

1

A2

UDAF/P-006-2022  
Guatemala, 06 de enero de 2022

**Licenciado**  
**José Hugo Valle Alegría**  
**Director Técnico de Presupuesto**  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
**Ministerio de Finanzas Públicas**  
**Presente**

2022-2290  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
**12 ENE 2022**  
Firma:  Hora: 9:53  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

**Estimado Licenciado:**



Reciba un cordial saludo de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole éxitos y bienestar realizando sus labores cotidianas.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacerle la entrega del “INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS” DEL III CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, artículos 20 y 38 de su Reglamento, así mismo, el artículo 10 del Decreto 25-2018 Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 50-2021, de conformidad con las guías y plantillas para la presentación de informes de rendición de cuentas, emitidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su cumplimiento y debida publicación.

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

Deferentemente,

  
  
**Lic. Armando Quib Chub**  
Encargado de Presupuestos  
Defensoría de la Mujer Indígena

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

  
**Sra. Lilian Karina Xinico Xiquita**  
Defensora de la Mujer Indígena  
Defensoría de la Mujer Indígena  


C.c Archivo

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 6/01/2022  
 HORA : 12:57.28  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	0.00	2,835,732.00	874,951.38	30.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	346,556.99	33.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	5,477.00	5,897.00	1,786.74	30.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	28,097.98	29.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	178,056.99	31.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,112,000.00	-909,628.00	1,202,372.00	301,973.12	25.11
061	DIETAS	26,000.00	117,000.00	143,000.00	43,000.00	30.07
071	AGUINALDO	366,521.00	0.00	366,521.00	185,650.97	50.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366,521.00	0.00	366,521.00	10,216.83	2.79
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,250.41	92.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,175.00	26,915.00	156,090.00	51,427.30	32.95
112	AGUA	37,500.00	-24,492.00	13,008.00	5,044.46	38.78
113	TELEFONÍA	308,600.00	-29,048.00	279,552.00	60,160.48	21.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	296.50	59.30
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	1,340.00	3,860.00	1,015.00	26.30
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	1,026.00	3,126.00	3,075.30	98.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-74,361.00	18,989.00	11,862.57	62.47
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	-49,500.00	45,500.00	24,614.05	54.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	-12,965.00	11,720.00	6,734.75	57.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	0.00

2

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 6/01/2022  
 HORA : 12:57.28  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2021

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,051,009.00	335,621.00	1,386,630.00	463,320.00	33.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	-70.00	30,000.00	24,082.50	80.28
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-109,703.00	79,497.00	40,012.00	50.33
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	10,700.00	18,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	612.00	47.08
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	115,596.00	115,596.00	114,000.00	98.62
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-418,792.00	54,008.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	13,911.00	50,411.00	50,410.92	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-5,602.00	4,980.00	2,805.00	56.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-78,697.00	11,545.00	5,423.00	46.97
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	21,360.00	-9,513.00	11,847.00	4,110.12	34.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	12,366.00	67,606.00	11,696.90	17.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,150.00	88.46
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,750.00	1,750.00	1,740.02	99.43
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	300.00	640.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	11,025.00	38,850.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	-7,450.00	250.00	168.00	67.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	7,646.00	41,232.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	-8,450.00	7,825.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	800.00	1,820.00	1,000.00	54.95
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	-8,875.00	1,525.00	1,505.50	98.72



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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 6/01/2022  
 HORA : 12:57.28  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2021

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	463.00	1,103.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	18,150.00	19,350.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	60,620.00	61,100.00	21,245.00	34.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	-430.00	1,820.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-53,300.00	106,775.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	28,084.00	40,614.00	20,792.25	51.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	2,875.00	5,075.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,423.00	-36,180.00	31,243.00	1,278.00	4.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	30,428.00	63,110.00	22,630.00	35.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	297.00	297.00	297.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,050.00	4,050.00	1,580.00	39.01
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	-2,305.00	2,500.00	937.16	37.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-20,040.00	9,360.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	10,512.00	12,127.00	10,510.00	86.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	222,075.00	324,675.00	108,042.76	33.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	16,699.00	23,500.00	13,428.00	57.14
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	18,629.00	43,603.00	2,397.00	5.50
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	60,000.00	93,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,199.00	8,199.00	3,953.80	48.22
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,474.00	92,474.00	56,850.30	61.48
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	42,603.00	42,603.00	28,938.38	67.93
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,985,375.00	1,985,375.00	1,491,742.67	75.14

4



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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 6/01/2022  
 HORA : 12:57.28  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<u>10,770,528.00</u>	<u>1,323,650.00</u>	<u>12,094,178.00</u>	<u>4,650,430.10</u>	<u>38.45</u>
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-18,891.00	2,721,417.00	881,771.41	32.40
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	4,000.00	851,200.00	281,966.67	33.13
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,240.00	3,240.00	908.33	28.03
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-1,125.00	120,375.00	39,000.00	32.40
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-750.00	131,250.00	42,391.67	32.30
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600,500.00	0.00	1,600,500.00	510,919.35	31.92
071 AGUINALDO	310,584.00	-3,135.00	307,449.00	152,779.55	49.69
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,584.00	-5,061.00	305,523.00	712.46	0.23
073 BONO VACACIONAL	7,600.00	-49.00	7,551.00	7,346.30	97.29
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-63,450.00	3,900.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	-64,935.00	5,280.00	1,263.75	23.93
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,024.00	2,024.00	91.00	4.50
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-73,600.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,110,000.00	-342,531.00	767,469.00	381,038.72	49.65
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,865.00	-589,865.00	0.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,890.00	-10,890.00	0.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	68.00	68.00	45.00	66.18
233 PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-21,781.00	0.00	0.00	0.00

57

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 6/01/2022  
 HORA : 12:57.28  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53,156.00	-53,156.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-16,470.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-3,675.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	-5,100.00	1,900.00	1,820.00	95.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,570.00	-4,570.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,356.00	-6,356.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	-733.00	23.00	20.00	86.96
291	ÚTILES DE OFICINA	20,932.00	-20,932.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	-384.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,356.00	-19,485.00	871.00	871.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,350.00	33,350.00	28,672.62	85.97
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	6,911.00	60.10
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	753.80	57.98
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,582.00	1,582.00	1,581.84	99.99
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>		<b>8,229,472.00</b>	<b>-1,323,650.00</b>	<b>6,905,822.00</b>	<b>2,340,864.47</b>	<b>33.90</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>36.80</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>36.80</b>
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>		<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>36.80</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 6/01/2022  
 HORA : 12:57.28  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	6,991,294.57	36.80

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2021

Período: Septiembre - Diciembre

**PRESUPUESTO FINANCIERO**

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025
						No se cuenta con proyectos de inversión.					
						TOTAL					



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

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

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

PAGINA 1 DE 4  
 FECHA 6/01/2022  
 HORA 15:10.24  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
60						DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						<b>1 Dirección y Coordinación</b>	Documento	36	54	15	27.78		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
						<b>3 Dirección y Coordinación</b>	Documento	36	36	0	0.00		0
	002-000					SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							
						<b>1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral</b>	Persona	13,389	19,742	4,449	22.54		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				809			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				273			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				268			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				270			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				313			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				198			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				323			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				259			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				314			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				303			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				281			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				398			
						1712 PETÉN, POPTÚN				165			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				275			
						<b>4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica</b>	Persona	3,726	5,082	1,384	27.23		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				85			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				63			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				100			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				100			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				113			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				75			

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

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

PAGINA 2 DE 4  
 FECHA 6/01/2022  
 HORA 15:10.24  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				118		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				102		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				133		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				104		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				95		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				136		
						1712	PETÉN, POPTÚN				75		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				85		
						<b>5</b>	<b>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social</b>	<b>Persona</b>	<b>2,754</b>	<b>4,419</b>	<b>1,288</b>	<b>29.15</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				105		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				110		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				88		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				90		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				107		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				38		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				84		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				77		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				88		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				88		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				105		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				165		
						1712	PETÉN, POPTÚN				56		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				87		
						<b>6</b>	<b>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica</b>	<b>Persona</b>	<b>1,544</b>	<b>2,344</b>	<b>821</b>	<b>35.03</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				68		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				60		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				60		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				60		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				52		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				45		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				81		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				60		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				53		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				58		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				55		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				57		



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

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

PAGINA 3 DE 4  
 FECHA 6/01/2022  
 HORA 15:10.24  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1712	PETÉN, POPTÚN				49		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				63		
						<b>8</b>	<b>Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas</b>	<b>Persona</b>	<b>5,365</b>	<b>7,918</b>	<b>1,036</b>	<b>13.08</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				532		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				40		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				20		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				20		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				31		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				40		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				40		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				20		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				40		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				38		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				20		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				40		
						1712	PETÉN, POPTÚN				115		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				40		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: <b>SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO</b>			
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	2017	100.00	95.19

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

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


PAGINA 4 DE 4  
 FECHA 6/01/2022  
 HORA 15:10.24  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE


CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA  
Ejercicio: 2021  
Periodo: Septiembre - Diciembre

Código Informe IGR002

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2021, se ha incrementado el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención, jurídica, social y psicológica, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, en un 8.0% (De 10,779 mujeres indígenas en 2017 a 11641 en el 2021)	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Direccion y Coordinacion	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	36	54	15		
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría Jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	13389	19742	4449	4449	Persona
	<b>Subproductos:</b>													
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3726	5082	1384	1384	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	2754	4419	1288	1288	Persona
	60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	1544	2344	821	821	Persona
60	00	000	002	000	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se informa y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1601-1712-1801	5365	7918	1036	1036	Persona	

**Información Institucional**

**Indicadores de Gestión** Número de mujeres indígenas con servicios de atención integral dividido datos absolutos de línea base menos 1

**Política vinculada al indicador:** Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Katún 2032

**Nombre del Indicador** Número de atenciones brindadas a mujeres indígenas por la Unidad Social, Jurídico y Psicológico y personas informadas y capacitadas en derechos humanos

En el tercer cuatrimestre se atendieron a un número de 4,449 casos, el cual refleja un aumento de la atención comparado con el tercer cuatrimestre del año pasado, ya que solo se atendieron a 2,557 casos, debido al confinamiento por la pandemia generada por el COVID-19

Línea Base	% Porcentaje de Avance Acumulado	
	Año	Nivel del Indicador
	2017	100
		95.19

**Mecanismos de Cumplimiento de Metas**

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

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

Fecha

MENSUAL

**Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas**

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

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

Fecha

Mensual  
Cuatrimestral  
Cuatrimestral



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



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

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


PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 10/01/2022  
 HORA 9:08.14  
 REPORTE: R00820869.rpt

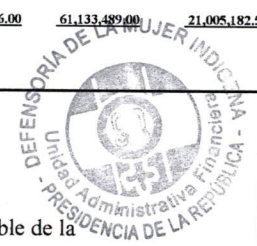
EJERCICIO: 2021

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									10,770,528.00	11,288,837.00	4,650,430.10	41.19	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	54	15	27.78							
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00							
					002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									8,229,472.00	7,711,163.00	2,340,864.47	30.36	
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389	19,742	4,449	22.54							
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726	5,082	1,384	27.23							
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754	4,419	1,288	29.15							
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544	2,344	821	35.03							
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365	7,918	1,036	13.08							
					<b>Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>									<u>62,688,416.00</u>	<u>61,133,489.00</u>	<u>21,005,182.55</u>	<u>34.36</u>	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:13.31  
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :

---



---



---



---


 Finca y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/01/2022

HORA : 9:15.42

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>36.80</b>
2.1. Gastos Corrientes	18,832,625.00	18,443,323.00	6,827,135.59	37.02
2.1.1. Gastos de Consumo	18,802,555.00	18,413,323.00	6,803,053.09	36.95
2.1.1.1. Remuneraciones	13,499,570.00	12,827,307.00	3,984,707.67	31.06
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	12,101,760.00	11,184,083.00	3,488,380.63	31.19
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,000.00	143,000.00	43,000.00	30.07
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,371,810.00	1,500,224.00	453,327.04	30.22
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,292,403.00	5,581,036.00	2,815,540.42	50.45
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,051,106.00	5,026,067.00	2,716,254.59	54.04
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,241,297.00	554,969.00	99,285.83	17.89
2.1.1.3. Impuestos indirectos	10,582.00	4,980.00	2,805.00	56.33
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,070.00	30,000.00	24,082.50	80.28
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,070.00	30,000.00	24,082.50	80.28
2.2. Gastos de Capital	167,375.00	556,677.00	164,158.98	29.49
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	167,375.00	556,677.00	164,158.98	29.49
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	167,375.00	556,677.00	164,158.98	29.49
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	167,375.00	556,677.00	164,158.98	29.49

Unidad Ejecutora: 239

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-18,832,625.00</b>	<b>-18,443,323.00</b>	<b>-6,827,135.59</b>	<b>37.02</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-6,991,294.57</b>	<b>36.80</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



17

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:18.41  
 REPORTE: R00820857.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

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



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello

Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA  
 Ejercicio : 2021  
 Período : Septiembre - Diciembre


Código Informe      IGRC06

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

**60 Defensoría de la Mujer Indígena**

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

60	0	0	1	0	Dirección y Coordinación	<p>La ejecución física en la actividad de dirección y coordinación no ha tenido variaciones.</p> <p>Se tiene una ejecución financiera del 41.19% (Q.4,650,430.10) de 33.33% esperado, el cual se debe al aumento de gastos bajo el renglón 913 sentencias judiciales por reinstalaciones.</p>
60	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena	<p>La ejecución física en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena integral ha aumentado en comparación al segundo cuatrimestre del año anterior, ya que se han atendido a un número de 4,449 casos, de 2,557 casos del tercer cuatrimestre del año anterior.</p> <p>Se tiene una ejecución financiera del 30.36% (Q.2,340,864.47) de 33.33% esperado, el cual se debe a la disminución de gastos bajo el renglón 029,183 y suspensiones de algunas actividades, para utilizar los recursos en sentencias judiciales por reinstalaciones.</p>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

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

PAGINA : 1 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,197,476.00	0.00	2,197,476.00	0.00	662,199.38	662,199.38	662,199.38	193,787.75	193,787.75	0.00	30.13
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	19,193.55	19,193.55	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	278,556.99	278,556.99	278,556.99	16,991.40	16,991.40	0.00	32.93
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	8,225.81	8,225.81	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	5,477.00	5,897.00	0.00	1,786.74	1,786.74	1,786.74	0.26	0.26	0.00	30.30
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	19,097.98	19,097.98	19,097.98	13,998.79	13,998.79	0.00	28.29
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,028.23	1,028.23	0.00	33.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00	170,056.99	170,056.99	170,056.99	25,751.08	25,751.08	0.00	31.28
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.01	0.01	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,722,000.00	-684,003.00	1,037,997.00	0.00	139,473.12	297,473.12	297,473.12	458,053.82	458,053.82	0.00	28.66
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	16,768.00	46,768.00	0.00	-13,500.00	4,500.00	6,967.74	15,532.40	15,532.40	0.00	9.62
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,232.00	19,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-16,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-13,161.00	16,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-16,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	26,000.00	117,000.00	143,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	30.07
071 0101 11	AGUINALDO	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	149,431.97	149,431.97	133,015.67	10,788.45	10,788.45	16,416.30	50.81
071 0601 11	AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	13,672.00	13,672.00	13,672.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,083.00	0.00	294,083.00	0.00	10,216.83	10,216.83	2,938.13	12,706.62	12,706.62	7,278.70	3.47
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,650.41	7,650.41	7,471.23	713.43	713.43	179.18	91.08
073 0601 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,800.00	34,091.00	83,891.00	0.00	27,137.55	27,137.55	27,137.55	1,663.01	1,663.01	0.00	32.35
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	681.00	6,581.00	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	348.89	348.89	0.00	33.41
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	84.00	6,034.00	0.00	2,111.97	2,111.97	2,111.97	68.25	68.25	0.00	35.00
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	2,591.00	7,666.00	0.00	2,717.90	2,717.90	2,717.90	49.98	49.98	0.00	35.45
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	3,224.00	9,174.00	0.00	3,689.94	3,689.94	3,689.94	154.85	154.85	0.00	40.22
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,150.00	-1,750.00	5,400.00	0.00	1,600.68	1,600.68	1,600.68	366.25	366.25	0.00	29.64
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	-2,300.00	4,200.00	0.00	1,499.37	1,499.37	1,499.37	1,121.66	1,121.66	0.00	35.70
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	-1,250.00	4,200.00	0.00	755.88	755.88	755.88	1,726.48	1,726.48	0.00	18.00
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	-1,475.00	6,600.00	0.00	1,960.10	1,960.10	1,960.10	927.39	927.39	0.00	29.70
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	1,021.20	1,021.20	1,021.20	1,015.91	1,015.91	0.00	24.31
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	372.00	10,972.00	0.00	4,236.06	4,236.06	4,236.06	1,134.72	1,134.72	0.00	38.61
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	-3,803.00	3,572.00	0.00	970.19	970.19	970.19	324.42	324.42	0.00	27.16



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

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

PAGINA : 3 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,150.00	-550.00	3,600.00	0.00	1,527.46	1,527.46	1,527.46	112.47	112.47	0.00	42.43
112 0101 11	AGUA	36,000.00	-25,332.00	10,668.00	0.00	4,348.74	4,348.74	4,348.74	0.43	0.43	0.00	40.76
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	175.72	175.72	175.72	97.28	97.28	0.00	41.84
112 0601 11	AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	60.00	60.00	0.00	25.00
112 0701 11	AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	180.00	180.00	0.00	31.25
112 1401 11	AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	280.00	280.00	280.00	115.00	115.00	0.00	25.93
113 0101 11	TELEFONÍA	162,800.00	5,352.00	168,152.00	0.00	26,293.06	26,293.06	26,293.06	832.88	832.88	0.00	15.64
113 0401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-3,200.00	8,500.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	153.11	153.11	0.00	30.45
113 0601 11	TELEFONÍA	9,900.00	-1,800.00	8,100.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	104.16	104.16	0.00	31.95
113 0701 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,400.00	9,100.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	172.73	172.73	0.00	28.44
113 0801 11	TELEFONÍA	11,100.00	-3,400.00	7,700.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	20.92	20.92	0.00	33.61
113 0901 11	TELEFONÍA	12,900.00	-3,600.00	9,300.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	26.53	26.53	0.00	27.83
113 1001 11	TELEFONÍA	8,700.00	-1,150.00	7,550.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	127.51	127.51	0.00	34.68
113 1201 11	TELEFONÍA	12,300.00	-3,400.00	8,900.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	83.78	83.78	0.00	29.75
113 1301 11	TELEFONÍA	14,700.00	-5,550.00	9,150.00	0.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	12.43	12.43	0.00	26.97
113 1401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-3,300.00	8,400.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	74.25	74.25	0.00	31.52
113 1501 11	TELEFONÍA	8,700.00	-900.00	7,800.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	130.67	130.67	0.00	33.18
113 1601 11	TELEFONÍA	12,300.00	-1,900.00	10,400.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	132.81	132.81	0.00	25.46
113 1712 11	TELEFONÍA	10,800.00	-2,200.00	8,600.00	0.00	2,721.42	2,721.42	2,721.42	103.18	103.18	0.00	31.64
113 1801 11	TELEFONÍA	10,500.00	-2,600.00	7,900.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	110.18	110.18	0.00	32.76
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	296.50	296.50	296.50	203.50	203.50	0.00	59.30
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	28.57
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	60.00	360.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	41.67
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	0.00	25.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.00	20.00
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	105.00	105.00	105.00	235.00	235.00	0.00	21.88
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	21.43
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	1,026.00	3,126.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	50.70	50.70	0.00	98.38
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-74,361.00	18,989.00	0.00	11,862.57	11,862.57	11,862.57	137.47	137.47	0.00	62.47
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	-49,660.00	45,340.00	0.00	24,614.05	24,614.05	24,614.05	6,294.80	6,294.80	0.00	54.29
133 0401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	-12,965.00	11,720.00	0.00	6,734.75	6,734.75	6,734.75	3,237.35	3,237.35	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	299,621.00	696,630.00	-233,320.00	233,320.00	233,320.00	233,320.00	0.00	0.00	33.49
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	33.33
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	33.33
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	6,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	-22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	33.33
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	-70.00	30,000.00	0.00	24,082.50	24,082.50	24,082.50	917.50	917.50	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-109,703.00	79,497.00	0.00	40,012.00	40,012.00	40,012.00	4,438.01	4,438.01	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	10,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	612.00	612.00	612.00	45.00	45.00	0.00

9.9

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

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

PAGINA : 5 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	115,596.00	115,596.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	98.62
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	472,800.00	-418,792.00	54,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,008.00	54,008.00	0.00	0.00
188 0101 11 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,500.00	13,911.00	50,411.00	0.00	50,410.92	50,410.92	50,410.92	0.08	0.08	0.00	100.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,582.00	-5,602.00	4,980.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	16.95	16.95	0.00	56.33
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,242.00	-78,697.00	11,545.00	0.00	5,423.00	5,423.00	5,423.00	3,000.75	3,000.75	0.00	46.97
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	21,360.00	-9,513.00	11,847.00	0.00	4,110.12	4,110.12	4,110.12	231.64	231.64	0.00	34.69
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,240.00	12,366.00	67,606.00	0.00	11,696.90	11,696.90	11,696.90	8,326.00	8,326.00	0.00	17.30
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	150.00	150.00	0.00	88.46
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,740.02	1,740.02	1,740.02	9.98	9.98	0.00	99.43
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	340.00	300.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.00	11,025.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,700.00	-7,450.00	250.00	0.00	168.00	168.00	168.00	22.00	22.00	0.00	67.20
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,586.00	7,646.00	41,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,275.00	-8,450.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75	26.75	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	800.00	1,820.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	313.60	313.60	0.00	54.95
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	-8,875.00	1,525.00	0.00	1,505.50	1,505.50	1,505.50	19.50	19.50	0.00	98.72
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	463.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	18,150.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	60,620.00	61,100.00	0.00	21,245.00	21,245.00	21,245.00	255.00	255.00	0.00	34.77
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	-430.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,075.00	-53,300.00	106,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	70.36	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,530.00	21,924.00	34,454.00	0.00	14,674.20	14,674.20	14,674.20	11.80	11.80	0.00	42.59
268 0401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,182.50	1,182.50	1,182.50	17.50	17.50	0.00	98.54
268 0601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	798.60	798.60	798.60	1.40	1.40	0.00	99.83
268 0701 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 0801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	975.00	975.00	0.00	967.75	967.75	967.75	7.25	7.25	0.00	99.26
268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54

23



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

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

PAGINA : 6 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1001 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260.00	260.00	0.00	257.70	257.70	257.70	2.30	2.30	0.00	99.12
268 1201 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 1301 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 1401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 1501 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 1601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 1712 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
268 1801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	323.50	323.50	323.50	1.50	1.50	0.00	99.54
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	2,875.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	67,163.00	-36,085.00	31,078.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	262.62	262.62	0.00	3.89
291 0401 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	50.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0701 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	75.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1001 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1201 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1712 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,903.00	44,585.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	27.24	27.24	0.00	9.21
292 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00

29



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

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

PAGINA : 7 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1712 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	20.01	20.01	0.00	39.01
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	-2,305.00	2,500.00	0.00	937.16	937.16	937.16	163.78	163.78	0.00	37.49
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-20,040.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	885.00	2,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00	522.00	522.00	0.00	35.60
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	747.00	747.00	0.00	740.00	740.00	740.00	7.00	7.00	0.00	99.06
299 0601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	-25,125.00	77,475.00	0.00	39,436.54	39,436.54	39,436.54	38,038.46	38,038.46	0.00	50.90
322 0401 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	11,040.00	11,040.00	0.00	44.80

25

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

PAGINA : 8 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
322 0601 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	10,280.00	10,280.00	0.00	48.60
322 0701 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	10,479.88	10,479.88	10,479.88	11,520.12	11,520.12	0.00	47.64
322 0801 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 0901 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 1001 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 1201 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	10,398.05	10,398.05	10,398.05	11,251.95	11,251.95	0.00	48.03
322 1301 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	11,040.00	11,040.00	0.00	44.80
322 1401 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 1501 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	11,040.00	11,040.00	0.00	44.80
322 1601 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 1712 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	11,040.00	11,040.00	0.00	44.80
322 1801 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,168.29	2,168.29	2,168.29	1,381.71	1,381.71	0.00	61.08
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	16,699.00	23,500.00	0.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	10,072.00	10,072.00	0.00	57.14
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	11,954.00	36,928.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	33,253.00	33,253.00	0.00	6.49
326 0401 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 0601 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 0701 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 0801 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 0901 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1001 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
326 1201 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1301 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1401 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1501 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1601 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1712 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326 1801 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	58,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00
328 1001 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
328 1712 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	753.80	753.80	753.80	3,246.20	3,246.20	0.00	15.08
329 0401 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329 0801 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,474.00	92,474.00	0.00	56,850.30	56,850.30	56,850.30	1.45	1.45	0.00	61.48
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	42,603.00	42,603.00	0.00	28,938.38	28,938.38	28,938.38	0.84	0.84	0.00	67.93
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,985,375.00	1,985,375.00	0.00	1,491,742.67	1,491,742.67	1,491,742.67	1.68	1.68	0.00	75.14
<b>TOTAL</b>	<b>60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,770,528.00</b>	<b>1,323,650.00</b>	<b>12,094,178.00</b>	<b>-463,320.00</b>	<b>4,474,430.10</b>	<b>4,650,430.10</b>	<b>4,629,023.66</b>	<b>1,251,758.41</b>	<b>1,251,758.41</b>	<b>23,874.18</b>	<b>38.45</b>
<b>60 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	126,804.00	126,804.00	126,804.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	0.00	0.00	33.33

26

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

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

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 10/01/2022

HORA : 9:43.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	104,918.84	104,918.84	104,918.84	0.00	0.00	0.00	33.77
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-18,891.00	262,545.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	56,673.00	56,673.00	0.00	26.14
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	85,980.57	85,980.57	85,980.57	14,053.95	14,053.95	0.00	30.55
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	36.17
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-20,000.00	73,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31.52
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	27,766.67	27,766.67	27,766.67	5,409.68	5,409.68	0.00	29.67
012 1712 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	33.33
013 1401 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	33.33
013 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	228.33	228.33	228.33	171.67	171.67	0.00	19.03
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33

27



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

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

PAGINA : 10 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1001 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1201 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00	33.33
014 1301 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,125.00	12,375.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,375.00	3,375.00	0.00	24.24
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	370.56	370.56	0.00	33.33
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1001 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	0.00	33.33
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	35.42
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-750.00	14,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28.07
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,141.67	4,141.67	4,141.67	1,105.37	1,105.37	0.00	27.61
015 1712 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	102,430.00	289,930.00	0.00	23,951.61	91,951.61	91,951.61	80,920.77	80,920.77	0.00	31.72
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-69,410.00	166,090.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	5,637.80	5,637.80	0.00	40.94
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-26,870.00	75,130.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.96	0.96	0.00	45.25
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-8,580.00	93,420.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.65	0.65	0.00	35.63
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-18,476.00	185,524.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	1.38	1.38	0.00	36.65
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-46,678.00	86,822.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	4,936.05	4,936.05	0.00	39.16
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-39,594.00	93,906.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	12,020.05	12,020.05	0.00	36.21

28



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

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

PAGINA : 11 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-15,178.00	86,822.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	4,936.05	4,936.05	0.00	39.16
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-13,660.00	88,340.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	4,936.19	4,936.19	0.00	38.49
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	157,322.00	290,822.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	208,936.05	208,936.05	0.00	11.69
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-23,306.00	78,694.00	0.00	44,967.74	44,967.74	44,967.74	6,032.71	6,032.71	0.00	57.14
071 0101 11	AGUINALDO	45,126.00	70.00	45,196.00	0.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1201 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1301 11	AGUINALDO	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	32,378.00	-5,994.00	26,384.00	0.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	2,578.00	2,578.00	0.00	45.11
071 1601 11	AGUINALDO	32,378.00	789.00	33,167.00	0.00	16,927.55	16,927.55	16,927.55	0.45	0.45	0.00	51.04
071 1712 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	0.00	0.00	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,126.00	70.00	45,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,344.00	2,000.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	0.00	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	0.00	35,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	-7,486.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	355.00	32,733.00	0.00	712.46	712.46	712.46	0.23	0.23	0.00	2.18
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	-49.00	951.00	0.00	800.00	800.00	800.00	151.00	151.00	0.00	84.12
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	946.30	946.30	946.30	53.70	53.70	0.00	94.63
073 1712 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-67,230.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	0.00
122 0401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 12 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00
122 1401 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
122 1712 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,215.00	-64,935.00	5,280.00	0.00	1,263.75	1,263.75	1,068.75	1,068.75	0.00	23.93
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00	91.00	91.00	1,262.00	1,262.00	0.00	4.50
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1501 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 1801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	44,968.00	44,968.00	0.00	44,967.74	44,967.74	0.26	0.26	0.00	100.00
183 0401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-81,645.00	74,355.00	-24,967.74	0.00	18,000.00	18,000.00	0.16	0.16	24.21
183 0601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-11,032.00	42,968.00	-24,967.74	0.00	18,000.00	18,000.00	0.26	0.26	41.89
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-10,067.00	43,933.00	-24,967.74	0.00	18,000.00	18,000.00	0.97	0.97	40.97
183 0801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-47,350.00	108,650.00	-56,950.00	17,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	47.58
183 0901 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-135,435.00	20,565.00	0.00	20,564.52	20,564.52	0.48	0.48	0.00	100.00
183 1001 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	27,064.00	81,064.00	0.00	45,241.94	45,241.94	0.63	0.63	0.00	55.81
183 1201 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-13,645.00	40,355.00	-24,967.74	0.00	18,000.00	18,000.00	0.16	0.16	44.60
183 1301 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	25,242.00	79,242.00	0.00	45,241.94	45,241.94	0.06	0.06	0.00	57.09
183 1401 11	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	-88,822.00	67,178.00	0.00	39,483.87	39,483.87	0.58	0.58	0.00	58.78
183 1501 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1601 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	19,484.00	73,484.00	0.00	39,483.87	39,483.87	0.13	0.13	0.00	53.73
183 1712 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-27,632.00	26,368.00	-24,967.74	7,403.23	7,403.23	0.48	0.48	0.00	28.08
183 1801 11	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-23,661.00	30,339.00	0.00	14,951.61	14,951.61	0.29	0.29	0.00	49.28
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	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

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

PAGINA : 13 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,995.00	-86,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1001 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1301 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,390.00	-52,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,665.00	-74,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0701 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0901 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1001 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1201 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1301 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1401 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1501 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 14 DE 18

FECHA : 10/01/2022

HORA : 9:43.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 1601 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1712 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	705.00	-705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	0.00	68.00	68.00	0.00	45.00	45.00	45.00	23.00	23.00	0.00	66.18
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	21,781.00	-21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,656.00	-7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0701 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0801 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0901 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1001 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1201 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1301 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1401 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1501 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1601 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1712 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 1801 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,470.00	-16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00	-3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	-5,100.00	1,900.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	80.00	80.00	0.00	95.79
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0701 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	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

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

PAGINA : 15 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1001 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1201 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1301 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1401 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1501 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1712 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0701 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1001 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1201 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1301 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1401 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1501 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1601 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1712 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 1801 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	454.00	-454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0401 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0601 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0701 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0801 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0901 11 HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 18

FECHA : 10/01/2022

HORA : 9:43.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 1001 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1201 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1301 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1401 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1501 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1601 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1712 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 1801 11	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00	-733.00	23.00	0.00	20.00	20.00	20.00	3.00	3.00	86.96
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	14,822.00	-14,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0701 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0801 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1001 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1712 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	470.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1712 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	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

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

PAGINA : 17 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	384.00	-384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0401 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0601 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0701 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0801 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0901 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1001 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1201 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1301 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1401 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1501 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1601 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1712 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 1801 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	-40.00	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	7,616.00	-6,745.00	871.00	0.00	871.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0701 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1001 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1301 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1501 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25



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

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

PAGINA : 18 DE 18  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:43.23  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 1712 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 1801 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	21,724.85	21,724.85	21,724.85	2,675.15	2,675.15	0.00	89.04
322 0601 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	280.00	280.00	0.00	84.44
322 1001 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	997.43	997.43	997.43	377.57	377.57	0.00	72.54
322 1401 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,994.86	1,994.86	1,994.86	755.14	755.14	0.00	72.54
322 1601 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	2,435.48	2,435.48	2,435.48	589.52	589.52	0.00	80.51
326 0401 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 0601 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 0701 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 0801 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 0901 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1001 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1201 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1301 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1401 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1501 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1601 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1712 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
326 1801 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
328 1001 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
328 1801 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	6,911.00	6,911.00	6,911.00	2,189.00	2,189.00	0.00	75.95
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	753.80	753.80	753.80	546.20	546.20	0.00	57.98
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 1601 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	1,581.84	1,581.84	1,581.84	0.16	0.16	0.00	99.99
<b>TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>8,229,472.00</b>	<b>-1,323,650.00</b>	<b>6,905,822.00</b>	<b>-181,788.70</b>	<b>1,792,864.47</b>	<b>2,340,864.47</b>	<b>2,340,864.47</b>	<b>533,707.34</b>	<b>533,707.34</b>	<b>0.00</b>	<b>33.90</b>
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>-645,108.70</b>	<b>6,267,294.57</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>6,969,888.13</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>23,874.18</b>	<b>36.80</b>
<b>TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>-645,108.70</b>	<b>6,267,294.57</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>6,969,888.13</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>23,874.18</b>	<b>36.80</b>

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

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



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 10/01/2022  
 HORA : 9:48.56  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>											
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>											
<b>60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
000 SERVICIOS PERSONALES	7,429,294.00	-787,151.00	6,642,143.00	0.00	1,803,541.41	1,979,541.41	1,958,134.97	811,272.03	811,272.03	23,874.18	29.80
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,702,993.00	-405,994.00	2,296,999.00	-463,320.00	869,005.95	869,005.95	869,005.95	85,317.88	85,317.88	0.00	37.83
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,866.00	70,741.00	541,607.00	0.00	96,529.83	96,529.83	96,529.83	10,286.09	10,286.09	0.00	17.82
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	167,375.00	325,602.00	492,977.00	0.00	127,821.56	127,821.56	127,821.56	344,878.44	344,878.44	0.00	25.93
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	135,077.00	135,077.00	0.00	85,788.68	85,788.68	85,788.68	2.29	2.29	0.00	63.51
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,985,375.00	1,985,375.00	0.00	1,491,742.67	1,491,742.67	1,491,742.67	1.68	1.68	0.00	75.14
<b>TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,770,528.00</b>	<b>1,323,650.00</b>	<b>12,094,178.00</b>	<b>-463,320.00</b>	<b>4,474,430.10</b>	<b>4,650,430.10</b>	<b>4,629,023.66</b>	<b>1,251,758.41</b>	<b>1,251,758.41</b>	<b>23,874.18</b>	<b>38.45</b>
<b>60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,070,276.00	-21,771.00	6,048,505.00	0.00	1,475,795.74	1,917,795.74	1,917,795.74	503,887.27	503,887.27	0.00	31.71
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,388,765.00	-610,092.00	778,673.00	-181,788.70	276,393.47	382,393.47	382,393.47	2,351.33	2,351.33	0.00	49.11
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	770,431.00	-757,069.00	13,362.00	0.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	106.00	106.00	0.00	20.63
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	36,337.42	36,337.42	36,337.42	27,362.58	27,362.58	0.00	57.04
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00	1,581.84	1,581.84	1,581.84	0.16	0.16	0.00	99.99
<b>TOTAL 60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>8,229,472.00</b>	<b>-1,323,650.00</b>	<b>6,905,822.00</b>	<b>-181,788.70</b>	<b>1,792,864.47</b>	<b>2,340,864.47</b>	<b>2,340,864.47</b>	<b>533,707.34</b>	<b>533,707.34</b>	<b>0.00</b>	<b>33.90</b>
<b>TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>-645,108.70</b>	<b>6,267,294.57</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>6,969,888.13</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>23,874.18</b>	<b>36.80</b>
<b>TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>-645,108.70</b>	<b>6,267,294.57</b>	<b>6,991,294.57</b>	<b>6,969,888.13</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>1,785,465.75</b>	<b>23,874.18</b>	<b>36.80</b>

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

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

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 10/01/2022  
 HORA 9:53.25  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																		
60					DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									10,770,528.00	12,094,178.00	4,650,430.10	38.45	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	54.00	15.00	27.78							
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							13.89						
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA									8,229,472.00	6,905,822.00	2,340,864.47	33.90	
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	13,389.00	19,742.00	4,449.00	22.54							
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	3,726.00	5,082.00	1,384.00	27.23							
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	2,754.00	4,419.00	1,288.00	29.15							
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	1,544.00	2,344.00	821.00	35.03							
					8 Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	PERSONA	5,365.00	7,918.00	1,036.00	13.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:							25.41						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				39,595.00	8,993.00	9.49							
					<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>									<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>6,991,294.57</u>	<u>36.80</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				39,595.00	8,993.00	18.08				19,000,000.00			

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

  
 Licda. **Yara Marina Ximico Saquec**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 9 AÑO 2,021

Fecha: 10/01/2022  
Hora: 10:01:11  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indígenas con servicios de atencion integral	100,00000	69,37030	69.37



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




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



### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 10 AÑO 2,021

Fecha: 10/01/2022  
Hora: 10:03:39  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	78,78850	78.79



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



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

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 11 AÑO 2,021

Fecha: 10/01/2022  
Hora: 10:05:52  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	89,95440	89.95



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



**Licda. Ana María Ximico Saquiel**  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,021

Fecha: 10/01/2022  
Hora: 10:07:15  
Pagina : 1 DE 1  
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	100,00000	95,19000	95.19



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



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



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución  
Presupuesto Año 2021

Fecha: 10/01/2022

Página: 1 de 1

Institución: 1113-0016-239-00

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	60-0-0-2-0-1 - Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral*Factor De Ajuste Porcentual/ Mujeres Indígenas Con Servicios De Atención Integral 2019	100.00 %	95.19 %	Cuatrimstral		Ninguna



*[Firma]*  
Lcda. Arriana Xel Ximoc Saquec  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

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

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/01/2022

HORA : 10:11.25

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2021

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
11130016-239-00		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	54.00	4.00	6.00	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	19,742.00	508.00	698.00	1,135.00	1,035.00	1,131.00	1,295.00	1,047.00	1,447.00	992.00	1,261.00	1,495.00	701.00	6,997.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	5,082.00	217.00	300.00	409.00	396.00	412.00	378.00	322.00	343.00	381.00	397.00	388.00	218.00	921.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	4,419.00	240.00	306.00	374.00	331.00	349.00	338.00	279.00	334.00	334.00	369.00	353.00	232.00	580.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	2,344.00	51.00	92.00	170.00	211.00	207.00	225.00	140.00	204.00	209.00	207.00	232.00	173.00	223.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas	0	Persona	7,918.00	0.00	0.00	182.00	97.00	163.00	352.00	306.00	566.00	198.00	288.00	472.00	78.00	5,216.00

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

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