

Sr.
Luis Gerardo Barrientos Yac
Encargado A.I. Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
Presente


Reciban un cordial saludo de la Unidad de Presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole éxitos y bienestar en sus actividades diarias.

Por este medio se le hace entrega la información pública de oficio correspondiente al mes de octubre de 2019, de conformidad con las siguientes citas legales:

Decreto 57-2008	Artículo 10	numeral 7 y 8	(07 hojas)
Decreto 57-2008	Artículo 11	numeral 1	(01 hoja)
Decreto 101-97	Artículo 17 Bis		(01 hoja)
Decreto 25-2018	Artículo 74		(01 hoja)

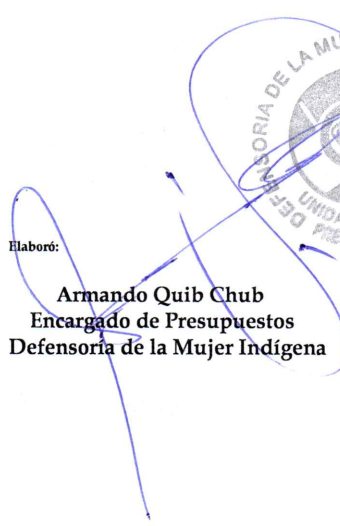
Agradeciendo de antemano su atención, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted,

Atentamente


Luis Gerardo Barrientos Yac
Encargado A.I. Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena

7/11/2019 16:22 Hrs.

Elaboró:


Armando Quib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena

Vo.Bo.


Licenciada Rosa Vilma Tuy Tocoeh
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c. Archivo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/11/2019
 HORA : 10:54:36
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
 Ejercicio: 2019 Enero a Octubre
 ENTIDAD / Unidad Ejecutora *
 Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130016-239-DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												
011-PERSONAL PERMANENTE	436,419.00	867,228.12	1,302,898.91	1,731,855.91	2,160,812.91	2,603,180.62	3,052,943.62	3,489,901.62	3,942,985.69	4,391,536.69	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,130.00	302,477.88	451,720.74	599,020.74	805,060.74	959,134.93	1,111,426.54	1,261,526.54	1,411,626.54	1,561,726.54	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	70.00	120.00	170.00	220.00	270.00	320.00	370.00	420.00	470.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,125.00	32,669.07	48,794.07	64,919.07	81,044.07	97,515.84	114,733.34	131,434.79	148,962.61	166,212.61	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,050.00	112,749.02	171,202.24	228,002.24	284,802.24	342,785.04	400,383.15	457,426.70	515,109.42	572,659.42	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	284,783.40	447,283.40	681,816.72	1,015,618.34	1,304,618.34	1,318,618.34	1,743,489.29	2,065,198.96	2,328,134.44	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	0.00	2,000.00	7,500.00	14,500.00	21,000.00	26,000.00	39,500.00	52,000.00	62,000.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	307,625.40	307,625.40	307,625.40	307,625.40	323,148.14	326,122.64	326,122.64	326,122.64	326,122.64	326,122.64	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.83	28,924.56	655,583.99	655,583.99	655,583.99	655,583.99	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.81	60.81	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,554.15	9,773.15	9,773.15	11,167.74	26,569.40	33,396.55	61,508.27	66,448.32	82,596.33	95,032.38	0.00	0.00
112-AGUA	2,441.25	2,441.25	2,441.25	5,022.36	8,677.68	8,920.68	10,928.86	11,594.60	12,364.08	12,364.08	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	15,411.00	30,981.00	45,339.00	60,455.00	74,982.00	89,879.00	108,738.00	123,854.00	138,999.00	151,812.19	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	1,405.00	1,405.00	1,835.00	2,190.00	2,310.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 07/11/2019
 HORA : 10:54.36
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO:	Enero a Octubre											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:												
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	6,800.00	69,820.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459.71	42,804.49	42,804.49	42,804.49	44,431.30	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	3,762.95	6,337.95	6,337.95	22,108.58	22,434.58	37,477.23	59,765.28	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.63	4,307.63	5,396.38	8,096.88	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,900.00	7,100.00	15,500.00	25,900.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	950.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	185,186.32	386,786.32	513,386.32	619,986.32	772,986.32	829,586.32	889,786.32	946,386.32	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,375.76	10,231.00	10,231.00	10,766.00	12,890.28	20,869.85	34,393.36	57,432.52	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	764.00	764.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	60,338.71	101,905.37	170,972.03	278,439.78	318,649.46	449,856.87	510,181.71	571,681.71	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,578.00	11,578.00	11,578.00	36,398.88	50,364.80	70,414.80	71,114.80	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 07/11/2019
 HORA : 10:54:36
 REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO:	2019	Enero a Octubre												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *														
Renglón:														
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	46,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.48	178.48	178.48	178.48	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	2,024.00	3,867.00	3,867.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.09	2,295.09	3,825.15	3,825.15	3,825.15	5,505.21	6,440.24	6,440.24	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,080.00	13,580.00	83,998.50	163,456.05	163,456.05	236,536.55	553,874.05	612,076.55	612,076.55	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	320.00	320.00	320.00	320.00	480.00	480.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	1,401.00	1,641.00	1,641.00	1,803.00	2,120.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	181.60	181.60	19,407.85	19,407.85	22,890.35	22,890.35	22,890.35	22,890.35	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.80	4,562.80	4,580.80	4,580.80	4,580.80	4,748.80	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00

* NOTA. Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/11/2019
 HORA : 10:54:36
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2019	ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	Enero a Octubre												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
	243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80	238.80	10,213.80	13,813.80	13,813.80	13,813.80	13,813.80	0.00	0.00
	244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,826.80	1,826.80	1,826.80	1,826.80	1,826.80	0.00	0.00
	245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	0.00	0.00
	254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	49,915.00	49,915.00	49,915.00	49,915.00	49,915.00	49,915.00	0.00	0.00
	264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
	267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
	268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.40	2,093.40	4,302.40	10,541.90	11,361.90	11,361.90	11,361.90	0.00	0.00
	269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00
	283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
	284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
	286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	611.00	847.60	847.60	847.60	847.60	847.60	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 07/11/2019
 HORA : 10:54:36
 REPORTE: R00815905.rpt

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	756.00	756.00	1,116.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	220.00	3,784.00	3,989.00	14,483.02	15,555.02	15,895.02	16,814.02	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	16,869.00	16,869.00	16,869.00	16,869.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	729.00	729.00	729.00	14,080.00	14,272.00	14,272.00	14,272.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	12,049.40	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	3,414.20	3,713.40	6,623.70	8,876.70	9,256.70	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,672.00	68,672.00	68,672.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,679.06	24,679.06	41,605.06	42,234.06	42,234.06	42,234.06	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	10,560.00	10,560.00	35,540.00	35,540.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402.60	18,402.60	18,402.60	18,402.60	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,670.01	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,267.45	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/11/2019
 HORA : 10:54.36
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total: 11130016-239-DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	993,441.80	1,951,279.29	3,046,603.95	4,225,150.82	5,665,762.40	6,994,645.22	8,808,634.73	10,469,886.35	12,095,319.43	13,491,991.36	0.00	0.00

Armando Torres
 Encargado de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Rosa Vilma Tuj T.
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras