



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

-38-

DAF/P 051-2025

Guatemala, 16 de mayo de 2025

Licenciada

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



Estimada Licenciada:

Chaak'ul chi numtajenaq xsahil aach'ool, li xch'ool li choxa ut li ruuchich'och' chi ke'ok xkawil eechool sa' leek'anjel ut chi ru leeyu'am. (Idioma maya Q'eqchi'). Reciba cordiales saludos; que el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra le regalen buenas energías en su trabajo y vida personal.

De manera atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del "INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL 1 CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 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 36-2024, presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 271-2024, 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 Annalecia Miranda Pérez
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

M.A. María
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena

C.c Archivo

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

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	-16,188.00	2,819,544.00	870,688.78	30.88
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	333,948.39	28.90
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	1,700.00	28.62
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	34,878.02	31.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	0.00	574,200.00	164,036.69	28.57
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	16,188.00	16,188.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,469,500.00	0.00	1,469,500.00	212,327.16	14.45
061 DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	51,500.00	35.76
071 AGUINALDO	377,831.00	0.00	377,831.00	176,614.74	46.74
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	377,831.00	0.00	377,831.00	33,626.47	8.90
073 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	117.81	1.18
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164,000.00	0.00	164,000.00	51,844.28	31.61
112 AGUA	23,940.00	0.00	23,940.00	7,575.40	31.64
113 TELEFONÍA	237,952.00	60,000.00	297,952.00	140,849.50	47.27
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	726.00	6.60
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,380.00	0.00	4,380.00	1,370.00	31.28
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	2,060.00	35.83
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198,120.00	0.00	198,120.00	18,215.15	9.19
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,460.00	0.00	38,460.00	659.50	1.71
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

-3+-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:22:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,566,600.00	1,500.00	522,700.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,000.00	0.00	12,160.00	10.95
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	0.00	61,258.07	17.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	3,964.80	8.55
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	630.00	0.00	1,879.38	298.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	3,836.00	31.97
199	OTROS SERVICIOS	16,750.00	0.00	4,470.08	26.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,745.00	3,000.00	24,212.20	18.66
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	486.00	0.00	625.00	128.60
232	ACABADOS TEXTILES	980.00	0.00	493.00	50.31
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	0.00	49,930.00	64.89
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,085.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,200.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,600.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,140.00	0.00	2,964.00	24.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,080.00	0.00	13,720.00	10.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,520.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	118,290.00	-1,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,360.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,400.00	0.00	4,409.00	100.20
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:22:50
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	45,599.00	0.00	45,599.00	2.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,648.00	0.00	49,648.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	756.00	0.00	756.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,608.00	0.00	12,608.00	11.10
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,400.00	0.00	30,400.00	1.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,228.00	0.00	6,228.00	72.37
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	161,000.00	9,000.00	170,000.00	55.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	177,605.00	277,605.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	150,112.00	175,112.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	436,045.00	1,236,045.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		11,956,696.00	835,762.00	12,792,458.00	26.12
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-17,229.00	2,723,079.00	30.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	871,200.00	0.00	871,200.00	27.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	29.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	30.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	25.35

35
[Signature]

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

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:22:50
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	17,229.00	17,229.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	238,000.03	15.49
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	3,913,534.00	0.00	3,913,534.00	143,747.18	3.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,913,534.00	0.00	3,913,534.00	4,236.00	0.11
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535,478.00	2,450.00	537,928.00	12,701.01	2.36
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	66,380.00	66,380.00	3,428.00	5.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	108,000.00	176,000.00	15,000.00	8.52
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	189,403.21	16.53
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,750.00	133,965.00	163,715.00	59,326.70	36.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	960.00	960.00	600.00	62.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200.00	7,200.00	15,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

139

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

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:22:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0.00	10,860.00	10,860.00	1,107.00	10.19
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0.00	7,874.00	7,874.00	3,184.00	40.44
322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	200,000.00	-177,605.00	22,395.00	8,000.00	100.00
415	200,000.00	-150,112.00	49,888.00	22,394.95	100.00
913	1,000,000.00	-856,909.00	143,091.00	25,077.51	50.27
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	16,643,304.00	-835,762.00	15,807,542.00	2,012,100.03	12.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	5,353,707.45	18.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	5,353,707.45	18.72
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	5,353,707.45	18.72

-33-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:22.50
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	5,353,707.45
				18.72

Lcda. Magdalena Saiché Saquic
Primaria Sello
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena
Unidad de Administración Financiera

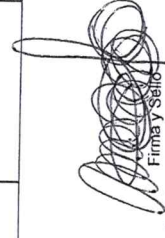
32

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

Código Informe: CIGRC01

Entidad: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio: 2025
Período: enero-abril

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales									
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción		2023	2024
						TOTAL		2025	2026
								2027	
No se cuenta con proyectos de inversión									


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de planificación

Lcda. Magdalena Sajché Saquii
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

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

PAGINA 1 DE 3
FECHA 16/05/2025
HORA : 10:35.38
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
1 Dirección y coordinación													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
3 Dirección y coordinación													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
002-000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA													
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
0601 SANTA ROSA, CUILAPA													
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ													
0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN													
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO													
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO													
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO													
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE													
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ													
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN													
1712 PETÉN, POPTÚN													
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS													
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
0601 SANTA ROSA, CUILAPA													
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ													
0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN													
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO													
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO													
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO													
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE													

100

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

PAGINA 2 DE 3
FECHA 16/05/2025
HORA : 10:35.38
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025					DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					295		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					550		
						1712 PETÉN, POPTÚN					334		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					130		
						5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social	Persona	13660.00	13660.00	3072.00	22.49	1,228	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				334			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				258			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				281			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				121			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				247			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				192			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				285			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				95			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				116			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				211			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				200			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				465			
						1712 PETÉN, POPTÚN				151			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				116			
						6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica	Persona	11981.00	11981.00	1566.00	13.07	582	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				183			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				103			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				124			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				107			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				141			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				323			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				90			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				126			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				127			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				120			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				122			
						8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	Persona	13286.00	13286.00	1188.00	8.94	25	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						1,188	

29 -

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA 3 DE 3
FECHA 16/05/2025
HORA : 10:35:38
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a I1130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 239
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA													
PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION				UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS				No. beneficiados		Unidad de Medida	
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Indicadores de Gestión													
Nombre del Indicador				Línea Base				Porcentaje de Avance Acumulado					
								Año	Porcentaje del Indicador				
Política Vinculada al Indicador:				SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO									
Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas													
								2017		1.00		1.08	


Lcda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa y Financiera
Encargada de la Unidad Funcional Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

Ejercicio: 2025

Periodo: Enero - Abril

Código Informe: IGR002

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Uby	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado		
Para el 2025, se ha incrementado en 15% el número de mujeres indígenas que reciben atención jurídica, psicológica y atención integral social y psicológica. (De 17,769 mujeres en 2022 a 21,763 en 2025).	60	00	000	001	000	Producto/Subproducto: Dirección y 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	46	42060	Persona
	60	00	000	002	000	Producto: Servicios de atención a la Mujer Indígena	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	14970	4224	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4945	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	4258	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	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	0401-0601-0701-0801-0901-1001-1201-1301-1401-1501-1601-1712-1801	3239	7866	7866	7866	Persona

Información Institucional

Indicadores de Gestión: Mujeres Indígenas con servicios de atención integral / Mujeres Abandonadas Integralmente año base

Política Vinculada al Indicador: Seguridad y Estado de Derecho

Nombre del Indicador:

Línea Base	
Año	2017
Nivel del Indicador	1.00
% Porcentaje de Avance Acumulado	1.08

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 servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así mismo la formación y capacitación a líderes y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas.

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 (SICOM) 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

Lorena Sagüic
Directora Administrativa y 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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

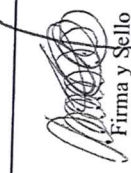
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 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	74.00	74.00	24.00	32.43	11,956,696.00	12,792,588.00	3,341,607.42	26.12
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	74.00	74.00	24.00	32.43				
	002	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA										
		1			Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	PERSONA	57647.00	57647.00	11193.00	19.42	16,643,304.00	15,807,542.00	2,012,100.03	12.73
		4			Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica	0	PERSONA	18720.00	18720.00	5367.00	28.67				
		5			Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social	0	PERSONA	13660.00	13660.00	3072.00	22.49				
		6			Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica	0	PERSONA	11981.00	11981.00	1566.00	13.07				
		8			Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	PERSONA	13286.00	13286.00	1188.00	8.94				
Total 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA												28,600,000.00	28,600,000.00	5,353,707.45	18.72


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lcda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04
 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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:38:08
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2025

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:39:20
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2025	ENTIDAD: 1113-0016-239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS						
2.1. Gastos Corrientes						
2.1.1. Gastos de Consumo						
2.1.1.1. Remuneraciones						
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios						
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios						
2.1.1.2. Bienes y servicios						
2.1.1.2.1. Servicios no personales						
2.1.1.2.2. Materiales y suministros						
2.1.1.3. Impuestos Indirectos						
2.1.3. Rentas de la Propiedad						
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles						
2.2. Gastos de Capital						
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA						
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO						
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles						
Unidad Ejecutora: 239						
Balance en Cuenta Corriente:			-28,314,700.00	-28,297,700.00	-5,251,861.45	18.56
Balance Presupuestal:			-28,600,000.00	-28,600,000.00	-5,353,707.45	18.72

Leda Magallanes Siqueche Samulic
Dirección General de Registro y Contabilidad
Unidad de Administración y Finanzas

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 239

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 16/05/2025

HORA : 10:42.49

REPORT#: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
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

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

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 Ejercicio : 2025
 Período: Enero - Abril
 Código Informe : IGR006

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	La ejecución física en la actividad de Dirección y Coordinación ha tenido variaciones en los productos y subproductos que serán regularizados por la Unidad de Planificación. Se tiene programado 74 metas y durante este primer trimestre se han ejecutado 24 metas la cual representa una ejecución de metas (documentos) durante el trimestre de 32.43%, de acuerdo con el reporte IGR003 equivalente a 24 documentos. Se tiene un presupuesto en esta actividad de Q. 12,792,458.00 y una ejecución financiera del 26.12% (Q. 3,341,607.42)
60	0	0	2	0	Servicio de Atención a la Mujer Indígena	Para el ejercicio fiscal 2025 se tienen programados 57,647 metas físicas. En el Primer trimestre Enero -Abril 2025 la ejecución física fue de 11,193 que equivale al 19.42% que corresponde a la atención y asesoría en las áreas sustantivas de la Defensoría de la Mujer Indígena en las Unidades: Jurídica, Social, Psicología y personas informadas y capacitadas para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas. La variación de las metas físicas se debe al seguimiento y evaluación realizada por la Unidad de Planificación tomando en cuenta que las metas alcanzadas varían cada trimestre, ya que las atenciones dependen de las usuarias que se atienden, tanto en oficina central como en las 13 oficinas regionales. Se tiene una ejecución financiera del 12.73% (Q. 2,012,100.03)


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lcda. Magdalena Sajché Sajc'ic
 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 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48:17
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
PERSONAL PERMANENTE	2,197,476.00	-16,188.00	2,181,288.00	0.00	657,936.78	657,936.78	657,936.78	1,523,351.22	1,523,351.22	0.00	30.16
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	951,600.00	0.00	951,600.00	0.00	265,948.39	265,948.39	265,948.39	685,651.61	685,651.61	0.00	27.95
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	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
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	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
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	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	4,240.00	4,240.00	0.00	28.62
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	24,378.02	24,378.02	24,378.02	56,621.98	56,621.98	0.00	30.10
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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
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	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	550,200.00	0.00	550,200.00	0.00	156,036.69	156,036.69	156,036.69	394,163.31	394,163.31	0.00	28.36
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00	16,188.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	929,500.00	0.00	929,500.00	0.00	462,891.69	462,891.69	462,891.69	466,608.31	466,608.31	0.00	13.87
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	19,928.57	19,928.57	34,071.43	34,071.43	0.00	20.24
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21

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

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
029 0601 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	10,928.57	10,928.57	34,071.43	43,071.43	0.00	20.24
029 0701 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	10,928.57	10,928.57	34,071.43	43,071.43	0.00	20.24
029 0801 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	10,928.57	10,928.57	34,071.43	43,071.43	0.00	20.24
029 1201 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	10,928.57	10,928.57	34,071.43	43,071.43	0.00	20.24
029 1301 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	10,928.57	10,928.57	34,071.43	43,071.43	0.00	20.24
029 1501 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	46,935.48	6,935.48	6,935.48	7,064.52	47,064.52	0.00	12.84
029 1601 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1712 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,928.57	10,928.57	10,928.57	34,071.43	43,071.43	0.00	20.24
029 1801 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 0101 11	DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	43,500.00	92,500.00	92,500.00	8,000.00	35.76
071 0101 11	AGUINALDO	305,018.00	0.00	305,018.00	0.00	140,208.24	140,208.24	140,208.24	164,809.76	164,809.76	0.00	45.97
071 0601 11	AGUINALDO	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	13,859.50	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	5,000.00	5,000.00	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	13,859.50	13,859.50	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	3,687.50	3,687.50	0.00	50.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305,018.00	0.00	305,018.00	0.00	33,626.47	33,626.47	33,626.47	271,391.53	271,391.53	0.00	11.02
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,719.00	0.00	27,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	27,719.00	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	10,000.00	10,000.00	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	27,719.00	27,719.00	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	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48:17
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 0101 11 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	117.81	117.81	117.81	8,282.19	8,282.19	0.00	1.40
073 0601 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1501 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11 ENERGIA ELÉCTRICA	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	31,019.96	31,019.96	31,019.96	56,480.04	56,480.04	0.00	35.45
111 0401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,670.78	1,670.78	1,670.78	5,529.22	5,529.22	0.00	23.21
111 0601 11 ENERGIA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,071.15	2,071.15	2,071.15	4,528.85	4,528.85	0.00	31.38
111 0701 11 ENERGIA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,718.02	2,718.02	2,718.02	6,281.98	6,281.98	0.00	30.20
111 0801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	4,196.76	4,196.76	4,196.76	7,203.24	7,203.24	0.00	36.81
111 1001 11 ENERGIA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,713.68	1,713.68	1,713.68	4,286.32	4,286.32	0.00	28.56
111 1201 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	995.29	995.29	995.29	3,504.71	3,504.71	0.00	22.12
111 1301 11 ENERGIA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	599.40	599.40	599.40	3,000.60	3,000.60	0.00	16.65
111 1401 11 ENERGIA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,304.35	2,304.35	2,304.35	4,895.65	4,895.65	0.00	32.00
111 1501 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,305.86	1,305.86	1,305.86	2,894.14	2,894.14	0.00	31.09
111 1601 11 ENERGIA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,593.96	1,593.96	1,593.96	7,406.04	7,406.04	0.00	17.71
111 1712 11 ENERGIA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,212.73	1,212.73	1,212.73	2,987.27	2,987.27	0.00	28.87
111 1801 11 ENERGIA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	442.34	442.34	442.34	3,157.66	3,157.66	0.00	12.29
112 0101 11 AGUA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	6,746.40	6,746.40	6,746.40	14,853.60	14,853.60	0.00	31.23
112 0401 11 AGUA	420.00	0.00	420.00	0.00	84.00	84.00	84.00	336.00	336.00	0.00	20.00
112 0601 11 AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	33.33
112 0701 11 AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	100.00	100.00	100.00	380.00	380.00	0.00	20.83
112 1401 11 AGUA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	525.00	525.00	525.00	555.00	555.00	0.00	48.61
113 0101 11 TELEFONIA	167,752.00	0.00	167,752.00	0.00	126,332.50	126,332.50	126,332.50	41,419.50	41,419.50	0.00	75.31
113 0101 12 TELEFONIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
113 0401 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	4,324.00	4,324.00	0.00	19.93
113 0601 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	4,203.00	4,203.00	0.00	22.17
113 0601 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	957.00	957.00	957.00	4,443.00	4,443.00	0.00	17.72
113 0801 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	957.00	957.00	957.00	4,443.00	4,443.00	0.00	17.72
113 0901 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	4,203.00	4,203.00	0.00	22.17
113 1001 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	4,324.00	4,324.00	0.00	19.93
113 1001 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1201 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	957.00	957.00	957.00	4,443.00	4,443.00	0.00	17.72
113 1301 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	4,124.00	4,124.00	0.00	23.63
113 1301 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1401 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	4,203.00	4,203.00	0.00	22.17
113 1501 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	4,203.00	4,203.00	0.00	22.17
113 1601 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	4,203.00	4,203.00	0.00	22.17
113 1601 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1712 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	957.00	957.00	957.00	4,443.00	4,443.00	0.00	17.72
113 1712 12 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1801 11 TELEFONIA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	4,124.00	4,124.00	0.00	23.63

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 ABRIL

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1801 12	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	726.00	726.00	726.00	10,274.00	10,274.00	0.00	6.60
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	580.00	580.00	580.00	1,220.00	1,220.00	0.00	32.22
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	160.00	160.00	160.00	260.00	260.00	0.00	38.10
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00	33.33
115 0701 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.00	20.00
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	360.00	360.00	0.00	33.33
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	130.00	130.00	130.00	290.00	290.00	0.00	30.95
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	3,690.00	3,690.00	2,060.00	35.83
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198,120.00	0.00	198,120.00	0.00	18,215.15	18,215.15	18,215.15	179,904.85	179,904.85	0.00	9.19
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,460.00	0.00	38,460.00	0.00	659.50	659.50	659.50	37,800.50	37,800.50	0.00	1.71
141 0101 12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	735,000.00	31,500.00	766,500.00	621,428.57	255,500.00	255,500.00	255,500.00	511,000.00	511,000.00	0.00	33.33
151 0401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	48,000.00	48,000.00	6,000.00	33.33
151 0601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	33.33
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
151 0901 12	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 1001 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
151 1301 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	33.33
151 1401 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	33.33
151 1501 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33

33.33

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

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48:17
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 1601 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
151 1712 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33
151 1801 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158 0101 12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	98,840.00	98,840.00	0.00	10.95
165 0101 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
169 1001 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1010 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1712 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1801 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	205,258.07	61,258.07	61,258.07	142,741.93	286,741.93	0.00	17.60
183 0101 12	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185 0101 12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	3,964.80	3,964.80	3,964.80	42,415.20	42,415.20	0.00	8.55
191 0101 12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	630.00	0.00	630.00	0.00	1,879.38	1,879.38	1,879.38	-1,249.38	-1,249.38	0.00	298.31
195 0101 12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	8,164.00	8,164.00	0.00	31.97
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	4,470.08	4,470.08	3,705.06	12,279.92	12,279.92	765.02	26.69
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,545.00	3,000.00	98,545.00	0.00	22,463.00	21,653.00	19,703.00	76,082.00	76,892.00	1,950.00	21.97
211 0101 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0601 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
211 0701 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
211 0801 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
211 0901 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	252.00	252.00	252.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
211 1001 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	399.20	399.20	399.20	1,760.80	1,760.80	0.00	14.00
211 1091 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,920.00	1,920.00	0.00	18.48
211 1201 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	288.00	288.00	288.00	1,872.00	1,872.00	0.00	3.03
211 1301 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,098.00	1,098.00	0.00	49.17

et.

Sistema de Contabilidad Integrada 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 ABRIL

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48:17
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 1401 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	162.00	162.00	162.00	2,358.00	2,358.00	0.00	6.43
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
211 1712 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,815.00	1,815.00	0.00	10.37
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	126.00	126.00	126.00	2,574.00	2,574.00	0.00	4.57
219 0101 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	486.00	0.00	486.00	0.00	625.00	625.00	625.00	-139.00	-139.00	0.00	128.60
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	980.00	0.00	980.00	0.00	493.00	493.00	0.00	487.00	487.00	493.00	50.31
233 0101 12 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	49,930.00	49,930.00	0.00	27,020.00	27,020.00	49,930.00	64.89
241 0101 12 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,085.00	0.00	89,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,085.00	89,085.00	0.00	0.00
243 0101 12 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
244 0101 12 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	9,176.00	9,176.00	2,964.00	24.42
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,080.00	0.00	128,080.00	0.00	13,720.00	13,720.00	120.00	114,360.00	114,360.00	13,600.00	10.71
262 0101 12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
264 0101 12 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	118,230.00	-1,500.00	116,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,730.00	116,730.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,360.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,360.00	25,360.00	0.00	0.00
268 0101 12 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,409.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 0101 12 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	100.20
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
288 0101 12 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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 ÚTILES DE OFICINA	45,599.00	0.00	45,599.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	44,494.00	44,494.00	0.00	2.42
291 0101 12 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,648.00	0.00	49,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00	0.00
292 0101 12 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0401 12 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,208.00	11,208.00	0.00	0.00

11.10

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

REPORT: R00804768

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

DEL MES DE ENERO AL MES DE

EJERCICIO: 2.025

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
413 0101 12 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,605.00	177,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,605.00	177,605.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
415 0101 12 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,112.00	150,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,112.00	150,112.00	0.00	0.00
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
913 0101 12 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	436,045.00	436,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,045.00	436,045.00	0.00	0.00
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,956,696.00	835,762.00	12,792,458.00	621,428.57	3,923,417.42	3,341,607.42	431,000.00	5,045.00	5,045.00	0.00	98.84
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA							3,163,476.40	8,869,040.58	9,450,850.58	178,131.02	26.12
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	380,412.00	0.00	380,412.00	0.00	91,852.00	91,852.00	91,852.00	288,560.00	288,560.00	0.00	24.15
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	207,128.00	207,128.00	0.00	33.33
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	85,041.18	85,041.18	85,041.18	196,394.82	196,394.82	0.00	30.22
011 1601 11 PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	-17,229.00	264,207.00	0.00	74,937.81	74,937.81	74,937.81	189,269.19	189,269.19	0.00	28.36
011 1712 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	156,752.00	156,752.00	0.00	33.33
011 1801 11 PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	58,225.60	58,225.60	58,225.60	176,902.40	176,902.40	0.00	24.76
012 0101 11 SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	99,600.00	99,600.00	0.00	23.15
012 0701 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	33.33
012 0901 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
012 1001 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	33.33
012 1201 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	33.33
012 1301 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	33.33
012 1401 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	70,400.00	70,400.00	0.00	24.79
012 1601 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	20,103.23	20,103.23	20,103.23	73,496.77	73,496.77	0.00	21.48
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	30,400.00	30,400.00	0.00	33.33
012 1801 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	9.52

14

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

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48:17
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.67
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	700.00	700.00	0.00	41.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22.22
014 0701 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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1001 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	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,977.68	3,977.68	3,977.68	9,522.32	9,522.32	0.00	29.46
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,919.35	3,919.35	3,919.35	9,580.65	9,580.65	0.00	29.03
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	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00	20.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9.09
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	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
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	8,000.00	8,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,651.79	4,651.79	4,651.79	10,348.21	10,348.21	0.00	31.01
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,612.90	3,612.90	3,612.90	11,387.10	11,387.10	0.00	24.09
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	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	24.44
021 1601 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	17,229.00	17,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,229.00	17,229.00	0.00	0.00

13
100

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

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	173,214.29	52,214.29	52,214.29	138,785.71	259,785.71	0.00	16.74
029 0101 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	75,285.72	41,285.72	41,285.72	128,714.28	162,714.28	0.00	20.24
029 0401 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	37,642.86	20,642.86	20,642.86	64,357.14	81,357.14	0.00	20.24
029 0701 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	37,642.86	20,642.86	20,642.86	64,357.14	81,357.14	0.00	20.24
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	75,285.72	41,285.72	41,285.72	128,714.28	162,714.28	0.00	20.24
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	37,642.86	20,642.86	20,642.86	64,357.14	81,357.14	0.00	20.24
029 0901 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 1001 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	37,642.86	20,642.86	20,642.86	64,357.14	81,357.14	0.00	20.24
029 1201 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1401 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	37,642.86	20,642.86	20,642.86	64,357.14	81,357.14	0.00	20.24
029 1601 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1712 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
029 1801 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 0101 11 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11 AGUINALDO	45,226.00	0.00	45,226.00	0.00	22,613.00	22,613.00	22,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 12 AGUINALDO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,613.00	22,613.00	0.00	0.00
071 0701 11 AGUINALDO	24,719.00	0.00	24,719.00	0.00	12,359.50	12,359.50	12,359.50	3,600,000.00	3,600,000.00	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	12,359.50	12,359.50	0.00	50.00
071 1001 11 AGUINALDO	27,319.00	0.00	27,319.00	0.00	13,659.50	13,659.50	13,659.50	18,008.00	18,008.00	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	13,659.50	13,659.50	0.00	50.00
071 1301 11 AGUINALDO	36,191.00	0.00	36,191.00	0.00	18,095.50	18,095.50	18,095.50	13,859.50	13,859.50	0.00	50.00
071 1401 11 AGUINALDO	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	11,915.50	11,915.50	11,915.50	18,095.50	18,095.50	0.00	50.00
071 1601 11 AGUINALDO	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	13,328.68	13,328.68	13,328.68	20,562.50	20,562.50	0.00	50.00
071 1712 11 AGUINALDO	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	12,072.00	12,072.00	12,072.00	19,049.32	19,049.32	0.00	36.69
071 1801 11 AGUINALDO	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	12,072.00	12,072.00	0.00	41.17
								19,508.00	19,508.00	0.00	28.66

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

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,226.00	0.00	45,226.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	40,990.00	40,990.00	0.00	9.37
072 0101 12 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,719.00	0.00	24,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.00	24,719.00	0.00	0.00
072 0801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,016.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,016.00	36,016.00	0.00	0.00
072 1001 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,319.00	0.00	27,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.00	27,319.00	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	27,719.00	27,719.00	0.00	0.00
072 1301 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,191.00	0.00	36,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,191.00	36,191.00	0.00	0.00
072 1401 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,478.00	0.00	32,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,478.00	32,478.00	0.00	0.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,378.00	0.00	32,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,378.00	32,378.00	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	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00
072 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,344.00	0.00	27,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,344.00	27,344.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 0701 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0901 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1001 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1201 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1301 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
073 1712 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
113 0101 12 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 12 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
122 0101 12 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
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,528.00	6,330.00	50,858.00	0.00	4,765.01	4,765.01	4,681.51	46,092.99	46,092.99	83.50	9.37
133 0101 12 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	67,303.00	67,303.00	0.00	4.62
133 0401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-10,000.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00
133 0601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-16,000.00	19,280.00	0.00	423.00	423.00	0.00	18,857.00	18,857.00	423.00	2.19
133 0701 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	560.00	560.00	0.00	34,720.00	34,720.00	560.00	1.59
133 0801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,560.00	-40,440.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00
133 0901 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	-8,000.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00
133 1001 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	336.00	336.00	0.00	34,944.00	34,944.00	336.00	0.95
133 1201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00
133 1301 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	775.50	775.50	0.00	34,504.50	34,504.50	775.50	2.20
133 1401 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,310.00	0.00	32,310.00	0.00	619.00	619.00	0.00	31,691.00	31,691.00	619.00	1.92
133 1501 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	494.50	494.50	0.00	34,785.50	34,785.50	494.50	1.40
133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	514.50	514.50	0.00	34,765.50	34,765.50	514.50	1.46
133 1712 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	956.50	956.50	0.00	34,323.50	34,323.50	956.50	2.71
133 1801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	82.50	82.50	0.00	6,217.50	6,217.50	82.50	1.31
136 0101 12 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	659.00	659.00	0.00	9,421.00	9,421.00	659.00	6.34

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

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 0401 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	429.00	429.00	0.00	9,571.00	9,571.00	429.00	4.29
136 0601 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
136 0801 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	14,239.00	14,239.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	0.00	8,000.00	0.00	496.50	496.50	0.00	7,503.50	7,503.50	496.50	11.01
141 0101 12 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	6.21
158 0101 12 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	22.06
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,967.74	5,967.74	5,967.74	8,032.26	48,032.26	0.00	11.05
183 0401 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	114,032.26	44,032.26	44,032.26	41,967.74	111,967.74	0.00	28.23
183 0601 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
183 0701 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
183 0701 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
183 0801 11 SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	113,741.93	43,741.93	43,741.93	42,258.07	112,258.07	0.00	28.04
183 0801 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0901 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	50,951.61	14,951.61	14,951.61	3,048.39	39,048.39	0.00	27.69
183 1001 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	20,855.00	122,855.00	0.00	50,951.61	14,951.61	14,951.61	122,855.00	122,855.00	0.00	0.00
183 1001 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1201 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	81,145.00	0.00	50,951.61	14,951.61	14,951.61	30,193.39	66,193.39	0.00	18.43
183 1301 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	102,000.00	0.00	50,951.61	14,951.61	14,951.61	51,048.39	87,048.39	0.00	14.56
183 1301 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1401 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
183 1401 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1501 11 SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	63,887.10	29,887.10	29,887.10	38,112.90	72,112.90	0.00	29.30
183 1501 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1601 11 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,967.74	5,967.74	5,967.74	8,032.26	48,032.26	0.00	11.05
183 1601 12 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	50,951.61	14,951.61	14,951.61	3,048.39	39,048.39	0.00	27.69
183 1801 11 SERVICIOS JURIDICOS	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00	194,800.00	0.00	0.00
183 1801 12 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 12 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 12 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 1801 12 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,750.00	5,950.00	35,700.00	0.00	11,831.70	11,831.70	11,831.70	23,868.30	23,868.30	0.00	33.14
183 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	128,015.00	128,015.00	0.00	47,495.00	47,495.00	47,495.00	80,520.00	80,520.00	0.00	37.10
183 1801 12 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
183 1801 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00

10-
100

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

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

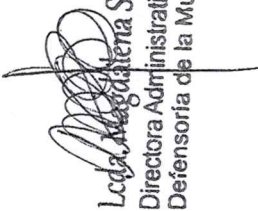
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:48.17
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 0101 12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-150,112.00	49,888.00	0.00	25,077.51	25,077.51	25,077.51	24,810.49	24,810.49	0.00	50.27
913 0101 12	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-855,909.00	143,091.00	0.00	143,090.90	143,090.90	143,090.90	0.10	0.10	0.00	100.00
TOTAL	60 00 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	16,643,304.00	-835,762.00	15,807,542.00	0.00	2,684,100.03	2,012,100.03	1,995,486.53	13,123,441.97	13,795,441.97	16,613.50	12.73
TOTAL	60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	621,428.57	6,607,517.45	5,353,707.45	5,158,962.93	21,992,482.55	23,246,292.55	194,744.52	18.72
TOTAL	11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	621,428.57	6,607,517.45	5,353,707.45	5,158,962.93	21,992,482.55	23,246,292.55	194,744.52	18.72


Leda Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

-08-

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:49:41
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	60 000 000 001	INGRESOS CORRIENTES											
	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		SERVICIOS PERSONALES	7,063,134.00	0.00	7,063,134.00	0.00	2,316,438.06	1,879,438.06	1,871,438.06	4,746,695.94	5,183,695.94	8,000.00	26.61
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,914,912.00	1,500.00	2,916,412.00	621,428.57	977,568.16	833,568.16	824,743.14	1,938,843.84	2,082,843.84	8,825.02	28.58
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	768,350.00	1,500.00	769,850.00	0.00	104,565.20	103,755.20	29,009.20	665,284.80	666,094.80	74,746.00	13.48
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	285,300.00	0.00	285,300.00	0.00	86,560.00	86,560.00	0.00	198,740.00	198,740.00	86,560.00	30.34
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	60 000 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,956,696.00	3,000.00	11,959,696.00	621,428.57	3,485,131.42	2,903,321.42	2,725,190.40	8,474,564.58	9,056,374.58	178,131.02	24.28
60 000 000 002		SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
	000	SERVICIOS PERSONALES	6,047,076.00	0.00	6,047,076.00	0.00	1,802,636.75	1,528,636.75	1,528,636.75	4,244,439.25	4,518,439.25	0.00	25.28
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,958,278.00	-11,810.00	1,946,468.00	0.00	614,616.22	216,616.22	210,845.72	1,331,851.78	1,729,851.78	5,770.50	11.13
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,950.00	8,810.00	46,760.00	0.00	14,688.70	14,688.70	14,688.70	32,071.30	32,071.30	0.00	31.41
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	60 000 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,043,304.00	-3,000.00	8,040,304.00	0.00	2,431,941.67	1,759,941.67	1,754,171.17	5,608,362.33	6,280,362.33	5,770.50	21.85
12	60 000 000 001	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,286.00	7,286.00	7,286.00	1,714.00	1,714.00	0.00	80.96
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	327,717.00	327,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,717.00	327,717.00	0.00	0.00
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	436,045.00	436,045.00	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00	5,045.00	5,045.00	0.00	98.84
	TOTAL	60 000 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	832,762.00	832,762.00	0.00	438,286.00	438,286.00	438,286.00	394,476.00	394,476.00	0.00	52.61
60 000 000 002		SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
	000	SERVICIOS PERSONALES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	191,640.00	191,640.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,257.00	187,724.00	187,724.00	659.00	2.04
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152,224.00	152,224.00	0.00	49,679.00	49,679.00	47,495.00	102,545.00	102,545.00	2,184.00	32.64
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	-327,717.00	72,283.00	0.00	47,472.46	47,472.46	47,472.46	24,810.54	24,810.54	0.00	65.66
	900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	-856,909.00	143,091.00	0.00	143,090.90	143,090.90	143,090.90	0.10	0.10	0.00	100.00
	TOTAL	60 000 000 002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,600,000.00	-832,762.00	7,767,238.00	0.00	252,158.36	252,158.36	241,315.36	7,515,079.64	7,515,079.64	10,843.00	3.21
12	60 000 000 001	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		SERVICIOS PERSONALES	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	690,444.36	690,444.36	679,601.36	7,909,555.64	7,909,555.64	10,843.00	8.01
	TOTAL	60 000 000 001 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	690,444.36	690,444.36	679,601.36	7,909,555.64	7,909,555.64	10,843.00	8.01
11130016-0239		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
	TOTAL	11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	621,428.57	6,607,517.45	5,353,707.45	5,158,867.93	21,992,482.55	23,246,292.55	194,744.52	18.72

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 239

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 1
FECHA 16/05/2025
HORA : 10:51.52
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025			DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
TOTAL 00																
60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
Promedio de ejecución física por actividad:																
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
1 Dirección y coordinación																
3 Dirección y coordinación																
Promedio de ejecución física por actividad:																
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral																
4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica																
5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social																
6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica																
8 Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas																
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																

Linda Disanny Amalinda Miranda (P)
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Lcda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

-06-

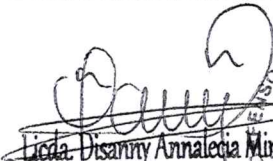
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,025

Fecha: 16/05/2025
Hora: 12:25:29
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			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	5,57190	0,17640	3.17


Lidia Disanny Annaledia Miranda Perez
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



Lcda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

-04-

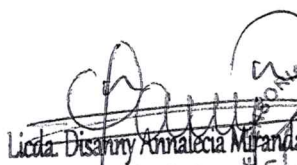
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,025

Fecha: 16/05/2025
Hora: 12:26:41
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			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	5,57190	0,42460	7.62


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



Lcda. Magdalena Sayché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,025

Fecha: 16/05/2025
Hora: 12:27:16
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			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	5,57190	0,74560	13.38


Lcda. Disanny Annalecia Miranda Perez
Encargada de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena




Lcda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

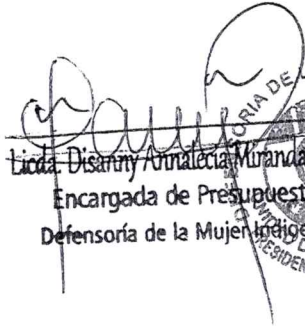
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,025

Fecha: 16/05/2025
Hora: 12:27:38
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			
2	Incremento en servicios de atención jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas	5,57190	1,08180	19.42


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



Lcda. Magdalena Sajché Saquic
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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:54.15
REPORTES: R00812497.rpt

Ejercicio: 2025

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
11130016	239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																
00	SIN SUBPROGRAMA																	
000	SIN PROYECTO																	
4	1	Dirección y coordinación	0	Documento	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	3	Dirección y coordinación	0	Documento	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	57,647.00	1,826.00	2,567.00	3,321.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,454.00
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención jurídica	0	Persona	18,720.00	1,095.00	1,409.00	1,467.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.00
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención social	0	Persona	13,650.00	486.00	742.00	984.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588.00
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos que reciben atención psicológica	0	Persona	11,981.00	191.00	391.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.00
4	8	Personas informadas y capacitadas en derechos humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas	0	Persona	13,286.00	54.00	25.00	378.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.00


Lcda. Dyaney Amalencia Miranda Peres
Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


Lcda. Magdalena Sajché Saquic
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

-01-