Samayoa Ramírez
Jefe de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

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