

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

PAGINA : 1 DE 16  
 FECHA : 07/01/2021  
 HORA : 11:13.36  
 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: 2,020

	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	-78,182.00	2,119,294.00	0.00	683,440.00	683,440.00	683,440.00	128,856.17	128,856.17	0.00	32.25
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	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	846,000.00	-8,987.00	837,013.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	96,769.46	96,769.46	0.00	30.35
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	0.00	0.00	0.00	33.33
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	3,610.00	4,030.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	910.00	910.00	0.00	25.81
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	533.00	68,033.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	18,412.03	18,412.03	0.00	23.15
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	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	543,600.00	-2,427.00	541,173.00	0.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	18,110.90	18,110.90	0.00	32.23
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	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,722,000.00	-116,255.00	1,605,745.00	0.00	154,891.40	234,891.40	234,891.40	770,095.50	770,095.50	0.00	14.63
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	11,758.06	11,758.06	11,758.06	1,742.29	1,742.29	0.00	36.09
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.35	13,500.35	0.00	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	13,275.00	43,275.00	0.00	12,483.87	12,483.87	12,483.87	1,016.93	1,016.93	0.00	28.85

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

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:13.36

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: 2,020

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	2,484.00	32,484.00	0.00	11,758.06	11,758.06	11,758.06	1,645.29	1,645.29	0.00	36.20
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	12,483.87	12,483.87	12,483.87	1,016.45	1,016.45	0.00	46.74
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,581.00	32,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.35	13,500.35	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,290.00	26,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.32	13,500.32	0.00	0.00
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,919.00	28,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.35	9,000.35	0.00	0.00
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	435.48	435.48	0.00	33.33
061 0101 11 DIETAS	26,000.00	113,500.00	139,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	47,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33.33
071 0101 11 AGUINALDO	294,083.00	-17,384.00	276,699.00	0.00	154,534.92	154,534.92	154,534.92	0.68	0.68	0.00	55.85
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	-3,402.00	290,681.00	0.00	18,511.61	18,511.61	18,511.61	27,657.14	27,657.14	0.00	6.37
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	7,837.99	7,837.99	7,837.99	488.59	488.59	0.00	93.31
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	33,360.00	83,160.00	0.00	26,417.51	26,417.51	26,417.51	6,843.79	6,843.79	0.00	31.77
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,900.00	-673.00	5,227.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	1,707.19	1,707.19	0.00	22.59
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	-547.00	5,403.00	0.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	501.63	501.63	0.00	31.06
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,075.00	818.00	5,893.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,146.12	1,146.12	0.00	30.70
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	877.00	6,827.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	2,203.34	2,203.34	0.00	22.62
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	-2,015.00	5,135.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,364.82	1,364.82	0.00	29.50
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	-2,500.00	4,000.00	0.00	811.79	811.79	811.79	2,057.34	2,057.34	0.00	20.29
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,450.00	-1,950.00	3,500.00	0.00	698.70	698.70	698.70	1,442.35	1,442.35	0.00	19.96
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,075.00	-2,165.00	5,910.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,289.00	1,289.00	0.00	22.00
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,567.00	3,433.00	0.00	927.00	927.00	927.00	1,145.00	1,145.00	0.00	27.00
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,600.00	-3,919.00	6,681.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,247.59	1,247.59	0.00	23.48
111 1712 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.00	-1,640.00	5,735.00	0.00	972.00	972.00	972.00	2,639.37	2,639.37	0.00	16.95

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

PAGINA : 3 DE 16

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:13.36

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: 2,020

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	900.67	900.67	900.67	1,783.49	1,783.49	0.00	25.02
112 0101 11	AGUA	36,000.00	-12,006.00	23,994.00	0.00	5,082.01	5,082.01	5,082.01	4,126.16	4,126.16	0.00	21.18
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	168.00	168.00	0.00	20.00
112 0601 11	AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	270.00	270.00	0.00	25.00
112 0701 11	AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	100.00	100.00	100.00	280.00	280.00	0.00	20.83
112 1401 11	AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	210.00	210.00	210.00	160.00	160.00	0.00	19.44
113 0101 11	TELEFONÍA	162,800.00	-78,536.00	84,264.00	0.00	24,898.00	24,898.00	24,898.00	1,325.86	1,325.86	0.00	29.55
113 0401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-1,763.00	9,937.00	0.00	3,102.72	3,102.72	3,102.72	1,498.40	1,498.40	0.00	31.22
113 0601 11	TELEFONÍA	9,900.00	-968.00	8,932.00	0.00	2,742.72	2,742.72	2,742.72	1,251.50	1,251.50	0.00	30.71
113 0701 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,464.00	9,036.00	0.00	2,458.36	2,458.36	2,458.36	2,125.65	2,125.65	0.00	27.21
113 0801 11	TELEFONÍA	11,100.00	-1,317.00	9,783.00	0.00	2,433.42	2,433.42	2,433.42	2,663.50	2,663.50	0.00	24.87
113 0901 11	TELEFONÍA	12,900.00	-1,902.00	10,998.00	0.00	4,170.94	4,170.94	4,170.94	1,555.12	1,555.12	0.00	37.92
113 1001 11	TELEFONÍA	8,700.00	-676.00	8,024.00	0.00	2,331.26	2,331.26	2,331.26	1,488.20	1,488.20	0.00	29.05
113 1201 11	TELEFONÍA	12,300.00	-1,134.00	11,166.00	0.00	2,993.90	2,993.90	2,993.90	2,623.56	2,623.56	0.00	26.81
113 1301 11	TELEFONÍA	14,700.00	-1,334.00	13,366.00	0.00	3,470.74	3,470.74	3,470.74	3,586.32	3,586.32	0.00	25.97
113 1401 11	TELEFONÍA	11,700.00	-793.00	10,907.00	0.00	3,260.34	3,260.34	3,260.34	2,519.18	2,519.18	0.00	29.89
113 1501 11	TELEFONÍA	8,700.00	-134.00	8,566.00	0.00	2,046.37	2,046.37	2,046.37	2,501.73	2,501.73	0.00	23.89
113 1601 11	TELEFONÍA	12,300.00	-196.00	12,104.00	0.00	4,717.42	4,717.42	4,717.42	1,740.00	1,740.00	0.00	38.97
113 1712 11	TELEFONÍA	10,800.00	-1,073.00	9,727.00	0.00	2,692.50	2,692.50	2,692.50	2,507.44	2,507.44	0.00	27.68
113 1801 11	TELEFONÍA	10,500.00	-1,009.00	9,491.00	0.00	2,141.80	2,141.80	2,141.80	2,652.89	2,652.89	0.00	22.57
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	610.00	610.00	0.00	22.22
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	60.00	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	30.00	30.00	0.00	25.00
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	70.00	70.00	70.00	130.00	130.00	0.00	14.58
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	120.00	120.00	0.00	21.43
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	400.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	449.80	0.00	82.01
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,350.00	-80,150.00	13,200.00	0.00	5,051.70	5,051.70	5,051.70	7,408.30	7,408.30	0.00	38.27
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	13,535.00	108,535.00	0.00	55,275.87	55,275.87	55,275.87	40,396.43	40,396.43	0.00	50.93
133 0401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 0601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	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 16  
 FECHA : 07/01/2021  
 HORA : 11:13.36  
 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: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,685.00	6,216.00	30,901.00	0.00	2,995.50	2,995.50	25,319.60	25,319.60	0.00	9.69
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	210.00	210.00	6,239.00	6,239.00	0.00	3.23
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,009.00	310,991.00	708,000.00	-236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
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	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,070.00	36,433.00	66,503.00	0.00	38,194.00	38,194.00	1,810.00	1,810.00	0.00	57.43
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	189,200.00	-48,612.00	140,588.00	0.00	83,276.70	83,276.70	13,317.16	13,317.16	0.00	59.23
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,776.00	16,776.00	0.00	0.00	0.00	16,776.00	16,776.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	8,700.00	10,000.00	0.00	643.00	643.00	8,745.00	8,745.00	0.00	6.43
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	11,534.00	11,534.00	4,466.00	4,466.00	0.00	72.09



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

PAGINA : 6 DE 16  
 FECHA : 07/01/2021  
 HORA : 11:13.36  
 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: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	
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	
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	
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	
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	
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,682.00	11,295.00	43,977.00	-1,537.08	20,659.66	20,659.66	20,659.66	18,590.26	18,590.26	0.00	46.98
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	215.28	215.28	215.28	216.72	216.72	0.00	49.83
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	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	11,450.00	11,450.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	7,310.00	7,310.00	0.00	19.13
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	0.00	349.99	349.99	349.99	50.01	50.01	0.00	87.50
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,805.00	4,845.00	9,650.00	0.00	7,718.80	7,718.80	7,718.80	1,575.20	1,575.20	0.00	79.99
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,400.00	-6,800.00	22,600.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	8,680.00	8,680.00	0.00	61.59
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615.00	1,189.00	2,804.00	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	61.45
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,600.00	-54,055.00	48,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,545.00	48,545.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,801.00	3,199.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,974.00	39,606.00	64,580.00	0.00	29,483.00	29,483.00	29,483.00	35,097.00	35,097.00	0.00	45.65
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,355.00	116,355.00	0.00	27,873.42	27,873.42	27,873.42	38,417.13	38,417.13	0.00	23.96
413 1401 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.82	175.82	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	59,601.00	59,601.00	0.00	20,275.19	20,275.19	20,275.19	9,625.95	9,625.95	0.00	34.02
415 1401 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	215,235.00	215,235.00	0.00	215,234.08	215,234.08	215,234.08	0.92	0.92	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,770,528.00</b>	<b>35,756.00</b>	<b>10,806,284.00</b>	<b>-461,537.08</b>	<b>3,315,239.14</b>	<b>3,404,239.14</b>	<b>3,411,695.84</b>	<b>1,870,320.27</b>	<b>1,870,320.27</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</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	125,307.91	125,307.91	125,307.91	13,386.12	13,386.12	0.00	32.94
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	-7,515.00	303,177.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	10,075.97	10,075.97	0.00	34.16
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	88,988.90	88,988.90	88,988.90	6,187.10	6,187.10	0.00	37.85
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	0.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-25,188.00	256,248.00	0.00	68,624.00	68,624.00	68,624.00	50,376.00	50,376.00	0.00	26.78
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	0.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 7 DE 16

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:13.36

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: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	42,280.65	42,280.65	42,280.65	8,225.80	8,225.80	0.00	32.62
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	-2,387.00	105,613.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	3,200.10	3,200.10	0.00	34.09
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	32,548.39	32,548.39	32,548.39	2,651.61	2,651.61	0.00	38.75
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-18,000.00	75,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30.69
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
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	258.55	258.55	258.55	191.93	191.93	0.00	30.78
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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	33.33
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	-447.00	13,053.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	600.58	600.58	0.00	34.47
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	5,068.55	5,068.55	5,068.55	331.45	331.45	0.00	37.54
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

**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 : 8 DE 16  
 FECHA : 07/01/2021  
 HORA : 11:13.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 1401 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00
014 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014 1712 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	10,572.58	10,572.58	10,572.58	4,112.90	4,112.90	0.00	32.04
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	-298.00	11,702.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	400.39	400.39	0.00	34.18
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	3,379.03	3,379.03	3,379.03	220.97	220.97	0.00	37.54
015 1301 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015 1401 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28.57
015 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
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	190,727.00	378,227.00	0.00	17,766.67	43,766.67	43,766.67	207,395.80	207,395.80	0.00	11.57
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	-23,790.00	211,710.00	0.00	47,161.30	47,161.30	47,161.30	105,839.02	105,839.02	0.00	22.28
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-17,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	37,855.00	241,855.00	0.00	47,161.30	47,161.30	47,161.30	165,338.86	165,338.86	0.00	19.50
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-27,645.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	19,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	54,855.00	156,855.00	0.00	11,616.67	28,616.67	28,616.67	65,706.07	65,706.07	0.00	18.24
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-48,500.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:13.36

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: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	3,855.00	105,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.16	76,500.16	0.00	0.00
071 0101 11 AGUINALDO	45,126.00	35.00	45,161.00	0.00	22,598.00	22,598.00	22,598.00	0.00	0.00	0.00	50.04
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	-4,421.00	27,957.00	0.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	4,201.00	4,201.00	0.00	42.58
071 1601 11 AGUINALDO	32,378.00	50.00	32,428.00	0.00	16,239.00	16,239.00	16,239.00	0.00	0.00	0.00	50.08
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	71.00	45,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	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	-171.00	32,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.19	5,567.19	0.00	0.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	100.00	32,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	114.52	114.52	0.00	80.00
073 1601 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 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
112 0701 11 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,350.00	-67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0401 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.20	0.20	0.00	99.99
122 0601 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.20	0.20	0.00	99.99
122 1301 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	1,347.98	1,347.98	1,347.98	0.02	0.02	0.00	100.00
122 1401 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	3,641.44	3,641.44	3,641.44	10.56	10.56	0.00	99.71
122 1601 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.20	0.20	0.00	99.99
122 1712 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.20	0.20	0.00	99.99



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

PAGINA : 11 DE 16

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:13.36

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: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-45,390.00	7,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	5,875.00	5,875.00	0.00	16.07
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	20,160.00	50,275.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	47,645.00	47,645.00	0.00	5.23
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-7,840.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-16,115.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,665.00	-60,665.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,115.00	-23,115.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	-1,705.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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
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
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	-21,477.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	122.40	0.00	0.00







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

PAGINA : 15 DE 16  
 FECHA : 07/01/2021  
 HORA : 11:13.36  
 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: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00	58,465.00	58,465.00	0.00	23.07
298 1801 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,616.00	-4,827.00	2,789.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.20	0.20	0.00	17.21
299 0401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-920.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-920.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1401 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-800.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-870.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 16 DE 16  
 FECHA : 07/01/2021  
 HORA : 11:13.36  
 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: 2,020

	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	-840.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 1801 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	-870.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>8,229,472.00</b>	<b>-157,621.00</b>	<b>8,071,851.00</b>	<b>-38,354.84</b>	<b>1,669,521.91</b>	<b>1,712,521.91</b>	<b>1,712,521.91</b>	<b>2,731,996.12</b>	<b>2,731,996.12</b>	<b>0.00</b>	<b>21.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>-121,865.00</b>	<b>18,878,135.00</b>	<b>-499,891.92</b>	<b>4,984,761.05</b>	<b>5,116,761.05</b>	<b>5,124,217.75</b>	<b>4,602,316.39</b>	<b>4,602,316.39</b>	<b>0.00</b>	<b>27.10</b>
<b>94</b>	<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>											
<b>94 09 000 001</b>	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>											
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,275.00	13,275.00	0.00	3.20
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,874.00	24,874.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	414.00	414.00	0.00	36.18
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,954.00	11,954.00	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	0.00	16,457.00	16,457.00	0.00	7,192.50	7,192.50	7,192.50	8.00	8.00	0.00	43.70
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.22	0.22	0.00	25.24
<b>TOTAL</b>	<b>94 09 000 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>	<b>0.00</b>	<b>121,865.00</b>	<b>121,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,167.50</b>	<b>24,167.50</b>	<b>24,167.50</b>	<b>13,698.18</b>	<b>13,698.18</b>	<b>0.00</b>	<b>19.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>121,865.00</b>	<b>121,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,167.50</b>	<b>24,167.50</b>	<b>24,167.50</b>	<b>13,698.18</b>	<b>13,698.18</b>	<b>0.00</b>	<b>19.83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>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>-499,891.92</b>	<b>5,008,928.55</b>	<b>5,140,928.55</b>	<b>5,148,385.25</b>	<b>4,616,014.57</b>	<b>4,616,014.57</b>	<b>0.00</b>	<b>27.06</b>