



Guatemala 15 de febrero de 2023

Oficio UDAF-071-2023/amxs

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Defensoría de la Mujer Indígena

Fecha: 16/2/23 Hora: 8:14

Recibi Conforme: [Signature]

Licenciada
Silvia Liset Elías Higueros
Directora Ejecutiva
Defensoría de la Mujer Indígena

Reciba un cordial saludo deseándole abundantes bendiciones y éxitos en sus actividades diarias.

En atención al oficio DE-DEMI-046-2023/SLEH/cr de fecha 15 de febrero del 2023, donde dan seguimiento al oficio DS-DEMI-096-2023/LKXX/mt de fecha 15 de febrero del 2023, solicitando información y documentación relacionada a la solicitud de la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala.

Por lo anterior, se traslada la información correspondiente:

- Ejecución financiera del programa 60, referente al desarrollo de la población indígena 2,022.
- Información sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal 2,023.

Atentamente,



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

C.c.: Archivo



INFORME

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2022

Presentación

La Defensoría de la Mujer Indígena - DEMI - promueve la defensa del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, contribuyendo a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres mayas, garífunas y xincas de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 525-99 de la Presidencia de la República de Guatemala.

La Defensoría de la Mujer Indígena, actualmente cuenta con una Oficina Central y trece oficinas regionales, organizadas por razón sociolingüística y por pueblos localizadas en: Ciudad de Guatemala, Petén, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Santa Rosa, Chimaltenango, Sololá, El Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Suchitepéquez.

I. Ejecución presupuestaria ejercicio fiscal 2022

El presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena fue aprobado mediante el Decreto Número 16-2021 Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, y Acuerdo Gubernativo 293-2021 del 23 de diciembre del 2021, Acuerdan: Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto, donde se aprueba el presupuesto para la Defensoría de la Mujer Indígena, por un monto de Q. 19,000,000.00.00 (Diecinueve millones de quetzales), el cual corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes".

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se refleja la ejecución del presupuesto asignado del periodo de enero a diciembre del año 2022:



DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
PRESUPUESTO ASIGNADO, EJECUTADO Y SALDO NO EJECUTADO
EJERCICIO FISCAL 2022
(EN QUETZALES)

Grupo de Gastos	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo no Ejecutado	%
Grupo de gastos 0: pago de nómina del personal 011, honorarios 029 y dietas Junta Coordinadora	12,701,904.00	11,751,696.58	950,207.42	92.52
Grupo de gastos 100: Servicios básicos, viáticos, arrendamientos de edificios, mantenimiento y reparaciones de vehículos y servicios de capacitación y Servicios Jurídicos 183	4,006,268.00	3,569,508.54	436,759.46	89.10
Grupo de gastos 200: compra de materiales y suministro de oficina:	746,947.00	726,976.00	19,971.00	97.33
Grupo de gastos 300: compra de equipo de oficina	199,900.00	186,989.00	12,911.00	93.54
Grupo de gastos 400: Indemnizaciones y vacaciones no gozadas (por retiro y/o remoción)	81,550.00	54,270.73	27,279.27	66.55
Grupo de gastos 900: Sentencias Judiciales (reinstalaciones personal 011, 029 y 183)	1,263,431.00	1,263,429.87	1.13	100
Totales	19,000,000.00	17,552,870.72	1,447,129.28	92.38

Fuente: Elaboración propia -DEMI-2023, con datos del Sistema SICOIN.

El grupo de gasto 0, contempla el pago de salarios del personal 011, honorarios 029 servicios técnicos y profesionales y pago de dietas de la junta coordinadora, refleja una ejecución de once millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis quetzales con 58/100, representa el 92.52%. El grupo de gasto 1, contempla el pago de servicios básicos, viáticos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones de vehículos, pago de servicios profesionales y técnicos del subgrupo 18, muestra una ejecución de tres millones quinientos sesenta y nueve mil, quinientos ocho quetzales con 54/100, que equivale al 89.10%. El grupo de gasto 2, contempla las adquisiciones de materiales y suministros de oficina, con una ejecución de setecientos veintiséis mil novecientos setenta y seis con 00/100 que refleja una ejecución del 97.33%. El grupo de gasto 3, contiene el presupuesto para la adquisición de equipamientos de oficina, comunicaciones y cómputo, con una ejecución de ciento ochenta y seis mil novecientos



ochenta y nueve quetzales con 00/100 y representa un 93.54%. El grupo de gasto 4, contiene asignaciones para el pago de indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro, con una ejecución de cincuenta y cuatro mil doscientos setenta quetzales con 73/100, que equivale a un 66.55% y el grupo de gasto 9, contempla el pago de sentencias judiciales, que refleja una ejecución de un millón doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintinueve quetzales con 87/100, que equivale al 100%.

El siguiente cuadro refleja la ejecución detallada por renglón de gastos de la Defensoría de la Mujer Indígena durante el período de enero a diciembre del año 2022.

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
EJERCICIO FISCAL 2022
(EN QUETZALES)

No.	REGLON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	%
1	011	PERSONAL PERMANENTE	5,576,040.00	5,220,714.21	355,325.79	93.63
2	012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,008,200.00	1,866,480.21	141,719.79	92.94
3	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,175.00	9,450.81	724.19	92.88
4	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	204,466.61	11,533.39	94.66
5	015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	706,200.00	669,575.55	36,624.45	94.81
6	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,667,908.00	2,368,312.81	299,595.19	88.77
7	061	DIETAS	144,000.00	103,000.00	41,000.00	71.53
8	071	AGUINALDO	677,112.00	648,377.40	28,734.60	95.76
9	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	678,669.00	644,884.47	33,784.53	95.02
10	073	BONO VACACIONAL	17,600.00	16,434.51	1,165.49	93.38
11	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,634.00	151,989.25	8,644.75	94.62
12	112	AGUA	26,340.00	17,469.23	8,870.77	66.32
13	113	TELEFONÍA	281,882.00	240,787.72	41,094.28	85.42

Fuente: Elaboración propia -DEMI-2023, con datos del Sistema SICOIN



No.	REGLON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	%
14	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	663.50	336.50	66.35
15	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,305.00	3,305.00	1,000.00	76.77
16	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,050.20	449.80	82.01
17	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,779.00	52,595.50	183.50	99.65
18	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	77,306.00	77,304.48	1.52	100.00
19	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108,752.00	90,515.28	18,236.72	83.23
20	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,712.00	19,036.27	5,675.73	77.03
21	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,537.00	86,262.00	39,275.00	68.71
22	142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
23	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,408,500.00	1,408,500.00	0.00	100.00
24	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	24,120.00	880.00	96.48
25	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,517.00	112,171.98	3,345.02	97.10
26	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	1,655.00	345.00	82.75
27	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,347,988.00	1,054,858.40	293,129.60	78.25
28	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	137,182.00	12,818.00	91.45
29	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,379.00	46,378.92	0.08	100.00
30	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,088.00	26,065.52	22.48	99.91
31	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,852.00	3,722.00	2,130.00	63.60
32	199	OTROS SERVICIOS	13,197.00	12,876.29	320.71	97.57
33	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	232,282.00	230,159.15	2,122.85	99.09
34	232	ACABADOS TEXTILES	900.00	899.66	0.34	99.96
35	241	PAPEL DE ESCRITORIO	73,250.00	73,211.25	38.75	99.95
36	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	499.76	0.24	99.95
37	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,185.00	53,184.60	0.40	100.00
38	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,820.00	9,747.50	72.50	99.26
39	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	1,000.00	20.00	98.04
41	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,850.00	13,820.00	30.00	99.78
42	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	894.00	893.65	0.35	99.96

Fuente: Elaboración propia -DEMI-2023, con datos del Sistema SICOIN



No.	REGLON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	%
43	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,540.00	19,537.50	2.50	99.99
44	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,580.00	91,602.00	9,978.00	90.18
45	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	2,497.00	3.00	99.88
46	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,225.00	120,740.75	1,484.25	98.79
47	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,840.00	16,828.85	11.15	99.93
48	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785.00	3,622.40	162.60	95.70
49	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,850.00	14,080.00	3,770.00	78.88
50	286	HERRAMIENTAS MENORES	525.00	505.47	19.53	96.28
51	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	2,110.00	290.00	87.92
52	291	ÚTILES DE OFICINA	23,782.00	22,645.65	1,136.35	95.22
53	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,849.00	34,798.25	50.75	99.85
54	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,510.00	3,508.96	1.04	99.97
55	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,815.00	2,789.60	25.40	99.10
56	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,425.00	5,425.00	0.00	100.00
57	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,620.00	2,869.00	751.00	79.25
58	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	123,456.00	110,545.00	12,911.00	89.54
59	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,839.00	11,839.00	0.00	100.00
60	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,905.00	62,905.00	0.00	100.00
61	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	1,700.00	0.00	100.00
62	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,267.00	21,990.84	27,276.16	44.64
63	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,283.00	32,279.89	3.11	99.99
64	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,263,431.00	1,263,429.87	1.13	100.00
	TOTAL		19,000,000.00	17,552,870.72	1,447,129.28	92.38

Fuente: Elaboración propia -DEMI-2023, con datos del Sistema SICOIN

II. Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023

El presupuesto del ejercicio fiscal 2023, fue aprobado mediante el Decreto Número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, y Acuerdo Gubernativo 367-2022, Distribución Analítica del Presupuesto, donde se aprueba el presupuesto para la Defensoría de la Mujer Indígena, por un



monto de Q. 19, 000,000.00.00 (Diecinueve millones de quetzales exactos), el cual corresponde a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes".

DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
PRESUPUESTO ASIGNADO
EJERCICIO FISCAL 2023
(EN QUETZALES)

No.	REGLON	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO
1	000	SERVICIOS PERSONALES	13,042,534.00
2	100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,580,417.00
3	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	695,285.00
4	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	52,250.00
5	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00
6	900	ASIGNACIONES GLOBALES	599,514.00
	TOTAL		19,000,000.00

Fuente: Elaboración propia -DEMI-2023, con datos del Sistema SICOIN

A. Descripción del presupuesto según el grupo de gastos

1. Grupo 0

La asignación del presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena, se enfoca principalmente en el pago de salarios del personal permanente 011, honorarios del personal 029, las dietas de la Junta Coordinadora, representa el 68.64% del presupuesto total asignado, debido a la naturaleza del mandato institucional, que presta los servicios jurídicos, sociales, psicológicos y de prevención a la violencia a mujeres indígenas Mayas, Garífunas y Xincás, víctimas de violencias y discriminaciones, y para la atención a las usuarias, es esencial y necesario el recurso humano.

2. Grupo de gastos 100

La asignación del presupuesto para el pago de servicios básicos, viáticos, arrendamientos de edificios, mantenimiento y reparaciones de vehículos, servicios de capacitación, servicios jurídicos renglón 183 y representa el 24.11% del presupuesto total asignado, necesario para el funcionamiento de la oficina Central y las trece oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena.

3. Grupo de gastos 200

La asignación del presupuesto para la compra de útiles y suministros de oficina, suministro de limpieza, entre otros materiales para el funcionamiento de la oficina central y trece oficinas regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena, representa el 3.66% del presupuesto total asignado.



4. Grupo de gasto 300

La asignación del presupuesto de inversión está destinado para la adquisición de equipamientos de oficinas, equipo de comunicaciones y de cómputo, representa el 0.27% del presupuesto total asignado, no está vinculado a proyectos de obra gris.

5. Grupo de gasto 400

El grupo de gasto 400, se refiere al pago de Indemnizaciones y las vacaciones no gozadas del personal que finalizaron su relación laboral con la Institución, y esto representa el 0.16% del total del presupuesto asignado.

6. Grupo de gasto 900

En el grupo de gastos 900, se asignó un presupuesto que equivale al 3.16% sobre el total de presupuesto asignado, para el pago de Sentencias Judiciales ordenadas por Juez competente, (reinstalaciones, salarios caídos, honorarios dejados de percibir, prestaciones laborales, indemnizaciones entre otros).

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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 16/02/2023
 HORA : 6:01:10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
11130016-0239	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFIENSOA DE LA MUJER INDIGENA											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,576,040.00	0.00	5,576,040.00	0.00	5,220,714.21	5,220,714.21	5,220,714.21	355,325.79	355,325.79	0.00	93.63
012	COMPLEMENTO AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,000,200.00	0.00	2,000,200.00	0.00	1,866,480.21	1,866,480.21	1,866,480.21	141,719.79	141,719.79	0.00	92.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	9,450.81	9,450.81	9,450.81	724.19	724.19	0.00	92.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	204,466.61	204,466.61	204,466.61	11,533.39	11,533.39	0.00	94.66
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	706,200.00	0.00	706,200.00	0.00	689,575.55	689,575.55	689,575.55	36,624.45	36,624.45	0.00	94.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,984,500.00	-316,592.00	2,667,908.00	0.00	2,368,312.81	2,368,312.81	2,368,312.81	299,595.19	299,595.19	0.00	88.77
061	AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	71.53
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	677,890.00	-768.00	677,122.00	0.00	648,377.40	648,377.40	648,377.40	28,734.60	28,734.60	0.00	95.76
072	BONO VACACIONAL	677,901.00	768.00	678,669.00	0.00	644,884.47	644,884.47	644,884.47	33,784.53	33,784.53	0.00	95.02
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	16,434.51	16,434.51	16,434.51	1,165.49	1,165.49	0.00	93.38
111	AGUA	145,800.00	14,834.00	160,634.00	0.00	151,989.25	151,989.25	151,989.25	8,644.75	8,644.75	0.00	94.62
112	TELÉFONIA	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00	17,469.23	17,469.23	17,469.23	8,870.77	8,870.77	0.00	66.32
113	CORREOS Y TELÉGRAFOS	295,720.00	-13,838.00	281,882.00	0.00	240,787.72	240,787.72	240,787.72	41,094.28	41,094.28	0.00	85.42
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	663.50	663.50	663.50	336.50	336.50	0.00	66.35
115	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,260.00	45.00	4,305.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.77
121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	449.80	0.00	82.01
122	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,750.00	5,029.00	52,779.00	0.00	52,595.50	52,595.50	52,595.50	183.50	183.50	0.00	99.65
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	77,306.00	77,306.00	0.00	77,304.48	77,304.48	77,304.48	1.52	1.52	0.00	100.00
133	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186,879.00	-78,127.00	108,752.00	0.00	90,515.28	90,515.28	90,515.28	18,236.72	18,236.72	0.00	83.23
138	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,452.00	-35,740.00	24,712.00	0.00	19,036.27	19,036.27	19,036.27	5,675.73	5,675.73	0.00	77.03
141	FLETES	146,600.00	-21,063.00	125,537.00	0.00	86,262.00	86,262.00	86,262.00	39,275.00	39,275.00	0.00	68.71
142	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,418,630.00	-8,130.00	1,408,500.00	0.00	1,408,500.00	1,408,500.00	1,408,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	880.00	880.00	0.00	98.48
155	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	517.00	115,517.00	0.00	112,171.98	112,171.98	112,171.98	3,345.02	3,345.02	0.00	97.10
169	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	345.00	345.00	0.00	82.75
183	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	624,100.00	523,888.00	1,347,988.00	0.00	1,054,858.40	1,054,858.40	1,054,858.40	293,129.60	293,129.60	0.00	78.25
186	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,182.00	137,182.00	137,182.00	12,818.00	12,818.00	0.00	91.45
191	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,500.00	7,879.00	46,379.00	0.00	46,378.92	46,378.92	46,378.92	0.08	0.08	0.00	100.00
195	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,138.00	19,950.00	26,088.00	0.00	26,065.52	26,065.52	26,065.52	22.48	22.48	0.00	99.91
196		23,000.00	-17,148.00	5,852.00	0.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	2,130.00	2,130.00	0.00	63.60

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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLO N -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PÁGINA : 2 DE 3
 FECHA : 16/02/2023
 HORA : 6:01:10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	18,000.00	-4,803.00	13,197.00	0.00	12,876.29	12,876.29	12,876.29	320.71	320.71	0.00	97.57
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	221,285.00	10,997.00	232,282.00	0.00	230,159.15	230,159.15	230,159.15	2,122.85	2,122.85	0.00	99.09
201	ACABADOS TEXTILES	400.00	500.00	900.00	0.00	899.66	899.66	899.66	0.34	0.34	0.00	99.56
202	PAPEL DE ESCRITORIO	44,250.00	29,000.00	73,250.00	0.00	73,211.25	73,211.25	73,211.25	38.75	38.75	0.00	99.55
203	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	499.76	499.76	499.76	0.24	0.24	0.00	99.55
204	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,585.00	8,600.00	53,185.00	0.00	53,184.60	53,184.60	53,184.60	0.40	0.40	0.00	100.00
205	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,820.00	-4,000.00	9,820.00	0.00	9,747.50	9,747.50	9,747.50	72.50	72.50	0.00	99.26
206	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	0.00	98.04
208	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	10,600.00	3,250.00	13,850.00	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	30.00	30.00	0.00	99.78
209	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-306.00	894.00	0.00	893.65	893.65	893.65	0.35	0.35	0.00	99.98
210	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,540.00	0.00	19,540.00	0.00	19,537.50	19,537.50	19,537.50	2.50	2.50	0.00	99.99
211	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,480.00	-900.00	101,580.00	0.00	91,602.00	91,602.00	91,602.00	9,978.00	9,978.00	0.00	50.18
212	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	3.00	3.00	0.00	99.88
213	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,225.00	0.00	122,225.00	0.00	120,740.75	120,740.75	120,740.75	1,484.25	1,484.25	0.00	98.79
214	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,615.00	225.00	16,840.00	0.00	16,828.85	16,828.85	16,828.85	11.15	11.15	0.00	99.93
215	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	3,622.40	3,622.40	3,622.40	162.60	162.60	0.00	95.70
216	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	3,770.00	3,770.00	0.00	78.88
217	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	525.00	525.00	0.00	505.47	505.47	505.47	19.53	19.53	0.00	96.28
218	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	290.00	290.00	0.00	87.92
219	ÚTILES DE OFICINA	28,628.00	-2,846.00	23,782.00	0.00	22,645.65	22,645.65	22,645.65	1,136.35	1,136.35	0.00	95.22
220	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,395.00	-4,486.00	34,849.00	0.00	34,798.25	34,798.25	34,798.25	50.75	50.75	0.00	99.85
221	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00	1,090.00	2,815.00	0.00	2,789.60	2,789.60	2,789.60	25.40	25.40	0.00	99.10
222	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-9,575.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,615.00	2,005.00	3,620.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	751.00	751.00	0.00	79.25
224	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	189,200.00	-65,744.00	123,456.00	0.00	110,545.00	110,545.00	110,545.00	12,911.00	12,911.00	0.00	89.54
225	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00	11,839.00	11,839.00	11,839.00	0.00	0.00	0.00	100.00
226	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	53,905.00	62,905.00	0.00	62,905.00	62,905.00	62,905.00	0.00	0.00	0.00	100.00
227	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
228	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	268,000.00	-600,733.00	49,267.00	0.00	21,990.84	21,990.84	21,990.84	27,276.16	27,276.16	0.00	44.64
229			-235,717.00	32,283.00	0.00	32,279.89	32,279.89	32,279.89	3.11	3.11	0.00	99.99

