



# Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

DAF/P 005-2025

Guatemala, 03 de enero de 2025

Licenciada  
Lucrecia Martínez  
Directora Técnica de Presupuesto  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

07 ENE 2025  
Firma:  Hora: 10:34  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Estimada Licenciada:


Nintäq rutzil awäch, ja ta k'a ri Ruk'u'x Kaj, Ruk'u'x Ulew yato' on pa rywi' ri asamaj, nuya ta k'a chuqa' ana' ojib'al ri jujun q'ij apo. (Kaqchikel) Reciba un cordial saludo, que el Corazón del cielo y Corazón de la Tierra le derrame abundantes bendiciones y le de sabiduría en su labores diarias.

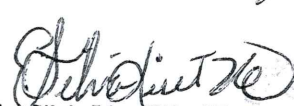
De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL 3 CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 de la Defensoría de la Mujer Indígena, en cumplimiento al artículo 04 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", artículos 20 y 38 de su reglamento así mismo el artículo 11 del Decreto 18-2023, presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 01-2024, 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.

Agradecemos de antemano su atención y nos despedimos, aprovechando la ocasión para suscribirnos de usted.

Atentamente.

  
Licda. Disanny Annalecca Miranda Pérez  
Encargada de Presupuesto  
Defensoría de la Mujer Indígena

  
Licda. Lidia Amaris Menéndez Zepeda  
Directora Administrativo Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena

  
Licda. Silvia Liset Elias Higueros  
Directora Ejecutiva  
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c Archivo

Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
ENTIDAD:11130016-239-00					
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	-35,000.00	2,800,732.00	2,732,871.85	97.58
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,149,800.00	-54,666.00	1,095,134.00	1,055,005.48	96.34
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	6,225.45	79.58
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	11,666.00	110,666.00	109,540.73	98.98
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	225,000.00	799,200.00	743,821.44	93.07
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	-271,006.00	1,146,494.00	1,011,816.18	88.25
061 DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	63,000.00	43.75
071 AGUINALDO	372,291.00	0.00	372,291.00	360,693.30	96.88
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,888.00	0.00	372,888.00	367,034.38	98.43
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,434.87	94.35
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154,200.00	23,776.00	177,976.00	166,977.65	93.82
112 AGUA	26,340.00	-8,060.00	18,280.00	12,740.20	69.69
113 TELEFONÍA	312,652.00	-102,751.00	209,901.00	206,559.10	98.41
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	499.50	24.98
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	120.00	4,380.00	3,690.00	84.25
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	-200.00	2,100.00	2,050.20	97.63
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-31,530.00	10,470.00	10,470.00	100.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	28,625.00	28,625.00	28,624.39	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,754.00	-82,501.00	79,253.00	66,055.00	83.35
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	-3,917.00	23,320.00	17,376.00	74.51
142 FLETES	2,000.00	-316.00	1,684.00	1,683.50	99.97

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	1,444,500.00	69,600.00	1,514,100.00	1,514,100.00	100.00
158	38,900.00	-3,655.00	35,245.00	34,150.00	96.89
164	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
165	115,000.00	0.00	115,000.00	107,842.99	93.78
168	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
169	2,000.00	-1,150.00	850.00	850.00	100.00
183	348,000.00	-128,195.00	219,805.00	219,804.84	100.00
186	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
191	46,380.00	1,000.00	47,380.00	47,355.51	99.95
195	13,494.00	-9,595.00	3,899.00	3,644.88	93.48
196	12,000.00	-2,831.00	9,169.00	9,135.70	99.64
199	18,000.00	-3,106.00	14,894.00	14,418.24	96.81
211	99,695.00	-39,290.00	60,405.00	56,501.00	93.54
214	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
219	0.00	500.00	500.00	180.00	36.00
232	900.00	13,690.00	14,590.00	12,892.60	88.37
241	76,950.00	10,085.00	87,035.00	83,963.25	96.47
242	900.00	553.00	1,453.00	1,452.50	99.97
243	72,335.00	12,136.00	84,471.00	84,469.60	100.00
244	12,900.00	-2,248.00	10,652.00	10,651.65	100.00
245	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00
247	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00
253	11,600.00	-5,600.00	6,000.00	5,104.00	85.07
254	1,200.00	-764.00	436.00	435.00	99.77
261	21,640.00	-14,506.00	7,134.00	7,134.00	100.00
262	84,680.00	-59,615.00	25,065.00	25,065.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR-C01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:56.50  
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	2,100.00	2,037.00	4,137.00	4,125.10	99.71
267	146,065.00	-19,716.00	126,349.00	111,127.50	87.95
268	18,970.00	803.00	19,773.00	19,762.35	99.95
269	2,900.00	119.00	3,019.00	3,019.00	100.00
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	120.00	-33.00	87.00	87.00	100.00
289	2,400.00	4,053.00	6,453.00	6,453.00	100.00
291	33,194.00	-8,851.00	24,343.00	23,882.77	98.11
292	44,260.00	-13,466.00	30,794.00	30,792.75	100.00
293	168.00	195.00	363.00	363.00	100.00
294	0.00	478.00	478.00	478.00	100.00
296	0.00	1,425.00	1,425.00	1,424.94	100.00
297	3,975.00	2,519.00	6,494.00	5,243.52	80.74
298	11,600.00	14,604.00	26,204.00	26,203.79	100.00
299	1,519.00	6,585.00	8,104.00	5,008.50	61.80
322	32,850.00	5,385.00	38,235.00	38,235.00	100.00
324	0.00	11,081.00	11,081.00	11,081.00	100.00
326	900.00	8,222.00	9,122.00	9,122.00	100.00
328	18,500.00	194,174.00	212,674.00	199,914.12	94.00
329	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	100.00
411	0.00	525.00	525.00	525.00	100.00
412	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	100.00
413	15,000.00	187,006.00	202,006.00	202,005.11	100.00
415	15,000.00	72,669.00	87,669.00	87,491.10	99.80
913	599,514.00	603,902.00	1,203,416.00	1,203,374.01	100.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>11,101,656.00</b>	<b>655,190.00</b>	<b>11,756,846.00</b>	<b>11,263,833.54</b>	<b>95.81</b>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:56.50  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-40,000.00	2,700,308.00	2,618,696.40	96.98
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	867,200.00	-70,280.00	796,920.00	769,990.32	96.62
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,730.00	0.00	2,730.00	2,594.68	95.04
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	5,625.00	127,125.00	123,708.47	97.31
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	175,000.00	307,000.00	298,246.52	97.15
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,567,000.00	-86,180.00	1,480,820.00	1,438,177.41	97.12
071 AGUINALDO	310,483.00	0.00	310,483.00	295,626.63	95.22
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,479.00	0.00	310,479.00	298,327.34	96.09
073 BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	7,110.48	93.56
113 TELEFONÍA	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,480.00	-44,156.00	17,324.00	17,323.44	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,680.00	-130,722.00	26,958.00	26,427.61	98.03
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	-103,282.00	7,838.00	7,838.00	100.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	81,089.00	81,089.00	81,089.00	100.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,389,500.00	-605,882.00	783,618.00	778,451.64	99.34
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	15,709.00	71,709.00	71,709.00	100.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,200.00	115,466.00	157,666.00	157,202.25	99.71
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	625.00	625.00	625.00	100.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	15,200.00	30,000.00	30,000.00	100.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	5,694.00	7,194.00	7,194.00	100.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	1,516.00	1,660.00	1,650.00	99.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01  
 Ejecución Financiera

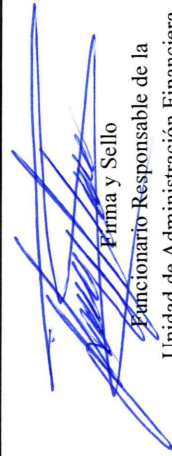
PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 10:56.50  
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,008.00	14,008.00	13,853.00	98.89
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	7,898,344.00	-655,190.00	7,243,154.00	7,045,841.19	97.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	18,309,674.73	96.37
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	18,309,674.73	96.37
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	18,309,674.73	96.37
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	18,309,674.73	96.37

  
 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: 2024

Periodo: Septiembre - Diciembre

**PRESUPUESTO FINANCIERO**

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

Prg	Spg	Pty	Act	Obr	SNIP	Descripción	2022	2023	2024	2025	2026
						<b>No se cuenta con proyectos de inversión.</b>					
						<b>TOTAL</b>					

  
**Defensoría de la Mujer Indígena**  
 Unidad de Administración Financiera





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 2 DE 4  
 FECHA 3/01/2025  
 HORA : 11:04.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

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

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			2,743		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			2,824		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			2,532		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN			3,276		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			3,333		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			2,391		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			1,863		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			1,632		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			1,118		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			2,118		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			4,056		
						1712	PETÉN, POPTÚN			1,864		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			1,683		
							<b>4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica</b>					
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			1,156		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			1,103		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			1,422		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			1,435		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN			1,617		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			1,824		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			1,030		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			1,135		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			863		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			229		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			926		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,869		
						1712	PETÉN, POPTÚN			1,015		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			776		
							<b>5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social</b>					
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			978		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			1,099		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			920		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			432		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN			924		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			672		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			934		
							<b>4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica</b>					
								4945.00	16508.00	16400.00	99.35	16,400 Persona
							<b>5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social</b>					
								4256.00	10585.00	10585.00	100.00	10,585 Persona

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 3 DE 4  
 FECHA 3/01/2025  
 HORA : 11:04.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
									VIGENTE	EJEC			% EJEC
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			344			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			403			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			587			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			700			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,602			
						1712	PETÉN, POPTÚN			482			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			508			
							<b>6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica</b>						
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	2530.00	7245.00	7189.00	99.23	7,189	Persona
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			607			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			541			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ			482			
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN			665			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			735			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			837			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			427			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			384			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			366			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			302			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			492			
						1712	PETÉN, POPTÚN			585			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			367			
							<b>8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas</b>	3239.00	7886.00	7886.00	100.00	7,886	Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			7,886			

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (A.S. Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador:</b> SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	2017	10,346.00	4.07

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 4 DE 4  
 FECHA 3/01/2025  
 HORA : 11:04.41  
 REPORTE: R00822834.rpt

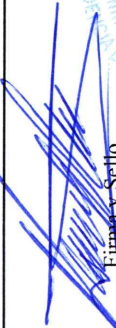
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2024

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



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



da. Nidia Amantlis Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Código Informe IGRCO2

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2024

Periodo: Septiembre - Diciembre

Resultado	Prq	Spq	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	Ejecutado			
Para el 2026, se ha incrementado en 15% el número de mujeres indígenas beneficiadas con servicios de prevención y atención jurídica, social y psicológica en 2026. Se ha incrementado en 2022 a 21,763 en 2020.	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Dirección Coordinación	Contempla los recursos financieros destinados para cumplir con las acciones de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera de la institución	Documento	0101	46	46			
	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	0401-0901-0701-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1801-1712-1801	14970	42060	42060	Persona	
							Subproductos:							
	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	0401-0901-0701-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1801-1712-1801	4845	16508	16400	16400	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	0401-0901-0701-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1801-1712-1801	4256	10585	10585	10585	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	0401-0901-0701-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1801-1712-1801	2530	7245	7189	7189	Persona
	60	00	000	002	000	Personas informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las Mujeres Indígenas.	Se informa y capacita en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	0401-0901-0701-0901-1001-1201-1301-1301-1401-1501-1801-1712-1801	3239	7886	7886	7886	Persona

Información Institucional

Indicadores de Gestión: Mujeres indígenas con servicios de atención integral / Mujeres Atendidas. Integralmente año base

Política vinculada al indicador: Seguridad y Estado de Derecho

Nombre del Indicador:

Linea Base	
Año	Nivel del Indicador
2017	10346

Incremento de servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

De acuerdo al mandato de DEMI una de sus atribuciones es proporcionar servicios social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así como la formación y capacitación a líderes 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.

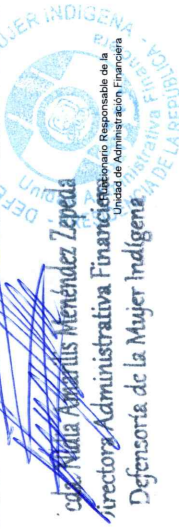
Fecha: MENSUAL

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 (SICON) 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 físicos, Informes en SICON, Reportes de SIPLAN.

Fecha: Mensual, Cuatrimestral



Mónica Aparitilis Méndez Zapata  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 3/01/2025  
 HORA : 11:30.06  
 REPORTE: R00820869.rpt

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

EJERCICIO:	2024	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										
							1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	46.00	100.00	11,101,656.00	11,756,846.00	11,263,833.54	95.81
							3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	46.00	46.00	46.00	100.00				
							002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
							1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	14970.00	42224.00	42060.00	99.61				
							4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	PERSONA	4945.00	16508.00	16400.00	99.35				
							5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	PERSONA	4256.00	10585.00	10585.00	100.00				
							6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	PERSONA	2530.00	7245.00	7189.00	99.23				
							8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	3239.00	7886.00	7886.00	100.00				
							<b>Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>							<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>18,309,674.73</u>	<u>96.37</u>

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*Maria Arriaga Atencó Zepeda*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 11:37.12  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Rubro	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:										
TOTAL CLASE:										
TOTAL FUENTE:										
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :										

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. María Esperanza Menéndez Lopez  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 11:39.13  
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2024					
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>18,309,674.73</b>	<b>96.37</b>
2.1. Gastos Corrientes			18,947,750.00	18,698,710.00	18,021,299.61	96.38
2.1.1. Gastos de Consumo			18,908,850.00	18,622,515.00	17,946,199.61	96.37
2.1.1.1. Remuneraciones			13,072,534.00	13,192,368.00	12,601,418.14	95.52
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			11,514,793.00	11,374,952.00	10,910,694.93	95.92
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			144,000.00	144,000.00	63,000.00	43.75
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,413,741.00	1,673,416.00	1,627,723.21	97.27
2.1.1.2. Bienes y servicios			5,822,822.00	5,426,248.00	5,341,136.59	98.43
2.1.1.2.1. Servicios no personales			5,111,037.00	4,672,339.00	4,617,645.52	98.83
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			711,785.00	753,909.00	723,491.07	95.97
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			13,494.00	3,899.00	3,644.88	93.48
2.1.3. Rentas de la Propiedad			38,900.00	35,245.00	34,150.00	96.89
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Inanigibles			38,900.00	35,245.00	34,150.00	96.89
2.1.7. Transferencias Corrientes			0.00	40,950.00	40,950.00	100.00
2.1.7.1. Al Sector Privado			0.00	40,950.00	40,950.00	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas			0.00	40,950.00	40,950.00	100.00
2.2. Gastos de Capital			52,250.00	301,290.00	288,375.12	95.71
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			52,250.00	301,290.00	288,375.12	95.71
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO			52,250.00	301,290.00	288,375.12	95.71
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			52,250.00	301,290.00	288,375.12	95.71
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>239</b>					
		<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-18,947,750.00</b>	<b>-18,698,710.00</b>	<b>-18,021,299.61</b>	<b>96.38</b>
		<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>-18,309,674.73</b>	<b>96.37</b>

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

Resultados Economicos y Financieros

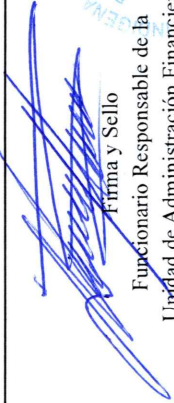
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239  
Expresado en Quetzales

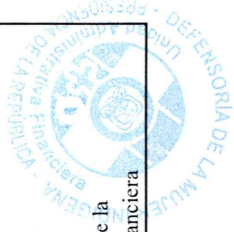
PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 3/01/2025  
HORA : 11:39.13  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2024	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
------------	------	----------	---------	-----------	-------------------------

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

DESCRIPCION

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



la. Nidia Amarilis Menéndez Zepeda  
Directora Administrativa Financiera  
Defensoría de la Mujer Indígena



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06  
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 3/01/2025  
HORA : 11:41.44  
REPORTE: R00820857.rpt

Expresado en Quetzales  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2024

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	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*da. Nidia Amarilis Menéndez Zepeda*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Ejercicio : 2024

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 en los productos y subproductos respecto a la meta inicial y la meta vigente al finalizar el ejercicio fiscal 2022, se tuvo una ejecución del 100% de las metas físicas programadas, de acuerdo con el reporte IGRC03 equivalente a 48 documentos, según la unidad de medida del producto y subproducto.</p> <p>Al inicio del ejercicio fiscal se tenía un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 11,799,363.00 y se finalizó el ejercicio con la cantidad de Q. 11,540,713.00 por lo que se tuvo una variación de -Q.258,650.00 cantidad que se destinó a la actividad 2 para fortalecer la atención a las mujeres indígenas. Se tuvo una ejecución financiera del 94,07% del 100% esperado. El porcentaje no ejecutado (5.93%) corresponde en gran parte al presupuesto destinado al grupo 0 de plazas vacantes y contrataciones no realizadas en el renglón 029 que iba ser utilizado para el cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas en Auditorías realizadas, para el pago de BONO DEMI a trabajadores bajo el renglón 011 y que no fue aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.</p>
60	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena	<p>Se tuvo una variación de metas físicas en la actividad de servicio de atención a la Mujer Indígena Integral ya que inicialmente la meta era de 14,970 personas y se finalizó el ejercicio fiscal con una meta vigente de 42,224 y de la meta vigente se tuvo una ejecución de 99.61% equivalente a 42,060.00 atenciones realizadas entre la atención jurídica, social, psicológica, capacitaciones y formaciones realizadas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. La variación de las metas físicas se debe al seguimiento y evaluación realizado por la Unidad de Planificación, tomando en cuenta que las metas alcanzadas es mayor al proyectado inicialmente.</p> <p>Al inicio del ejercicio fiscal se tenía un presupuesto en esta actividad por la cantidad de Q. 7,898,344.00 y se finalizó el ejercicio con la cantidad de Q. 7,2439,154.00 por lo que se tuvo una variación de -Q.655,190.00 cantidad que se destinó a la actividad 2 para fortalecer la atención a las mujeres indígenas en renglón 141, 211. Se tuvo una ejecución financiera del 97.28% del 100% esperado. El porcentaje no ejecutado (2.72%) corresponde en gran parte al presupuesto destinado al grupo 0 de las plazas vacantes y contrataciones no realizadas en el renglón 183 que iba ser utilizado para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Oficina de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas en Auditorías realizadas, para el pago de BONO DEMI a trabajadores bajo el renglón 011 y que no fue aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.</p>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 Dra. Nidia Amalia Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	-35,000.00	2,162,476.00	0.00	2,094,615.85	2,094,615.85	2,094,615.85	67,860.15	67,860.15	0.00	96.86
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	945,800.00	-74,321.00	871,479.00	0.00	851,005.48	851,005.48	851,005.48	20,473.52	20,473.52	0.00	97.65
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	19,655.00	55,655.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	19,655.00	19,655.00	0.00	64.68
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	0.00	6,225.45	6,225.45	6,225.45	1,597.55	1,597.55	0.00	79.58
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	7,166.00	79,166.00	0.00	78,040.73	78,040.73	78,040.73	1,125.27	1,125.27	0.00	98.58
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550,200.00	185,000.00	735,200.00	0.00	679,821.44	679,821.44	679,821.44	55,378.56	55,378.56	0.00	92.47
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
023 0101 11	PERSONAL PERMANENTE INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	985,500.00	-340,841.00	644,659.00	0.00	587,843.57	587,843.57	587,843.57	56,815.43	56,815.43	0.00	91.19
023 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
023 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
023 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,405.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	5,850.00	5,850.00	0.00	87.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	18,870.97	18,000.00	18,000.00	26,129.03	27,000.00	0.00	40.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,405.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
061 0101 11	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	43.75
071 0101 11	AGUINALDO	299,853.00	-375.00	299,478.00	0.00	287,880.30	287,880.30	287,880.30	11,597.70	11,597.70	0.00	96.13
071 0801 11	AGUINALDO	27,344.00	375.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1401 11	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1501 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1601 11	AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,450.00	-375.00	300,075.00	0.00	294,221.38	294,221.38	294,221.38	5,853.62	5,853.62	0.00	98.05
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	375.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,834.87	7,834.87	7,834.87	565.13	565.13	0.00	93.27
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	82,800.00	15,524.00	98,324.00	0.00	96,497.43	96,497.43	96,497.43	1,826.57	1,826.57	0.00	98.14
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	5,370.87	5,370.87	5,370.87	1,829.13	1,829.13	0.00	74.60
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	752.00	6,752.00	0.00	6,409.11	6,409.11	6,409.11	342.89	342.89	0.00	94.92
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	1,898.00	9,098.00	0.00	9,096.58	9,096.58	9,096.58	1.42	1.42	0.00	99.98
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	3,000.00	11,400.00	0.00	11,216.88	11,216.88	11,216.88	183.12	183.12	0.00	98.39
111 1001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	1,090.00	6,490.00	0.00	6,444.19	6,444.19	6,444.19	45.81	45.81	0.00	99.29
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	300.00	4,500.00	0.00	3,041.93	3,041.93	3,041.93	1,458.07	1,458.07	0.00	67.60
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,532.20	2,532.20	2,532.20	1,667.80	1,667.80	0.00	60.29
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	1,292.00	7,892.00	0.00	7,891.64	7,891.64	7,891.64	0.36	0.36	0.00	100.00
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	100.00	4,300.00	0.00	4,183.40	4,183.40	4,183.40	116.60	116.60	0.00	97.29
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	-1,380.00	7,620.00	0.00	6,313.23	6,313.23	6,313.23	1,306.77	1,306.77	0.00	82.85
111 1712 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,789.88	4,789.88	4,789.88	1,810.12	1,810.12	0.00	72.57
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,190.31	3,190.31	3,190.31	409.69	409.69	0.00	88.62
112 0101 11	AGUA	24,000.00	-8,160.00	15,840.00	0.00	10,773.20	10,773.20	10,773.20	5,066.80	5,066.80	0.00	68.01
112 0401 11	AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	231.00	231.00	231.00	189.00	189.00	0.00	55.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54:42  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0601 11	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 0701 11	480.00	0.00	480.00	0.00	321.00	321.00	321.00	159.00	159.00	0.00	66.88
112 1401 11	1,080.00	100.00	1,180.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	125.00	125.00	0.00	89.41
113 0101 11	199,552.00	-48,190.00	151,362.00	0.00	150,754.00	150,754.00	150,754.00	608.00	608.00	0.00	99.60
113 0401 11	8,700.00	-4,538.00	4,162.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	262.00	262.00	0.00	93.70
113 0601 11	8,700.00	-3,856.00	4,844.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	2.00	2.00	0.00	99.96
113 0701 11	8,700.00	-4,398.00	4,302.00	0.00	4,050.97	4,050.97	4,050.97	251.03	251.03	0.00	94.16
113 0801 11	8,700.00	-4,213.00	4,487.00	0.00	4,005.64	4,005.64	4,005.64	481.36	481.36	0.00	89.27
113 0901 11	8,700.00	-3,988.00	4,732.00	0.00	4,729.77	4,729.77	4,729.77	2.23	2.23	0.00	99.95
113 1001 11	8,700.00	-3,962.00	4,738.00	0.00	4,475.10	4,475.10	4,475.10	262.90	262.90	0.00	94.45
113 1201 11	8,700.00	-4,213.00	4,487.00	0.00	4,005.64	4,005.64	4,005.64	481.36	481.36	0.00	89.27
113 1301 11	8,700.00	-4,466.00	4,234.00	0.00	3,982.36	3,982.36	3,982.36	251.64	251.64	0.00	94.06
113 1401 11	8,700.00	-4,070.00	4,630.00	0.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	2.00	2.00	0.00	99.96
113 1501 11	8,700.00	-3,970.00	4,730.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	2.00	2.00	0.00	99.96
113 1601 11	8,700.00	-3,882.00	4,818.00	0.00	4,815.82	4,815.82	4,815.82	2.18	2.18	0.00	99.95
113 1712 11	8,700.00	-4,519.00	4,181.00	0.00	3,699.73	3,699.73	3,699.73	481.27	481.27	0.00	88.49
113 1801 11	8,700.00	-4,506.00	4,194.00	0.00	3,942.07	3,942.07	3,942.07	251.93	251.93	0.00	93.99
114 0101 11	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	499.50	499.50	499.50	1,500.50	1,500.50	0.00	24.98
115 0101 11	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	310.00	310.00	0.00	82.78
115 0401 11	360.00	60.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 0601 11	600.00	0.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00	91.67
115 0701 11	600.00	0.00	600.00	0.00	360.00	360.00	360.00	240.00	240.00	0.00	60.00
115 1301 11	480.00	60.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 1401 11	420.00	0.00	420.00	0.00	330.00	330.00	330.00	90.00	90.00	0.00	78.57
121 0101 11	2,300.00	-200.00	2,100.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	49.80	49.80	0.00	97.63
122 0101 11	42,000.00	-31,530.00	10,470.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	100.00
131 0101 11	0.00	28,625.00	28,625.00	0.00	28,624.39	28,624.39	28,624.39	0.61	0.61	0.00	100.00
133 0101 11	114,954.00	-35,701.00	79,253.00	0.00	66,055.00	66,055.00	66,055.00	13,198.00	13,198.00	0.00	83.35
133 0401 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0601 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0701 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0801 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0901 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integreada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1301 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1401 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	27,237.00	-3,917.00	23,320.00	0.00	17,376.00	17,376.00	17,376.00	5,944.00	5,944.00	0.00	74.51
142 0101 11	2,000.00	-316.00	1,684.00	0.00	1,683.50	1,683.50	1,683.50	0.50	0.50	0.00	99.97
151 0101 11	700,500.00	30,000.00	730,500.00	0.00	730,500.00	730,500.00	730,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0401 11	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0601 11	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0701 11	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0801 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 0901 11	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1001 11	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1201 11	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1301 11	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1401 11	66,000.00	9,600.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1501 11	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1601 11	60,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1712 11	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151 1801 11	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 0101 11	36,900.00	-3,655.00	35,245.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00	1,095.00	1,095.00	0.00	96.89
164 0101 11	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	107,842.99	107,842.99	107,842.99	7,157.01	7,157.01	0.00	93.78
168 0101 11	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	2,000.00	-1,150.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	348,000.00	-128,195.00	219,805.00	0.00	219,804.84	219,804.84	219,804.84	0.16	0.16	0.00	100.00
186 0101 11	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 0101 11	46,380.00	1,000.00	47,380.00	0.00	47,355.51	47,355.51	47,355.51	24.49	24.49	0.00	99.95

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54:42  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,494.00	-9,595.00	3,899.00	0.00	3,644.88	3,644.88	3,644.88	254.12	254.12	0.00	93.48
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-2,831.00	9,169.00	0.00	9,135.70	9,135.70	9,135.70	33.30	33.30	0.00	99.64
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	18,000.00	-3,106.00	14,894.00	0.00	14,418.24	14,418.24	14,418.24	475.76	475.76	0.00	96.81
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	-39,290.00	60,405.00	0.00	56,501.00	56,501.00	56,501.00	3,904.00	3,904.00	0.00	93.54
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219 0101 11	MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00	36.00
232 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	900.00	13,690.00	14,590.00	0.00	12,892.60	12,892.60	12,892.60	1,697.40	1,697.40	0.00	88.37
241 0101 11	ACABADOS TEXTILES	76,950.00	10,085.00	87,035.00	0.00	83,963.25	83,963.25	83,963.25	3,071.75	3,071.75	0.00	96.47
242 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	553.00	1,453.00	0.00	1,452.50	1,452.50	1,452.50	0.50	0.50	0.00	99.97
243 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	72,335.00	12,136.00	84,471.00	0.00	84,469.60	84,469.60	84,469.60	1.40	1.40	0.00	100.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,900.00	-2,248.00	10,652.00	0.00	10,651.65	10,651.65	10,651.65	0.35	0.35	0.00	100.00
245 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,600.00	-5,600.00	6,000.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	896.00	896.00	0.00	85.07
254 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	-764.00	436.00	0.00	435.00	435.00	435.00	1.00	1.00	0.00	99.77
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	21,640.00	-14,506.00	7,134.00	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,680.00	-59,615.00	25,065.00	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	2,037.00	4,137.00	0.00	4,125.10	4,125.10	4,125.10	11.90	11.90	0.00	99.71
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	146,065.00	-19,716.00	126,349.00	0.00	111,127.50	111,127.50	111,127.50	15,221.50	15,221.50	0.00	87.95
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,970.00	803.00	19,773.00	0.00	19,762.35	19,762.35	19,762.35	10.65	10.65	0.00	99.95
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00	119.00	3,019.00	0.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS	120.00	-33.00	87.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 0101 11	ACABADAS	2,400.00	4,053.00	6,453.00	0.00	6,453.00	6,453.00	6,453.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	33,194.00	-8,851.00	24,343.00	0.00	23,882.77	23,882.77	23,882.77	460.23	460.23	0.00	98.11
291 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	44,260.00	-13,466.00	30,794.00	0.00	30,792.75	30,792.75	30,792.75	1.25	1.25	0.00	100.00
292 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	168.00	195.00	363.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CULTURALES	0.00	478.00	478.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,424.94	1,424.94	1,424.94	0.06	0.06	0.00	100.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,975.00	2,519.00	6,494.00	0.00	5,243.52	5,243.52	5,243.52	1,250.48	1,250.48	0.00	80.74
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	11,600.00	14,604.00	26,204.00	0.00	26,203.79	26,203.79	26,203.79	0.21	0.21	0.00	100.00
298 0101 11	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,519.00	6,585.00	8,104.00	0.00	5,008.50	5,008.50	5,008.50	3,095.50	3,095.50	0.00	61.80
299 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,519.00	6,585.00	8,104.00	0.00	5,008.50	5,008.50	5,008.50	3,095.50	3,095.50	0.00	61.80
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519.00	6,585.00	8,104.00	0.00	5,008.50	5,008.50	5,008.50	3,095.50	3,095.50	0.00	61.80

**Sistema de Contabilidad Integreada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,250.00	12,985.00	38,235.00	0.00	38,235.00	38,235.00	38,235.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322 1501 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,081.00	11,081.00	0.00	11,081.00	11,081.00	11,081.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	8,222.00	9,122.00	0.00	9,122.00	9,122.00	9,122.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	194,174.00	212,674.00	0.00	199,914.12	199,914.12	199,914.12	12,759.88	12,759.88	0.00	94.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,170.00	16,170.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 0101 11 PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	187,006.00	202,006.00	0.00	202,005.11	202,005.11	202,005.11	0.89	0.89	0.00	100.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	72,669.00	87,669.00	0.00	87,491.10	87,491.10	87,491.10	177.90	177.90	0.00	99.80
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	599,514.00	603,902.00	1,203,416.00	0.00	1,203,374.01	1,203,374.01	1,203,374.01	41.99	41.99	0.00	100.00
TOTAL	11,101,656.00	655,190.00	11,756,846.00	0.00	11,264,704.51	11,263,833.54	11,263,833.54	492,141.49	493,072.46	0.00	95.81
60 00 000 002											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	378,443.45	378,443.45	378,443.45	1,968.55	1,968.55	0.00	99.48
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	310,692.00	310,692.00	310,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	310,692.00	310,692.00	310,692.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-25,000.00	256,436.00	0.00	220,917.09	220,917.09	220,917.09	35,518.91	35,518.91	0.00	86.15
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-15,000.00	266,436.00	0.00	244,351.36	244,351.36	244,351.36	22,084.64	22,084.64	0.00	91.71
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	235,128.00	235,128.00	235,128.00	0.00	0.00	0.00	100.00
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	213,088.50	213,088.50	213,088.50	22,039.50	22,039.50	0.00	90.63
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	128,390.32	128,390.32	128,390.32	1,209.68	1,209.68	0.00	99.07
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,600.00	-19,655.00	69,945.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	345.00	345.00	0.00	99.51
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	-17,625.00	75,975.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	15,375.00	15,375.00	0.00	79.76



**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO:	2,024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1712 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 1801 11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-33,000.00	51,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80.39
013 0101 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	930.00	255.00	1,185.00	0.00	1,144.68	1,144.68	1,144.68	40.32	40.32	0.00	96.60
013 1401 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
013 1601 11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-355.00	245.00	0.00	150.00	150.00	150.00	95.00	95.00	0.00	61.22
014 0101 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0701 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 0901 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1001 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1201 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1301 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,625.00	16,125.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1401 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	9,895.97	9,895.97	9,895.97	2,104.03	2,104.03	0.00	82.47
014 1601 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1712 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 1801 11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	1,312.50	1,312.50	0.00	85.42
015 0101 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	25,000.00	58,000.00	0.00	56,588.71	56,588.71	56,588.71	1,411.29	1,411.29	0.00	97.57
015 0701 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 0901 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1001 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1201 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1301 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1401 11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	24,064.00	39,064.00	0.00	32,597.32	32,597.32	32,597.32	6,466.68	6,466.68	0.00	83.45

**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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54:42  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,936.00	30,936.00	0.00	30,935.49	30,935.49	30,935.49	0.51	0.51	0.00	100.00
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	875.00	875.00	0.00	95.39
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	-50,000.00	293,000.00	0.00	250,370.97	250,370.97	250,370.97	42,629.03	42,629.03	0.00	85.45
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-6,030.00	197,970.00	0.00	197,967.74	197,967.74	197,967.74	2.26	2.26	0.00	100.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-6,030.00	197,970.00	0.00	197,967.74	197,967.74	197,967.74	2.26	2.26	0.00	100.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 1712 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-3,015.00	98,985.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	1.13	1.13	0.00	100.00
071 0101 11	AGUINALDO	45,200.00	50.00	45,250.00	0.00	45,218.50	45,218.50	45,218.50	31.50	31.50	0.00	99.93
071 0701 11	AGUINALDO	24,344.00	375.00	24,719.00	0.00	24,719.00	24,719.00	24,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 0901 11	AGUINALDO	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,944.00	375.00	27,319.00	0.00	27,319.00	27,319.00	27,319.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1201 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	27,719.00	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1301 11	AGUINALDO	35,816.00	375.00	36,191.00	0.00	36,003.50	36,003.50	36,003.50	187.50	187.50	0.00	99.48
071 1401 11	AGUINALDO	30,103.00	0.00	30,103.00	0.00	25,152.90	25,152.90	25,152.90	4,950.10	4,950.10	0.00	83.56
071 1601 11	AGUINALDO	32,478.00	-1,175.00	31,303.00	0.00	25,833.37	25,833.37	25,833.37	5,469.63	5,469.63	0.00	82.53
071 1712 11	AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 1801 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	23,501.36	23,501.36	23,501.36	4,217.64	4,217.64	0.00	84.78
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,196.00	20.00	45,216.00	0.00	45,216.00	45,216.00	45,216.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,344.00	375.00	24,719.00	0.00	24,719.00	24,719.00	24,719.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,944.00	375.00	27,319.00	0.00	27,319.00	27,319.00	27,319.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,816.00	32.00	35,848.00	0.00	35,847.25	35,847.25	35,847.25	0.75	0.75	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,103.00	-13.00	30,090.00	0.00	26,747.02	26,747.02	26,747.02	3,342.98	3,342.98	0.00	88.89
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,478.00	-789.00	31,689.00	0.00	25,199.40	25,199.40	25,199.40	6,489.60	6,489.60	0.00	79.52
072 1712 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	25,400.67	25,400.67	25,400.67	2,318.33	2,318.33	0.00	91.64
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

**Sistema de Contabilidad Integreada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54:42  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	840.00	840.00	840.00	160.00	160.00	0.00	84.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	729.11	729.11	729.11	270.89	270.89	0.00	72.91
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	541.37	541.37	541.37	58.63	58.63	0.00	90.23
113 0101 11	TELEFONIA	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	61,480.00	-44,156.00	17,324.00	0.00	17,323.44	17,323.44	17,323.44	0.56	0.56	0.00	100.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	42,120.00	-15,352.00	26,768.00	0.00	26,427.61	26,427.61	26,427.61	340.39	340.39	0.00	98.73
133 0601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0701 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
133 0901 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1001 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1201 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,078.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
133 1301 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1712 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,800.00	-8,962.00	7,838.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	100.00
136 0401 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0601 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,360.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0801 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0901 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1001 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,840.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1201 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1301 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1401 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1501 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,840.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1601 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1712 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 1801 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	81,089.00	81,089.00	0.00	81,089.00	81,089.00	81,089.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0401 11	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	-4,600.00	151,400.00	0.00	151,387.10	151,387.10	151,387.10	12.90	12.90	0.00	99.99
183 0601 11	SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
183 0701 11	SERVICIOS JURIDICOS	147,500.00	-104,530.00	42,970.00	0.00	42,967.74	42,967.74	42,967.74	2.26	2.26	0.00	99.99

**Sistema de Contabilidad Integreada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 13:54.42  
 REPORTE : R00804766.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183 0801 11	156,000.00	-21,160.00	134,840.00	0.00	134,838.71	134,838.71	134,838.71	1.29	1.29	0.00	100.00
183 0901 11	102,000.00	-49,127.00	52,873.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	469.77	469.77	0.00	99.11
183 1001 11	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1201 11	54,000.00	-1,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
183 1301 11	102,000.00	-49,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
183 1401 11	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1501 11	102,000.00	-49,595.00	52,405.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1.77	1.77	0.00	100.00
183 1601 11	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	98,983.87	98,983.87	98,983.87	3,016.13	3,016.13	0.00	97.04
183 1712 11	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,403.23	52,403.23	52,403.23	1,596.77	1,596.77	0.00	97.04
183 1801 11	54,000.00	-18,085.00	35,915.00	0.00	35,854.84	35,854.84	35,854.84	60.16	60.16	0.00	99.83
185 0101 11	56,000.00	3,884.00	59,884.00	0.00	59,884.00	59,884.00	59,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185 0601 11	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 0101 11	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	42,200.00	115,466.00	157,666.00	0.00	157,202.25	157,202.25	157,202.25	463.75	463.75	0.00	99.71
214 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 0101 11	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0101 11	14,800.00	15,200.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	1,500.00	5,694.00	7,194.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11	144.00	1,516.00	1,660.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	10.00	10.00	0.00	99.40
322 0101 11	0.00	14,008.00	14,008.00	0.00	13,853.00	13,853.00	13,853.00	155.00	155.00	0.00	98.89
TOTAL	7,898,344.00	-655,190.00	7,243,154.00	0.00	7,045,841.19	7,045,841.19	7,045,841.19	197,312.81	197,312.81	0.00	97.28
60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	18,310,545.70	18,309,674.73	18,309,674.73	689,454.30	690,325.27	0.00	96.37
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	18,310,545.70	18,309,674.73	18,309,674.73	689,454.30	690,325.27	0.00	96.37
11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	18,310,545.70	18,309,674.73	18,309,674.73	689,454.30	690,325.27	0.00	96.37

**Sistema de Contabilidad Integreada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 14:09.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 239  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>											
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>											
60 00 000 001											
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
000	6,983,234.00	-124,006.00	6,859,228.00	0.00	6,460,314.65	6,459,443.68	6,459,443.68	398,913.35	399,784.32	0.00	94.17
100	2,783,517.00	-263,986.00	2,519,531.00	0.00	2,469,227.70	2,469,227.70	2,469,227.70	50,303.30	50,303.30	0.00	98.00
200	653,141.00	-96,377.00	556,764.00	0.00	526,819.82	526,819.82	526,819.82	29,944.18	29,944.18	0.00	94.62
300	52,250.00	235,032.00	287,282.00	0.00	274,522.12	274,522.12	274,522.12	12,759.88	12,759.88	0.00	95.56
<b>INTANGIBLES</b>											
400	30,000.00	300,625.00	330,625.00	0.00	330,446.21	330,446.21	330,446.21	178.79	178.79	0.00	99.95
900	599,514.00	603,902.00	1,203,416.00	0.00	1,203,374.01	1,203,374.01	1,203,374.01	41.99	41.99	0.00	100.00
TOTAL	11,101,656.00	655,190.00	11,756,846.00	0.00	11,264,704.51	11,263,833.54	11,263,833.54	492,141.49	493,012.46	0.00	95.81
<b>COORDINACIÓN</b>											
60 00 000 002											
<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA</b>											
000	6,059,300.00	-15,835.00	6,043,465.00	0.00	5,852,478.25	5,852,478.25	5,852,478.25	190,986.75	190,986.75	0.00	96.84
100	1,780,400.00	-791,864.00	988,536.00	0.00	982,838.69	982,838.69	982,838.69	5,697.31	5,697.31	0.00	99.42
200	58,644.00	138,501.00	197,145.00	0.00	196,671.25	196,671.25	196,671.25	473.75	473.75	0.00	99.76
300	0.00	14,066.00	14,066.00	0.00	13,853.00	13,853.00	13,853.00	155.00	155.00	0.00	98.89
<b>INTANGIBLES</b>											
TOTAL	7,898,344.00	-655,190.00	7,243,154.00	0.00	7,045,841.19	7,045,841.19	7,045,841.19	197,312.81	197,312.81	0.00	97.28
<b>LA MUJER INDÍGENA</b>											
TOTAL	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	18,310,545.70	18,309,674.73	18,309,674.73	689,454.30	690,325.27	0.00	96.37
TOTAL	11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,000,000.00	0.00	18,310,545.70	18,309,674.73	18,309,674.73	689,454.30	690,325.27	0.00	96.37

  
**Encargada de Presupuesto**  
 Defensoría de la Mujer Indígena

  
**la Mujer Indígena**  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 3/01/2025  
 HORA : 14:19.18  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL
<b>Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>															
Promedio de ejecución física por actividad:															
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
<b>TOTAL 00</b>															
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA															
Promedio de ejecución física por actividad:															
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
<b>TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA</b>															
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:															


  
 Licda. Dyanay Amalécia Marañán Pérez  
 Encargada de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena


  
 Licda. Angélica Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 9 AÑO 2,024

Fecha: 6/01/2025  
Hora: 15:55:38  
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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	3,22540	222.92

  
 Licda. Disanny Annaleche Miranda Pérez  
 Encargada de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena



  
 Licda. Nidia Amaris Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 10 AÑO 2,024

Fecha: 6/01/2025  
Hora: 15:57:11  
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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	3,57450	247.05

  
 Licda. Disanny Annalecia Miranda Pérez  
 Encargada de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena



  
 Licda. Nidia Amaris Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena





### SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 11 AÑO 2,024

Fecha: 6/01/2025  
Hora: 15:57:33  
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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	3,90350	269.78

  
 Licda. Lisanny Annalecia Miranda Pérez  
 Encargada de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena



  
 Licda. Nidia Amánlis Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena



## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,024

Fecha: 6/01/2025  
 Hora: 15:57:56  
 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	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	1,44690	4,06530	280.97

  
 Licda. Disanny Annalecia Miranda Perez  
 Encargada de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena

  
 Licda. Lidia Amarilis Menéndez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 239

Ejercicio: 2024

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 3/01/2025  
 HORA : 15:55.15  
 REPORTE: R00812497.rpt

NIVEL CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	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	46.00	3.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00
4	3 Dirección y coordinación		0 Documento	46.00	3.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0 Persona	42,224.00	747.00	2,358.00	4,085.00	4,613.00	4,368.00	4,004.00	5,340.00	4,373.00	3,503.00	3,611.00	3,404.00	1,674.00	164.00
4	4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		0 Persona	16,508.00	253.00	1,064.00	1,635.00	1,670.00	1,720.00	1,440.00	1,814.00	1,594.00	1,437.00	1,440.00	1,511.00	822.00	108.00
4	5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		0 Persona	10,585.00	320.00	755.00	1,060.00	1,175.00	1,039.00	1,027.00	1,097.00	1,059.00	957.00	938.00	694.00	464.00	0.00
4	6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		0 Persona	7,245.00	162.00	539.00	686.00	718.00	738.00	684.00	710.00	697.00	629.00	639.00	634.00	353.00	56.00
4	8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas		0 Persona	7,886.00	12.00	0.00	684.00	1,050.00	871.00	853.00	1,719.00	1,023.00	480.00	594.00	585.00	35.00	0.00

*[Firma]*  
 Licda. Denny Amalicia Miranda Pérez  
 Encargada de Presupuesto  
 Defensoría de la Mujer Indígena

*[Firma]*  
 Licda. Alicia Amante Mendez Zepeda  
 Directora Administrativa Financiera  
 Defensoría de la Mujer Indígena

