

Guatemala, 11 de mayo de 2022
Oficio CNA-DG-367-2022/EECL/udaf

Respetable Señora Secretaria:

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 11 del Decreto número 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora de Administración Financiera

Licda. Cinthya Rocío Díaz Castillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

Señora secretaria
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

C.c. Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web institucional



Guatemala, 11 de mayo de 2022
Oficio CNA-DG-368-2022/EECL/udaf

Señor Diputado
Cándido Fernando Leal Gómez
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho



Respetable Señor Diputado:

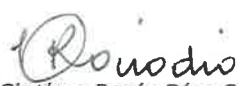
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto Número 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.


Atentamente,


Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora de Administración Financiera


Licda. Cinthya Rocío Díaz Castillo
Subdirectora General



Vo. Bo.


Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones



C.c. Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web institucional

Guatemala, 11 de mayo de 2022
Oficio CNA-DG-370-2022/EECL/udaf

Respetable Señor Contralor:


Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto número 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.


Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,


Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora de Administración Financiera


Licda. Cinthya Rocío Díaz Castillo
Subdirectora General

Vo. Bo.


Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

Señor Contralor General de Cuentas
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
Su Despacho

C.c. Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web institucional

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

16 MAY 2022

A las  Hrs. Letras 

Guatemala, 11 de mayo de 2022
Oficio CNA-DG-369-2022/EECL/udaf

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEPCIONADO 16 MAY 2022

2022-35947

Hora: 09:19 Firma: _____
Registro Único de Expediente: _____

Licenciada Clara Luz Hernández
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Respetable Licenciada Hernández:


Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 11 del Decreto Número 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.


Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,


Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora de Administración Financiera


Licda. Cinthya Rocio Díaz Castillo
Subdirectora General

Vo. Bo.


Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

C.c. Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web institucional

Guatemala, 11 de mayo de 2022
Oficio CNA-DG-371-2022/EECL/udaf

Licenciado José Hugo Valle Alegría
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
16 MAY 2022
Hora: 9:25
Firma: [Signature]
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado Valle:

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 11 del Decreto Número 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

[Signature]
Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
Coordinadora de Administración Financiera

[Signature]
Licda. Cinthya Rocío Díaz Castillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

[Signature]
Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

C.c. Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web institucional

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 9:13.50
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	8,722,400.00	193,375.00	8,915,775.00	0.00	2,810,321.38	2,422,063.32	2,422,063.32	6,105,453.62	6,493,711.68	0.00	27.17
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,693,448.00	11,025.00	5,704,473.00	0.00	1,993,696.31	1,697,696.31	1,697,696.31	3,710,776.69	4,006,776.69	0.00	29.76
12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,715,390.00	-2,700.00	2,712,690.00	0.00	779,287.47	779,287.47	779,287.47	1,933,402.53	1,933,402.53	0.00	28.73
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,568,762.00	-11,700.00	3,557,062.00	0.00	969,343.74	969,343.74	969,343.74	2,587,718.26	2,587,718.26	0.00	27.25
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,690,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.01

[Firma]
Lic. Jose Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones



[Firma]
Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000001

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 13:00.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - SUBPROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 SIN SUBPROGRAMA	8,722,400.00	193,375.00	8,915,775.00	0.00	2,810,321.38	2,422,063.32	2,422,063.32	6,105,453.62	6,493,711.68	0.00	27.17
11 00 SIN SUBPROGRAMA	5,693,448.00	11,025.00	5,704,473.00	0.00	1,993,696.31	1,697,696.31	1,697,696.31	3,710,776.69	4,006,776.69	0.00	29.76
12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,715,390.00	-2,700.00	2,712,690.00	0.00	779,287.47	779,287.47	779,287.47	1,933,402.53	1,933,402.53	0.00	28.73
13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,568,762.00	-11,700.00	3,557,062.00	0.00	969,343.74	969,343.74	969,343.74	2,587,718.26	2,587,718.26	0.00	27.25
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.01

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones



Lidia Heidi Andrea Canto Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000002

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:54.17
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001 DIRECCIÓN GENERAL	5,156,571.00	144,525.00	5,301,096.00	0.00	1,763,291.14	1,375,033.08	1,375,033.08	3,537,804.86	3,926,062.92	0.00	25.94
01 00 000 002 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,506,932.00	32,850.00	1,539,782.00	0.00	419,465.30	419,465.30	419,465.30	1,120,316.70	1,120,316.70	0.00	27.24
01 00 000 003 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,014,031.00	16,000.00	1,030,031.00	0.00	292,723.03	292,723.03	292,723.03	737,307.97	737,307.97	0.00	28.42
01 00 000 004 COORDINACIÓN DE REGISTRO	704,847.00	0.00	704,847.00	0.00	234,499.78	234,499.78	234,499.78	470,347.22	470,347.22	0.00	33.27
01 00 000 005 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	340,019.00	0.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00	29.51
11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	979,903.00	-5,000.00	974,903.00	0.00	386,060.25	306,060.25	306,060.25	588,842.75	668,842.75	0.00	31.39
11 00 000 002 PROCESO DE ADOPCIÓN	4,690,125.00	10,000.00	4,700,125.00	0.00	1,596,070.96	1,380,070.96	1,380,070.96	3,104,054.04	3,320,054.04	0.00	29.36
11 00 000 003 ASESORIA POST-ADOPTIVA	23,420.00	6,025.00	29,445.00	0.00	11,565.10	11,565.10	11,565.10	17,879.90	17,879.90	0.00	39.28
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	668,204.00	-7,700.00	660,504.00	0.00	199,980.97	199,980.97	199,980.97	460,523.03	460,523.03	0.00	30.28
12 00 000 002 ASESORIA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,995,036.00	5,000.00	2,000,036.00	0.00	570,168.92	570,168.92	570,168.92	1,429,867.08	1,429,867.08	0.00	28.51
12 00 000 003 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	19,585.00	19,585.00	0.00	8.37
12 00 000 004 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	7,347.58	7,347.58	7,347.58	23,427.42	23,427.42	0.00	23.88
13 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	634,649.00	-8,700.00	625,949.00	0.00	171,977.94	171,977.94	171,977.94	453,971.06	453,971.06	0.00	27.47
13 00 000 002 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,895,180.00	0.00	2,895,180.00	0.00	792,605.80	792,605.80	792,605.80	2,102,574.20	2,102,574.20	0.00	27.38
13 00 000 003 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	23,967.00	-3,000.00	20,967.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	18,587.00	18,587.00	0.00	11.35
13 00 000 004 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	14,966.00	0.00	14,966.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	12,586.00	12,586.00	0.00	15.90
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.01

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones

Licda. Heidi Anírea Cahno Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones

000003

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 13:02:02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO PROYECTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
0 PROYECTO	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.09
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.09

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
 PRESUPUESTO
 GUATEMALA, C.A.

Licda. Neri Andrea Calmo Rendon
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
 U.D.F.
 GUATEMALA

000004

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 9:11.04
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
000 SERVICIOS PERSONALES	17,378,492.00	142,500.00	17,520,992.00	0.00	5,714,752.47	5,030,494.41	5,030,494.41	11,806,239.53	12,490,497.59	0.00	28.71
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,200,102.00	27,025.00	2,227,127.00	0.00	634,377.35	634,377.35	634,377.35	1,592,749.65	1,592,749.65	0.00	28.48
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,655.00	-6,000.00	546,655.00	0.00	113,622.51	113,622.51	113,622.51	433,032.49	433,032.49	0.00	20.79
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	157,935.00	157,935.00	0.00	1.29
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,751.00	21,475.00	255,226.00	0.00	87,831.57	87,831.57	87,831.57	167,394.43	167,394.43	0.00	34.41
900 ASIGNACIONES GLOBALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.05

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones

Licda. Heidi Andrea Caimo Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones

000005

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 9:07.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUNCION -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110400 Familia e Hijos	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.09
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.09


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000006

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 9:04.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11 INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,235,656.88	5,643,656.88	5,643,656.88	13,764,343.12	14,356,343.12	0.00	28.22
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	700,000.00	190,000.00	890,000.00	0.00	316,992.02	224,733.96	224,733.96	573,007.98	665,266.04	0.00	25.25
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.03

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones



Linda Heidy Andrea Calmo Rendon
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000007

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:56.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FINALIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.09
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.09

[Firma]
Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
 PRESUPUESTO
 GUATEMALA, C.A.

[Firma]
Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
 UDAF
 GUATEMALA, C.A.

800008

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 13:00.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
10 FUNCIONAMIENTO	20,545,000.00	185,000.00	20,730,000.00	0.00	6,550,583.90	5,866,325.84	5,866,325.84	14,179,416.10	14,863,674.16	0.00	28.30
20 INVERSION	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	157,935.00	157,935.00	0.00	1.29
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.06

[Firma]
Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
 GUATEMALA, C. A.

[Firma]
Licda. Heidi Andrea Cabero Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
 GUATEMALA, C. A.

600000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :10/05/2022
 HORA :9:15.45
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	0.00	0.00	0.00	6,737.26	6,737.26	0.00
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	20,000,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	29.75
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	700,000.00	190,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	6,106,737.26	6,106,737.26	

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones



Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000010

Nota: el porcentaje de ejecución de los "ingresos corrientes" durante el primer cuatrimestre del presente año es de 29.75% y de "Recursos de capital" es de 0.75% por lo que el porcentaje de ejecución de los recursos de "De la Administración Central" es de 30.5%. En el presente reporte no se visualiza esta información debido a que, dentro del rubro de "ingresos corrientes" aprobados, existen ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00) que corresponden a "Recursos de Capital" por lo que se programará una reclasificación de recursos para que este monto se refleje en el presupuesto vigente del recurso auxiliar correspondiente.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 10:50.53
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS				6,737.26	6,737.26	0.00
01 Intereses Bancarios CNA	0.00	0.00	0.00	6,737.26	6,737.26	
TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	6,737.26	6,737.26	
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				5,950,000.00	5,950,000.00	29.75
01 Aporte Institucional a favor del Consejo Nacional de Adopciones	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	
TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				150,000.00	150,000.00	0.00
01 Aporte a favor del Consejo Nacional de Adopciones	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS				0.00	0.00	0.00
01 Saldo de caja de ejercicios anteriores	700,000.00	190,000.00	890,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	700,000.00	190,000.00	890,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	6,106,737.26	6,106,737.26	

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones



Licda. Heidi Andrea Colina Rendon
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000011

Nota: el porcentaje de ejecución de los "Ingresos corrientes" durante el primer cuatrimestre del presente año es de 29.75% y de "Recursos de capital" es de 0.75% por lo que el porcentaje de ejecución de los recursos de "De la Administración Central" es de 30.5%. En el presente reporte no se visualiza esta información debido a que, dentro del rubro de "Ingresos corrientes" aprobados, existen ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00) que corresponden a "Recursos de Capital" por lo que se programará una reclasificación de recursos para que este monto se refleje en el presupuesto vigente del recurso auxiliar correspondiente.

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 12:59:02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,894,000.00	0.00	3,894,000.00	0.00	1,279,281.19	1,279,281.19	1,279,281.19	2,614,718.81	2,614,718.81	0.00	32.85
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	26,891.13	26,891.13	26,891.13	54,108.87	54,108.87	0.00	33.20
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	140,854.51	140,854.51	140,854.51	105,145.49	105,145.49	0.00	57.26
022 PERSONAL POR CONTRATO	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	2,476,832.94	2,476,832.94	2,476,832.94	5,473,167.06	5,473,167.06	0.00	31.16
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	75,156.40	75,156.40	75,156.40	163,343.60	163,343.60	0.00	31.51
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	309,975.23	309,975.23	309,975.23	176,024.77	176,024.77	0.00	63.78
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	142,500.00	1,030,500.00	0.00	1,024,591.01	340,332.95	340,332.95	5,908.99	690,167.05	0.00	33.03
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,305,042.00	0.00	1,305,042.00	0.00	308,434.47	308,434.47	308,434.47	996,607.53	996,607.53	0.00	23.63
061 DIETAS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	180,000.00	180,000.00	0.00	21.57
071 AGUINALDO	1,019,125.00	0.00	1,019,125.00	0.00	3,069.86	3,069.86	3,069.86	1,016,055.14	1,016,055.14	0.00	0.30
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,019,125.00	0.00	1,019,125.00	0.00	20,083.55	20,083.55	20,083.55	999,041.45	999,041.45	0.00	1.97
073 BONO VACACIONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	82.18	82.18	82.18	22,117.82	22,117.82	0.00	0.37
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	22,218.73	22,218.73	22,218.73	88,981.27	88,981.27	0.00	19.98
112 AGUA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	81.31	81.31	81.31	11,718.69	11,718.69	0.00	0.69
113 TELEFONÍA	96,300.00	3,000.00	99,300.00	0.00	24,787.36	24,787.36	24,787.36	74,512.64	74,512.64	0.00	24.96
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	10,198.75	10,198.75	10,198.75	13,601.25	13,601.25	0.00	42.85
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	48,780.00	48,780.00	0.00	18.70
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00	4,000.00	27,750.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	23,585.00	23,585.00	0.00	15.01
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,499.00	11,025.00	208,524.00	0.00	44,202.92	44,202.92	44,202.92	164,321.08	164,321.08	0.00	21.20
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	47,960.00	2,000.00	49,960.00	0.00	3,172.52	3,172.52	3,172.52	46,787.48	46,787.48	0.00	6.35
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,041,000.00	0.00	1,041,000.00	0.00	326,333.67	326,333.67	326,333.67	714,666.33	714,666.33	0.00	31.35
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	10,849.05	10,849.05	10,849.05	35,150.95	35,150.95	0.00	23.58
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	43,055.04	43,055.04	43,055.04	11,544.96	11,544.96	0.00	78.86
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	32,727.93	32,727.93	32,727.93	74,272.07	74,272.07	0.00	30.59
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

000012



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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 12:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,349.08	70,349.08	0.00	22.62	
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85,913.00	5,000.00	90,913.00	0.00	20,563.92	20,563.92	20,563.92	17,200.00	17,200.00	0.00	21.82	
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,132.70	1,132.70	0.00	98.27	
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	64,367.30	64,367.30	64,367.30	19,946.15	19,946.15	0.00	9.13	
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	2,003.85	2,003.85	2,003.85	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	22.58	
199 OTROS SERVICIOS	33,430.00	7,000.00	40,430.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	28,343.90	28,343.90	0.00	32.59	
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	13,706.10	13,706.10	13,706.10	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00	3.48	
232 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS ACABADOS TEXTILES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.50	8,199.50	0.00	64.50	
241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	14,900.50	14,900.50	14,900.50	3,585.00	3,585.00	0.00	0.42	
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	15.00	15.00	15.00	29,508.05	29,508.05	0.00	23.89	
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38,770.00	0.00	38,770.00	0.00	9,261.95	9,261.95	9,261.95	10,655.00	10,655.00	0.00	0.00	
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	16.13	
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,385.00	0.00	10,385.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	29,995.00	29,995.00	0.00	20.45	
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37,705.00	0.00	37,705.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.02	345.02	0.00	44.80	
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	279.98	279.98	279.98	5,019.11	5,019.11	0.00	38.79	
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	3,180.89	3,180.89	3,180.89	60,240.00	60,240.00	0.00	33.22	
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,558.00	40,558.00	0.00	19.50	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,380.00	-4,000.00	50,380.00	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	11,631.29	11,631.29	0.00	27.76	
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	4,468.71	4,468.71	4,468.71	3,924.50	3,924.50	0.00	1.89	
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	75.50	75.50	75.50	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.11	3,883.11	0.00	0.43	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	16.89	16.89	16.89	600.00	600.00	0.00	0.00	
286 HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



000013

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 11/05/2022
 HORA : 12:59.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
291	ÚTILES DE OFICINA	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	839.95	839.95	839.95	27,630.05	27,630.05	0.00	2.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,435.00	0.00	27,435.00	0.00	9,268.70	9,268.70	9,268.70	18,166.30	18,166.30	0.00	33.78
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	50,366.00	50,366.00	0.00	4.43
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	499.99	499.99	499.99	1,800.01	1,800.01	0.00	21.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	2,899.96	2,899.96	2,899.96	8,230.04	8,230.04	0.00	26.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,901.39	1,901.39	1,901.39	7,098.61	7,098.61	0.00	21.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	611.00	611.00	611.00	5,889.00	5,889.00	0.00	9.40
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,200.00	7,500.00	39,700.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	37,635.00	37,635.00	0.00	5.20
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	112,000.00	-12,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
412	PRÉSTACIONES PÓSTUMAS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,000.00	11,000.00	95,000.00	0.00	45,799.85	45,799.85	45,799.85	49,200.15	49,200.15	0.00	48.21
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,600.00	10,000.00	58,600.00	0.00	24,686.72	24,686.72	24,686.72	33,913.28	33,913.28	0.00	42.13
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	51,751.00	475.00	52,226.00	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00	34,881.00	34,881.00	0.00	33.21
913	SENTENCIAS JUDICIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.90	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.01

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones



Licda. Heidi Andrea Calmo Rendón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



000014

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)												
01 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0,00	1,536,000.00	0,00	504,031.19	504,031.19	504,031.19	1,031,968.81	1,031,968.81	0,00	32.81
01 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0,00	27,000.00	0,00	8,891.13	8,891.13	8,891.13	18,108.87	18,108.87	0,00	32.93
01 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0,00	114,000.00	0,00	57,238.44	57,238.44	57,238.44	56,761.56	56,761.56	0,00	50.21
01 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0,00	960,000.00	0,00	248,596.77	248,596.77	248,596.77	711,403.23	711,403.23	0,00	25.90
01 00 000 001 000 020 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0,00	13,500.00	0,00	3,084.68	3,084.68	3,084.68	10,415.32	10,415.32	0,00	22.85
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0,00	72,000.00	0,00	43,056.45	43,056.45	43,056.45	28,943.55	28,943.55	0,00	59.80
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0,00	444,000.00	0,00	441,612.90	145,612.90	145,612.90	2,387.10	298,387.10	0,00	32.80
01 00 000 001 000 029 0101 32 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	142,500.00	142,500.00	0,00	141,365.21	49,107.15	49,107.15	1,134.79	93,392.85	0,00	34.46
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	276,546.00	0,00	276,546.00	0,00	62,745.62	62,745.62	62,745.62	213,800.38	213,800.38	0,00	22.69
01 00 000 001 000 061 0101 11 0000 0000	DIETAS	211,500.00	0,00	211,500.00	0,00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	171,000.00	171,000.00	0,00	19.15
01 00 000 001 000 061 0101 32 0000 0000	DIETAS	18,000.00	0,00	18,000.00	0,00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0,00	50.00
01 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	215,875.00	0,00	215,875.00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,875.00	215,875.00	0,00	0.00
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,875.00	0,00	215,875.00	0,00	3,528.77	3,528.77	3,528.77	212,346.23	212,346.23	0,00	1.63
01 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,400.00	4,400.00	0,00	0.00
01 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0,00	26,000.00	0,00	7,480.61	7,480.61	7,480.61	18,519.39	18,519.39	0,00	28.77
01 00 000 001 000 111 0103 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0,00	0,00	0,00	100.00
01 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	2,750.00	0,00	2,750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750.00	2,750.00	0,00	0.00
01 00 000 001 000 112 0103 32 0000 0000	AGUA	200.00	0,00	200.00	0,00	20.33	20.33	20.33	179.67	179.67	0,00	10.17
01 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	25,105.00	8,000.00	33,105.00	0,00	6,557.28	6,557.28	6,557.28	26,547.72	26,547.72	0,00	19.81
01 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	2,220.00	0,00	2,220.00	0,00	1,579.83	1,579.83	1,579.83	640.17	640.17	0,00	71.16
01 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,300.00	0,00	2,300.00	0,00	862.50	862.50	862.50	1,437.50	1,437.50	0,00	37.50
01 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0,00	600.00	0,00	428.50	428.50	428.50	171.50	171.50	0,00	71.42
01 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0,00	550.00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.00	550.00	0,00	0.00
01 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0,00	50.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00	50.00	0,00	0.00
01 00 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	48,780.00	48,780.00	0,00	18.70
01 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0,00	13,000.00	0,00	959.00	959.00	959.00	12,041.00	12,041.00	0,00	7.38
01 00 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
01 00 000 001 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	1,806.10	1,806.10	1,806.10	1,193.90	1,193.90	0,00	60.20
01 00 000 001 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	500.00	0,00	0.00
01 00 000 001 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	500.00	0,00	0.00



000015

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 136 0101 11 0000 0000	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
RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
01 00 000 001 000 142 0101 11 0000 0000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
FLETES											
01 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	243,500.00	-4,950.00	238,550.00	0.00	76,183.43	76,183.43	76,183.43	162,366.57	162,366.57	0.00	31.94
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
01 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,643.75	2,643.75	2,643.75	8,856.25	8,856.25	0.00	22.99
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
01 00 000 001 000 158 0101 11 0000 0000	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,312.64	2,312.64	2,312.64	1,187.36	1,187.36	0.00	66.08
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
01 00 000 001 000 158 0101 32 0000 0000	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
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
01 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											
01 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,613.46	5,613.46	5,613.46	1,386.54	1,386.54	0.00	80.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
01 00 000 001 000 169 0101 11 0000 0000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
01 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
01 00 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
01 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	0.00	90.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS											
01 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	56.10	56.10	56.10	5,193.90	5,193.90	0.00	1.07
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
01 00 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO											
01 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	6,330.00	3,000.00	9,330.00	0.00	795.00	795.00	795.00	8,535.00	8,535.00	0.00	8.52
OTROS SERVICIOS											
01 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	10,934.10	10,934.10	10,934.10	13,915.90	13,915.90	0.00	44.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
01 00 000 001 000 219 0101 11 0000 0000	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
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS											
01 00 000 001 000 232 0101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	1,305.00	1,305.00	0.00	13.00
ACABADOS TEXTILES											
01 00 000 001 000 233 0101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
01 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	3,763.29	3,763.29	3,763.29	2,761.71	2,761.71	0.00	57.67
PAPEL DE ESCRITORIO											
01 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	9,261.95	9,261.95	9,261.95	21,113.05	21,113.05	0.00	30.49
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
01 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
01 00 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
01 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	900.00	0.00	900.00	0.00	550.00	550.00	550.00	350.00	350.00	0.00	61.11
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
01 00 000 001 000 249 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
01 00 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
01 00 000 001 000 254 0101 11 0000 0000	625.00	0.00	625.00	0.00	279.98	279.98	279.98	345.02	345.02	0.00	44.80
ARTÍCULOS DE CAUCHO											
01 00 000 001 000 261 0101 11 0000 0000	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	3,180.89	3,180.89	3,180.89	5,019.11	5,019.11	0.00	38.79
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
01 00 000 001 000 262 0101 32 0000 0000	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	14,040.00	14,040.00	0.00	31.51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
01 00 000 001 000 264 0101 11 0000 0000	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES DE ADOPCIONES											
01 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00	17,428.00	17,428.00	0.00	29.41
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
01 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	4,397.36	4,397.36	4,397.36	4,502.64	4,502.64	0.00	49.41
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											



000016

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 273 0101 11 0000 0000	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
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
01 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	16.89	16.89	16.89	1,333.11	1,333.11	0.00	1.25
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
01 00 000 001 000 284 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES											
01 00 000 001 000 285 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
01 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	9,749.00	0.00	9,749.00	0.00	473.95	473.95	473.95	9,275.05	9,275.05	0.00	4.86
ÚTILES DE OFICINA											
01 00 000 001 000 292 0101 11 0000 0000	21,705.00	0.00	21,705.00	0.00	9,268.70	9,268.70	9,268.70	12,436.30	12,436.30	0.00	42.70
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
01 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	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
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
01 00 000 001 000 294 0101 11 0000 0000	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
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
01 00 000 001 000 296 0101 11 0000 0000	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	499.99	499.99	499.99	1,800.01	1,800.01	0.00	21.74
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR											
01 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,099.96	1,099.96	1,099.96	2,340.04	2,340.04	0.00	31.98
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
01 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	121.39	121.39	121.39	1,378.61	1,378.61	0.00	8.09
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
01 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	611.00	611.00	611.00	3,264.00	3,264.00	0.00	15.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
01 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
01 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
01 00 000 001 000 326 0101 11 0000 0000	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
01 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	45,200.00	-12,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
01 00 000 001 000 329 0101 11 0000 0000	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
01 00 000 001 000 329 0101 11 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN											
01 00 000 001 000 456 0101 11 0000 0000	47,438.00	0.00	47,438.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	34,501.00	34,501.00	0.00	27.27
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES											
01 00 000 001 000 456 0101 11 0000 0000	4,313.00	475.00	4,788.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	380.00	380.00	0.00	92.06
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES											
01 00 000 001 000 513 0101 11 0000 0000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	35,616.07	35,616.07	35,616.07	18,383.93	18,383.93	0.00	65.96
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 002 000 015 0101 11 0000 0000	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	25.93
PERSONAL POR CONTRATO											
01 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	9,750.00	9,750.00	0.00	45.63
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	26,861.73	26,861.73	26,861.73	90,300.27	90,300.27	0.00	22.93
APORTE PATRONAL AL IGSS											
01 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	117,162.00	0.00	117,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
01 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
01 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
01 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	290.00	290.00	290.00	710.00	710.00	0.00	29.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
01 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000047

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	500,00	0,00	500,00	0,00	333,00	333,00	333,00	167,00	167,00	0,00	66,60
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
01 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	500,00	0,00	500,00	0,00	245,00	245,00	245,00	255,00	255,00	0,00	49,00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
01 00 000 002 000 151 0101 11 0000 0000	5,500,00	27,350,00	32,850,00	0,00	900,00	900,00	900,00	31,950,00	31,950,00	0,00	2,74
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
01 00 000 002 000 195 0101 11 0000 0000	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	1,464,00	1,464,00	1,464,00	2,036,00	2,036,00	0,00	41,83
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
01 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000	4,620,00	0,00	4,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,620,00	4,620,00	0,00	0,00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
01 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
01 00 000 002 000 269 0101 11 0000 0000	2,050,00	0,00	2,050,00	0,00	75,50	75,50	75,50	1,974,50	1,974,50	0,00	3,68
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
01 00 000 002 000 298 0101 11 0000 0000	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	115,00	115,00	115,00	885,00	885,00	0,00	11,50
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
01 00 000 002 000 322 0101 11 0000 0000	2,800,00	2,500,00	5,300,00	0,00	2,065,00	2,065,00	2,065,00	3,235,00	3,235,00	0,00	38,96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
01 00 000 002 000 328 0101 11 0000 0000	10,900,00	3,000,00	13,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,900,00	13,900,00	0,00	0,00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000	300,000,00	0,00	300,000,00	0,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	33,33
PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000	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
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 002 000 015 0101 11 0000 0000	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00	4,000,00	4,000,00	0,00	66,67
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	258,000,00	0,00	258,000,00	0,00	76,500,00	76,500,00	76,500,00	181,500,00	181,500,00	0,00	29,65
PERSONAL POR CONTRATO											
01 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	1,125,00	1,125,00	1,125,00	3,375,00	3,375,00	0,00	25,00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	11,750,00	11,750,00	11,750,00	6,250,00	6,250,00	0,00	65,28
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
01 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	60,981,00	0,00	60,981,00	0,00	14,191,11	14,191,11	14,191,11	46,789,89	46,789,89	0,00	23,27
APORTE PATRONAL AL IGSS											
01 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	47,625,00	0,00	47,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,625,00	47,625,00	0,00	0,00
AGUINALDO											
01 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	47,625,00	0,00	47,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,625,00	47,625,00	0,00	0,00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
01 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	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
BONO VACACIONAL											
01 00 000 002 000 158 0101 11 0000 0000	10,000,00	-3,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
01 00 000 002 000 185 0101 11 0000 0000	22,000,00	0,00	22,000,00	0,00	4,800,00	4,800,00	4,800,00	17,200,00	17,200,00	0,00	21,82
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
01 00 000 002 000 199 0101 11 0000 0000	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	4,000,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS											
01 00 000 002 000 232 0101 11 0000 0000	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00
ACABADOS TEXTILES											
01 00 000 002 000 242 0101 11 0000 0000	600,00	0,00	600,00	0,00	15,00	15,00	15,00	585,00	585,00	0,00	2,50
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
01 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	9,550,00	9,550,00	0,00	4,50
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
01 00 000 002 000 266 0101 11 0000 0000	5,000,00	-2,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS											
01 00 000 002 000 268 0101 11 0000 0000	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	71,35	71,35	71,35	3,428,65	3,428,65	0,00	2,04
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
01 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	5,300,00	0,00	5,300,00	0,00	2,334,00	2,334,00	2,334,00	2,966,00	2,966,00	0,00	44,04
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
01 00 000 002 000 322 0101 11 0000 0000	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
01 00 000 002 000 328 0101 11 0000 0000	8,400,00	0,00	8,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,400,00	8,400,00	0,00	0,00
EQUIPO DE CÓMPUTO											



80000000

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 800 412 0101 11 0000 0000	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
PRESTACIONES PÓSTUMAS											
01 00 000 003 000 413 0101 11 0000 0000	84,000.00	11,000.00	95,000.00	0.00	45,799.85	45,799.85	45,799.85	49,200.15	49,200.15	0.00	48.21
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL											
01 00 000 003 000 415 0101 11 0000 0000	48,600.00	10,000.00	58,600.00	0.00	24,686.72	24,686.72	24,686.72	33,913.28	33,913.28	0.00	42.13
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
01 00 000 004 000 011 0101 11 0000 0000	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	33.33
PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 004 000 014 0101 11 0000 0000	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
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 004 000 015 0101 11 0000 0000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66.67
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 004 000 022 0101 11 0000 0000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	40,419.35	40,419.35	40,419.35	103,580.65	103,580.65	0.00	28.07
PERSONAL POR CONTRATO											
01 00 000 004 000 027 0101 11 0000 0000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,620.97	7,620.97	7,620.97	4,379.03	4,379.03	0.00	63.51
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
01 00 000 004 000 031 0101 11 0000 0000	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	12,328.58	12,328.58	12,328.58	38,088.42	38,088.42	0.00	24.45
APORTE PATRONAL AL IGSS											
01 00 000 004 000 071 0101 11 0000 0000	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	1,013.70	1,013.70	1,013.70	38,361.30	38,361.30	0.00	2.57
AGUINALDO											
01 00 000 004 000 072 0101 11 0000 0000	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	3,534.24	3,534.24	3,534.24	35,840.76	35,840.76	0.00	8.98
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
01 00 000 004 000 073 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.54	40.54	40.54	959.46	959.46	0.00	4.05
BONO VACACIONAL											
01 00 000 004 000 156 0101 11 0000 0000	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	40,742.40	40,742.40	40,742.40	357.60	357.60	0.00	99.13
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
01 00 000 004 000 168 0101 11 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
01 00 000 004 000 199 0101 11 0000 0000	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OTROS SERVICIOS											
01 00 000 004 000 232 0101 11 0000 0000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES											
01 00 000 004 000 262 0101 11 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
01 00 000 004 000 269 0101 11 0000 0000	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
01 00 000 004 000 292 0101 11 0000 0000	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
01 00 000 004 000 297 0101 11 0000 0000	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,880.00	1,880.00	0.00	48.91
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
01 00 000 004 000 338 0101 11 0000 0000	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
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
01 00 000 004 000 332 0101 11 0000 0000	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
01 00 000 004 000 328 0101 11 0000 0000	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
01 00 000 005 000 011 0101 11 0000 0000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	33.33
PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 005 000 014 0101 11 0000 0000	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
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 005 000 015 0101 11 0000 0000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
01 00 000 005 800 051 0101 11 0000 0000	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	6,842.13	6,842.13	6,842.13	20,526.87	20,526.87	0.00	25.00
APORTE PATRONAL AL IGSS											
01 00 000 005 800 071 0101 11 0000 0000	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
01 00 000 005 800 072 0101 11 0000 0000	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
01 00 000 005 800 073 0101 11 0000 0000	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
BONO VACACIONAL											
01 00 000 005 800 264 0101 11 0000 0000	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
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, NYLON Y P.V.C.											



000019

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: ---2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	33.33
11 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	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
11 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66.67
11 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,354.84	39,354.84	39,354.84	645.16	80,645.16	0.00	32.80
11 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	7,922.49	7,922.49	7,922.49	23,767.51	23,767.51	0.00	25.00
11 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,244.07	3,244.07	3,244.07	22,755.93	22,755.93	0.00	12.48
11 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,068.59	1,068.59	1,068.59	731.41	731.41	0.00	59.37
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	20.33	20.33	20.33	179.67	179.67	0.00	10.17
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	15,935.00	0.00	15,935.00	0.00	3,170.28	3,170.28	3,170.28	12,764.72	12,764.72	0.00	19.90
11 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	1,200.83	1,200.83	1,200.83	189.17	189.17	0.00	86.39
11 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,533.50	1,533.50	1,533.50	6,466.50	6,466.50	0.00	19.17
11 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	159.00	159.00	0.00	86.75
11 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	959.00	959.00	959.00	4,791.00	4,791.00	0.00	16.68
11 00 000 001 000 142 0101 11 0000 0000	FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00
11 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,000.00	-3,000.00	235,000.00	0.00	75,283.41	75,283.41	75,283.41	159,716.59	159,716.59	0.00	32.04
11 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,917.80	2,917.80	2,917.80	8,582.20	8,582.20	0.00	25.37
11 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
11 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,837.82	11,837.82	11,837.82	28,162.18	28,162.18	0.00	29.59
11 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
11 00 000 001 000 181 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	50.00	50.00	0.00	99.88
11 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	322.50	322.50	322.50	4,277.50	4,277.50	0.00	7.01
11 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	948.00	948.00	948.00	3,152.00	3,152.00	0.00	23.12
11 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	3,763.20	3,763.20	3,763.20	1,761.71	1,761.71	0.00	68.11
11 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00



000020

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 249 0101 11 0000 0000	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
11 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	10,285.00	-4,000.00	6,285.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	5,015.00	5,015.00	0.00	20.33
11 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	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
11 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	7,318.00	0.00	7,318.00	0.00	366.00	366.00	366.00	6,952.00	6,952.00	0.00	5.00
11 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	626.50	626.50	626.50	873.50	873.50	0.00	41.77
11 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 327 0101 11 0000 0000	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 328 0101 32 0000 0000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 326 0101 11 0000 0000	17,300.00	-3,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	33.33
11 00 000 002 000 025 0101 11 0000 0000	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	69,000.00	69,000.00	0.00	33.33
11 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	66.67
11 00 000 002 000 029 0101 11 0000 0000	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	322,258.06	106,258.06	106,258.06	1,741.94	217,741.94	0.00	32.80
11 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	82,058.48	82,058.48	82,058.48	252,288.52	252,288.52	0.00	24.54
11 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	54,000.00	5,000.00	59,000.00	0.00	11,777.10	11,777.10	11,777.10	47,222.90	47,222.90	0.00	19.96
11 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	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
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	3,232.32	3,232.32	3,232.32	34,487.68	34,487.68	0.00	8.57
11 00 000 002 000 182 0101 32 0000 0000	6,073.00	5,000.00	11,073.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	9,903.00	9,903.00	0.00	10.57
11 00 000 002 000 199 0101 11 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	3,295.00	3,295.00	0.00	17.63
11 00 000 002 000 199 0101 32 0000 0000	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	2,230.00	2,230.00	0.00	10.80



000021

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 80 000 002 000 243 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
11 80 000 002 000 249 0101 11 0000 0000	10,905.00	0.00	10,905.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	3,645.00	3,645.00	0.00	66.57
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
11 80 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
11 80 000 002 000 282 0101 32 0000 0500	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	14,360.00	14,360.00	0.00	32.26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
11 80 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	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
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
11 80 000 002 000 294 0101 11 0000 0000	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
11 80 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
11 80 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	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
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
11 80 000 003 000 133 0101 32 0000 0000	10,000.00	6,025.00	16,025.00	0.00	9,205.10	9,205.10	9,205.10	6,819.90	6,819.90	0.00	57.44
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
11 80 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	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
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
11 80 000 003 000 134 0101 32 0000 0000	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
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
11 80 000 003 000 139 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS											
11 80 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
11 80 000 003 000 253 0101 11 0000 0000	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
11 80 000 003 000 262 0101 32 0000 0000	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,940.00	2,940.00	0.00	44.53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
12 00 000 001 000 811 0101 11 0000 0000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
PERSONAL PERMANENTE											
12 00 000 001 000 814 0101 11 0000 0000	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
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
12 00 000 001 000 815 0101 11 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.67
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
12 00 000 001 000 851 0101 11 0000 0000	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00	25.00
APORTE PATRONAL AL IGSS											
12 00 000 001 000 871 0101 11 0000 0000	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
12 00 000 001 000 872 0101 11 0000 0000	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
12 00 000 001 000 873 0101 11 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
12 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,244.14	3,244.14	3,244.14	22,755.86	22,755.86	0.00	12.48
ENERGÍA ELÉCTRICA											
12 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,068.59	1,068.59	1,068.59	731.41	731.41	0.00	59.37
ENERGÍA ELÉCTRICA											
12 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
AGUA											
12 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	20.33	20.33	20.33	179.67	179.67	0.00	10.17
AGUA											
12 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	26,205.00	-2,000.00	24,205.00	0.00	5,809.25	5,809.25	5,809.25	18,395.75	18,395.75	0.00	24.00
TELEFONÍA											
12 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	1,455.32	1,455.32	1,455.32	864.68	864.68	0.00	62.73
TELEFONÍA											
12 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,953.75	4,953.75	4,953.75	3,046.25	3,046.25	0.00	61.92
CORREOS Y TELÉGRAFOS											
12 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CORREOS Y TELÉGRAFOS											
12 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS											



000022

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS											
12 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	2,000,00	2,000,00	4,000,00	0,00	978,50	978,50	978,50	3,021,50	3,021,50	0,00	24,46
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
12 00 000 001 000 142 0101 11 0000 0000	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
FLETES											
12 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	277,000,00	-9,700,00	267,300,00	0,00	86,983,41	86,983,41	86,983,41	180,316,59	180,316,59	0,00	32,54
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
12 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	11,500,00	0,00	11,500,00	0,00	2,643,75	2,643,75	2,643,75	8,856,25	8,856,25	0,00	22,99
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
12 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											
12 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	11,483,19	11,483,19	11,483,19	23,516,81	23,516,81	0,00	32,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
12 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
12 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	15,500,00	0,00	15,500,00	0,00	15,317,30	15,317,30	15,317,30	182,70	182,70	0,00	98,82
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS											
12 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	4,600,00	0,00	4,600,00	0,00	161,25	161,25	161,25	4,438,75	4,438,75	0,00	3,51
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
12 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	1,500,00	2,000,00	3,500,00	0,00	700,00	700,00	700,00	2,800,00	2,800,00	0,00	20,00
OTROS SERVICIOS											
12 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	4,100,00	0,00	4,100,00	0,00	912,00	912,00	912,00	3,188,00	3,188,00	0,00	22,24
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
12 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	5,525,00	0,00	5,525,00	0,00	3,686,96	3,686,96	3,686,96	1,838,04	1,838,04	0,00	66,73
PAPEL DE ESCRITORIO											
12 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	2,605,00	0,00	2,605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,605,00	2,605,00	0,00	0,00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
12 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	2,490,00	0,00	2,490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,490,00	2,490,00	0,00	0,00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
12 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	1,875,00	0,00	1,875,00	0,00	1,125,00	1,125,00	1,125,00	750,00	750,00	0,00	60,00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
12 00 000 001 000 248 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
12 00 000 001 000 287 0101 11 0000 0000	9,435,00	0,00	9,435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,435,00	9,435,00	0,00	0,00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
12 00 000 001 000 288 0101 11 0000 0000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
12 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
12 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
12 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	7,024,00	0,00	7,024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,024,00	7,024,00	0,00	0,00
ÚTILES DE OFICINA											
12 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
12 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	1,105,00	0,00	1,105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,105,00	1,105,00	0,00	0,00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
12 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	527,00	527,00	527,00	973,00	973,00	0,00	35,13
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
12 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
12 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
12 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	10,900,00	0,00	10,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,900,00	10,900,00	0,00	0,00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
12 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	1,332,000,00	0,00	1,332,000,00	0,00	430,209,68	430,209,68	430,209,68	901,790,32	901,790,32	0,00	32,30
PERSONAL POR CONTRATO											
12 00 000 001 000 016 0101 11 0000 0000	45,000,00	0,00	45,000,00	0,00	14,455,65	14,455,65	14,455,65	30,544,35	30,544,35	0,00	32,12
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
12 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	78,000,00	0,00	78,000,00	0,00	51,637,10	51,637,10	51,637,10	26,362,90	26,362,90	0,00	66,20
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											



000023

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	36,255.63	36,255.63	36,255.63	110,671.37	110,671.37	0.00	24.68
APORTE PATRONAL AL IGSS											
12 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	2,056.16	2,056.16	2,056.16	112,693.84	112,693.84	0.00	1.79
AGUINALDO											
12 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	7,034.25	7,034.25	7,034.25	107,715.75	107,715.75	0.00	6.13
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
12 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	41.64	41.64	41.64	2,558.36	2,558.36	0.00	1.60
BONO VACACIONAL											
12 00 000 002 000 132 0101 11 0000 0000	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.00	8,385.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
12 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	30,614.00	3,000.00	33,614.00	0.00	6,179.47	6,179.47	6,179.47	27,434.53	27,434.53	0.00	18.38
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	301.08	301.08	301.08	6,158.92	6,158.92	0.00	4.86
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
12 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,986.66	1,986.66	1,986.66	8,013.34	8,013.34	0.00	19.87
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
12 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	16,161.60	16,161.60	16,161.60	17,958.40	17,958.40	0.00	47.37
SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS											
12 00 000 002 000 182 0101 32 0000 0000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS											
12 00 000 003 000 199 0101 11 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS											
12 00 000 002 000 211 0101 11 0000 0000	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
12 00 000 002 000 232 0101 11 0000 0000	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES											
12 00 000 002 000 233 0101 11 0000 0000	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
12 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
12 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00	33.30
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
12 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
12 00 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
12 00 000 002 000 294 0101 11 0000 0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
12 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
12 00 000 002 000 299 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
12 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
12 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
12 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
12 00 000 002 000 242 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
12 00 000 003 000 253 0101 11 0000 0000	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
12 00 000 003 000 262 0101 32 0000 0000	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,585.00	3,585.00	0.00	33.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
12 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00	57.81
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
12 00 000 004 000 133 0101 32 0000 0000	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,203.00	5,203.00	5,203.00	7,835.42	7,835.42	0.00	2.05
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
12 00 000 004 000 134 0101 32 0000 0000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	164.58	164.58	164.58				
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											



000024

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 004 000 199 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	810.00	810.00	0.00	19.00
12 00 000 004 000 253 0101 11 0000 0000	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 262 0101 32 0000 0000	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,585.00	3,585.00	0.00	33.30
13 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
13 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	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
13 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.67
13 00 000 001 000 029 0101 32 0000 0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00	25.00
13 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,244.14	3,244.14	3,244.14	22,755.86	22,755.86	0.00	12.48
13 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,068.59	1,068.59	1,068.59	731.41	731.41	0.00	59.37
13 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	20.32	20.32	20.32	179.68	179.68	0.00	10.16
13 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	21,255.00	-3,000.00	18,255.00	0.00	3,559.25	3,559.25	3,559.25	14,695.75	14,695.75	0.00	19.50
13 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,455.32	1,455.32	1,455.32	414.68	414.68	0.00	77.82
13 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	1,963.50	1,963.50	0.00	1.83
13 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	500.00	0.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	357.00	357.00	0.00	28.60
13 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	978.50	978.50	978.50	3,021.50	3,021.50	0.00	24.46
13 00 000 001 000 142 0101 11 0000 0000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	277,000.00	-9,700.00	267,300.00	0.00	86,983.42	86,983.42	86,983.42	180,316.58	180,316.58	0.00	32.54
13 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,643.75	2,643.75	2,643.75	8,856.25	8,856.25	0.00	22.99
13 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	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
13 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,793.46	3,793.46	3,793.46	21,206.54	21,206.54	0.00	15.17
13 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	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
13 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00	87.50
13 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	3,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20.00
13 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	912.00	912.00	912.00	3,188.00	3,188.00	0.00	22.24



0000025

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
13 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	3,686.96	3,686.96	3,686.96	1,838.04	1,838.04	0.00	66.73
PAPEL DE ESCRITORIO											
13 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
13 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
13 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
13 00 000 001 000 249 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
13 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	8,680.00	8,680.00	0.00	12.85
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
13 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
13 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
13 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	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
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
13 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA											
13 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
13 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
13 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	511.50	511.50	511.50	988.50	988.50	0.00	34.10
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
13 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
13 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
13 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
13 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	629,107.14	629,107.14	629,107.14	1,434,892.86	1,434,892.86	0.00	30.48
PERSONAL POR CONTRATO											
13 00 000 002 000 028 0101 11 0000 0000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,991.07	21,991.07	21,991.07	50,008.93	50,008.93	0.00	30.54
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
13 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	71,660.71	71,660.71	71,660.71	42,339.29	42,339.29	0.00	62.86
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
13 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	227,913.00	0.00	227,913.00	0.00	51,306.24	51,306.24	51,306.24	176,606.76	176,606.76	0.00	22.51
APORTE PATRONAL AL IGSS											
13 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
13 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29	172,013.71	172,013.71	0.00	3.36
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
13 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
13 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
13 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	9,454.15	9,454.15	9,454.15	17,045.85	17,045.85	0.00	35.68
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
13 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	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
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
13 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.20	720.20	720.20	4,279.80	4,279.80	0.00	14.40
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO											
13 00 000 002 000 283 0101 11 0000 0000	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
13 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	7,167.00	0.00	7,167.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	4,787.00	4,787.00	0.00	33.21
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
13 00 000 002 000 204 0101 11 0000 0000	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
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
13 00 000 002 000 205 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											



000026

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:55.27
 REPORTE : R00804768.rpt


- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL


EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
13 00 000 003 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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
13 00 000 003 000 134 0101 32 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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
13 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,167.00	0.00	7,167.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	4,787.00	4,787.00	0.00	33.21
13 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
13 00 000 004 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
13 00 000 004 000 134 0101 32 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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
13 00 000 004 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,166.00	0.00	7,166.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	4,786.00	4,786.00	0.00	33.21
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,700,000.00	190,000.00	20,890,000.00	0.00	6,552,648.00	5,868,390.84	5,868,390.84	14,337,351.10	15,021,609.16	0.00	28.05


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. Heidi Andrea Cabno Réndón
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



0000027

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0067-000-00														
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN GENERAL										
000				DIRECCIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	4,920,388.00	-1,450.00	4,918,938.00	0.00	1,596,423.17	1,300,423.17	1,300,423.17	3,322,514.83	3,618,514.83	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	504,031.19	504,031.19	504,031.19	1,031,968.81	1,031,968.81	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,891.13	8,891.13	8,891.13	18,108.87	18,108.87	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	57,238.44	57,238.44	57,238.44	56,761.56	56,761.56	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	248,596.77	248,596.77	248,596.77	711,403.23	711,403.23	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,084.68	3,084.68	3,084.68	10,415.32	10,415.32	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	43,056.45	43,056.45	43,056.45	28,943.55	28,943.55	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	441,612.90	145,612.90	145,612.90	2,387.10	298,387.10	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	276,546.00	0.00	276,546.00	0.00	62,745.62	62,745.62	62,745.62	213,800.38	213,800.38	0.00
061	0101	11		DIETAS	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	215,875.00	0.00	215,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,875.00	215,875.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215,875.00	0.00	215,875.00	0.00	3,528.77	3,528.77	3,528.77	212,346.23	212,346.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,090,696.00	0.00	4,090,696.00	0.00	1,413,285.95	1,117,285.95	1,117,285.95	2,677,410.05	2,973,410.05	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,480.61	7,480.61	7,480.61	18,519.39	18,519.39	0.00
112	0101	11		AGUA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	25,105.00	8,000.00	33,105.00	0.00	6,557.28	6,557.28	6,557.28	26,547.72	26,547.72	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	862.50	862.50	862.50	1,437.50	1,437.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	48,780.00	48,780.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	959.00	959.00	959.00	12,041.00	12,041.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	243,500.00	-4,950.00	238,550.00	0.00	76,183.43	76,183.43	76,183.43	162,366.57	162,366.57	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,643.75	2,643.75	2,643.75	8,856.25	8,856.25	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,312.64	2,312.64	2,312.64	1,187.36	1,187.36	0.00



000028

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA										
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,613.46	5,613.46	5,613.46	1,386.54	1,386.54	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	56.10	56.10	56.10	5,193.90	5,193.90	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	6,330.00	3,000.00	9,330.00	0.00	795.00	795.00	795.00	8,535.00	8,535.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	545,785.00	1,050.00	546,835.00	0.00	118,283.77	118,283.77	118,283.77	428,551.23	428,551.23	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	10,934.10	10,934.10	10,934.10	13,915.90	13,915.90	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	1,305.00	1,305.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITOKIO	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	3,763.29	3,763.29	3,763.29	2,761.71	2,761.71	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	9,261.95	9,261.95	9,261.95	21,113.05	21,113.05	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	550.00	550.00	550.00	350.00	350.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	279.98	279.98	279.98	345.02	345.02	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	3,180.89	3,180.89	3,180.89	5,019.11	5,019.11	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00	17,428.00	17,428.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	4,397.36	4,397.36	4,397.36	4,502.64	4,502.64	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	16.89	16.89	16.89	1,333.11	1,333.11	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,749.00	0.00	9,749.00	0.00	473.95	473.95	473.95	9,275.05	9,275.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,705.00	0.00	21,705.00	0.00	9,268.70	9,268.70	9,268.70	12,436.30	12,436.30	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y HOGAR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	499.99	499.99	499.99	1,800.01	1,800.01	0.00



0000029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:49.32
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,099.96	1,099.96	1,099.96	2,340.04	2,340.04	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	121.39	121.39	121.39	1,378.61	1,378.61	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	611.00	611.00	611.00	3,264.00	3,264.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	51,916.45	51,916.45	51,916.45	121,152.55	121,152.55	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	45,200.00	-12,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	63,400.00	-2,500.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	47,438.00	0.00	47,438.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	34,501.00	34,501.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	47,438.00	0.00	47,438.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	34,501.00	34,501.00	0.00
				Total Fuente:	4,920,388.00	-1,450.00	4,918,938.00	0.00	1,596,423.17	1,300,423.17	1,300,423.17	3,322,514.83	3,618,514.83	0.00
				Total Financiamiento : 32	236,183.00	145,975.00	382,158.00	0.00	166,867.97	74,609.91	74,609.91	215,290.03	307,548.09	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	141,365.21	49,107.15	49,107.15	1,134.79	93,392.85	0.00
061	0101	32		DIETAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	18,000.00	142,500.00	160,500.00	0.00	150,365.21	58,107.15	58,107.15	10,134.79	102,392.85	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	20.33	20.33	20.33	179.67	179.67	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	1,579.83	1,579.83	1,579.83	640.17	640.17	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	428.50	428.50	428.50	171.50	171.50	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,806.10	1,806.10	1,806.10	1,193.90	1,193.90	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,370.00	3,000.00	11,370.00	0.00	5,634.76	5,634.76	5,634.76	5,735.24	5,735.24	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	14,040.00	14,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	14,040.00	14,040.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										



000000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
456	0101	32		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,313.00	475.00	4,788.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	380.00	380.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,313.00	475.00	4,788.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	380.00	380.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES								180,000.00	180,000.00	0.00
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				Total Fuente:	236,183.00	145,975.00	382,158.00	0.00	166,867.97	74,609.91	74,609.91	215,290.03	307,548.09	0.00
				Total Actividad :	5,156,571.00	144,525.00	5,301,096.00	0.00	1,763,291.14	1,375,033.08	1,375,033.08	3,537,804.86	3,926,062.92	0.00
				Total Obra:	5,156,571.00	144,525.00	5,301,096.00	0.00	1,763,291.14	1,375,033.08	1,375,033.08	3,537,804.86	3,926,062.92	0.00
		002		COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
		000		COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,506,432.00	32,850.00	1,539,282.00	0.00	419,220.30	419,220.30	419,220.30	1,120,061.70	1,120,061.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	295,250.00	295,250.00	295,250.00	622,750.00	622,750.00	0.00
014	0101	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,616.07	35,616.07	35,616.07	18,383.93	18,383.93	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	9,750.00	9,750.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	117,162.00	0.00	117,162.00	0.00	26,861.73	26,861.73	26,861.73	90,300.27	90,300.27	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,472,562.00	0.00	1,472,562.00	0.00	413,977.80	413,977.80	413,977.80	1,058,584.20	1,058,584.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	710.00	710.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	333.00	333.00	333.00	167.00	167.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	27,350.00	32,850.00	0.00	900.00	900.00	900.00	31,950.00	31,950.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	2,036.00	2,036.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,500.00	27,350.00	37,850.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	34,863.00	34,863.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	75.50	75.50	75.50	1,974.50	1,974.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	885.00	885.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	190.50	190.50	190.50	9,479.50	9,479.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	2,500.00	5,300.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	3,235.00	3,235.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	10,900.00	3,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,700.00	5,500.00	19,200.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	17,135.00	17,135.00	0.00

000071



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 19

FECHA : 10/05/2022

HORA : 8:49.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	1,506,432.00	32,850.00	1,539,282.00	0.00	419,220.30	419,220.30	419,220.30	1,120,061.70	1,120,061.70	0.00
				Total Financiamiento : 32	500.00	0.00	500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	255.00	255.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	255.00	255.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	500.00	0.00	500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	255.00	255.00	0.00
				Total Fuente:	1,506,932.00	32,850.00	1,539,782.00	0.00	419,465.30	419,465.30	419,465.30	1,120,316.70	1,120,316.70	0.00
				Total Actividad :	1,506,932.00	32,850.00	1,539,782.00	0.00	419,465.30	419,465.30	419,465.30	1,120,316.70	1,120,316.70	0.00
				Total Otra:										
				COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	832,031.00	-5,000.00	827,031.00	0.00	222,236.46	222,236.46	222,236.46	604,794.54	604,794.54	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
014	0101	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	60,981.00	0.00	60,981.00	0.00	14,191.11	14,191.11	14,191.11	46,789.89	46,789.89	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
				Total Grupo de Gasto:000	758,731.00	0.00	758,731.00	0.00	214,566.11	214,566.11	214,566.11	544,164.89	544,164.89	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
				SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	17,200.00	17,200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,200.00	28,200.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	15.00	15.00	15.00	585.00	585.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	9,550.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	71.35	71.35	71.35	3,428.65	3,428.65	0.00
295	0101	11		PRODUCTOS MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,966.00	2,966.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	23,900.00	-2,000.00	23,900.00	0.00	2,870.35	2,870.35	2,870.35	21,029.65	21,029.65	0.00



0000032

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
				Total Fuente:	832,031.00	-5,000.00	827,031.00	0.00	222,236.46	222,236.46	222,236.46	604,794.54	604,794.54	0.00
				Total Financiamiento : 32	182,000.00	21,000.00	203,000.00	0.00	70,486.57	70,486.57	70,486.57	132,513.43	132,513.43	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	32		PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,000.00	11,000.00	95,000.00	0.00	45,799.85	45,799.85	45,799.85	49,200.15	49,200.15	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,600.00	10,000.00	58,600.00	0.00	24,686.72	24,686.72	24,686.72	33,913.28	33,913.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	21,000.00	203,000.00	0.00	70,486.57	70,486.57	70,486.57	132,513.43	132,513.43	0.00
				Total Fuente:	182,000.00	21,000.00	203,000.00	0.00	70,486.57	70,486.57	70,486.57	132,513.43	132,513.43	0.00
				Total Actividad :	1,014,031.00	16,000.00	1,030,031.00	0.00	292,723.03	292,723.03	292,723.03	737,307.97	737,307.97	0.00
				Total Otra:	1,014,031.00	16,000.00	1,030,031.00	0.00	292,723.03	292,723.03	292,723.03	737,307.97	737,307.97	0.00
		004		COORDINACIÓN DE REGISTRO										
		000		COORDINACIÓN DE REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	704,847.00	0.00	704,847.00	0.00	234,499.78	234,499.78	234,499.78	470,347.22	470,347.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	40,419.35	40,419.35	40,419.35	103,580.65	103,580.65	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,620.97	7,620.97	7,620.97	4,379.03	4,379.03	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	12,328.58	12,328.58	12,328.58	38,088.42	38,088.42	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	1,013.70	1,013.70	1,013.70	38,361.30	38,361.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	3,534.24	3,534.24	3,534.24	35,840.76	35,840.76	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.54	40.54	40.54	959.46	959.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	632,667.00	0.00	632,667.00	0.00	186,457.38	186,457.38	186,457.38	446,209.62	446,209.62	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	40,742.40	40,742.40	40,742.40	357.60	357.60	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	46,242.40	46,242.40	46,242.40	5,357.60	5,357.60	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00



000033

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,580.00	7,580.00	0.00
322	0101	11	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
328	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
				EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	704,847.00	0.00	704,847.00	0.00	234,499.78	234,499.78	234,499.78	470,347.22	470,347.22	0.00
				Total Fuente:	704,847.00	0.00	704,847.00	0.00	234,499.78	234,499.78	234,499.78	470,347.22	470,347.22	0.00
				Total Actividad:	704,847.00	0.00	704,847.00	0.00	234,499.78	234,499.78	234,499.78	470,347.22	470,347.22	0.00
				Total Obra:	704,847.00	0.00	704,847.00	0.00	234,499.78	234,499.78	234,499.78	470,347.22	470,347.22	0.00
005				COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
000				COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	340,019.00	0.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	6,842.13	6,842.13	6,842.13	20,526.87	20,526.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	339,019.00	0.00	339,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	238,676.87	238,676.87	0.00
268	0101	11	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	340,019.00	0.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00
				Total Actividad:	340,019.00	0.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00
				Total Obra:	340,019.00	0.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00
				Total Proyecto:	8,722,400.00	193,375.00	8,915,775.00	0.00	2,810,321.38	2,422,063.32	2,422,063.32	6,105,453.62	6,493,711.68	0.00
				Total Sub Programa:	8,722,400.00	193,375.00	8,915,775.00	0.00	2,810,321.38	2,422,063.32	2,422,063.32	6,105,453.62	6,493,711.68	0.00
				Total Programa:	8,722,400.00	193,375.00	8,915,775.00	0.00	2,810,321.38	2,422,063.32	2,422,063.32	6,105,453.62	6,493,711.68	0.00
11				RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	975,263.00	-10,000.00	965,263.00	0.00	382,729.50	302,729.50	302,729.50	582,533.50	662,533.50	0.00
				Total Financiamiento :										
000				SERVICIOS PERSONALES										



000034

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
014	0101	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,354.84	39,354.84	39,354.84	645.16	80,645.16	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	7,922.49	7,922.49	7,922.49	23,767.51	23,767.51	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	510,590.00	0.00	510,590.00	0.00	234,277.33	154,277.33	154,277.33	276,312.67	356,312.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,244.07	3,244.07	3,244.07	22,755.93	22,755.93	0.00
112	0101	11		AGUA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	15,935.00	0.00	15,935.00	0.00	3,170.28	3,170.28	3,170.28	12,764.72	12,764.72	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,533.50	1,533.50	1,533.50	6,466.50	6,466.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	959.00	959.00	959.00	4,791.00	4,791.00	0.00
142	0101	11		FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,000.00	-3,000.00	235,000.00	0.00	75,283.41	75,283.41	75,283.41	159,716.59	159,716.59	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,917.80	2,917.80	2,917.80	8,582.20	8,582.20	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,837.82	11,837.82	11,837.82	28,162.18	28,162.18	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	50.00	50.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	322.50	322.50	322.50	4,277.50	4,277.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	399,085.00	-3,000.00	396,085.00	0.00	141,468.38	141,468.38	141,468.38	254,616.62	254,616.62	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	948.00	948.00	948.00	3,152.00	3,152.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	3,763.29	3,763.29	3,763.29	1,761.71	1,761.71	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,295.00	-4,000.00	2,295.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	5,015.00	5,015.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00



000035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 19
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:49.32
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,318.00	0.00	7,318.00	0.00	366.00	366.00	366.00	6,952.00	6,952.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
298	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	626.50	626.50	626.50	873.50	873.50	0.00
299	0101	11			525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	43,688.00	-4,000.00	39,688.00	0.00	6,983.79	6,983.79	6,983.79	32,704.21	32,704.21	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00	-3,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	21,900.00	-3,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
				Total Fuente:	975,263.00	-10,000.00	965,263.00	0.00	382,729.50	302,729.50	302,729.50	582,533.50	662,533.50	0.00
				Total Financiamiento : 32	4,640.00	5,000.00	9,640.00	0.00	3,330.75	3,330.75	3,330.75	6,309.25	6,309.25	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,068.59	1,068.59	1,068.59	731.41	731.41	0.00
112	0101	32		AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	20.33	20.33	20.33	179.67	179.67	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	1,200.83	1,200.83	1,200.83	189.17	189.17	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	159.00	159.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	3,330.75	3,330.75	3,330.75	1,309.25	1,309.25	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,640.00	5,000.00	9,640.00	0.00	3,330.75	3,330.75	3,330.75	6,309.25	6,309.25	0.00
				Total Actividad :	979,903.00	-5,000.00	974,903.00	0.00	386,060.25	306,060.25	306,060.25	588,842.75	668,842.75	0.00
				Total Obra:	979,903.00	-5,000.00	974,903.00	0.00	386,060.25	306,060.25	306,060.25	588,842.75	668,842.75	0.00
002				PROCESO DE ADOPCIÓN										
000				PROCESO DE ADOPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	4,601,852.00	0.00	4,601,852.00	0.00	1,576,013.86	1,360,013.86	1,360,013.86	3,025,838.14	3,241,838.14	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	69,000.00	69,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	322,258.06	106,258.06	106,258.06	1,741.94	217,741.94	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	82,058.48	82,058.48	82,058.48	252,288.52	252,288.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00



000036

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
Total Grupo de Gasto:000					4,493,897.00	0.00	4,493,897.00	0.00	1,564,816.54	1,348,816.54	1,348,816.54	2,929,080.46	3,145,080.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	3,232.32	3,232.32	3,232.32	34,487.68	34,487.68	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	3,295.00	3,295.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					59,720.00	0.00	59,720.00	0.00	3,937.32	3,937.32	3,937.32	55,782.68	55,782.68	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,905.00	0.00	10,905.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	3,645.00	3,645.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					48,235.00	0.00	48,235.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	40,975.00	40,975.00	0.00
Total Fuente:					4,601,852.00	0.00	4,601,852.00	0.00	1,576,013.86	1,360,013.86	1,360,013.86	3,025,835.14	3,241,835.14	0.00
Total Financiamiento : 32					88,273.00	10,000.00	98,273.00	0.00	20,057.10	20,057.10	20,057.10	78,215.90	78,215.90	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,000.00	5,000.00	59,000.00	0.00	11,777.10	11,777.10	11,777.10	47,222.90	47,222.90	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,073.00	5,000.00	11,073.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	9,903.00	9,903.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	2,230.00	2,230.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					67,073.00	10,000.00	77,073.00	0.00	13,217.10	13,217.10	13,217.10	63,855.90	63,855.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	14,360.00	14,360.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	14,360.00	14,360.00	0.00
Total Fuente:					88,273.00	10,000.00	98,273.00	0.00	20,057.10	20,057.10	20,057.10	78,215.90	78,215.90	0.00
Total Actividad :					4,690,125.00	10,000.00	4,700,125.00	0.00	1,596,070.96	1,380,070.96	1,380,070.96	3,104,054.04	3,320,054.04	0.00
Total Ojra:					4,690,125.00	10,000.00	4,700,125.00	0.00	1,596,070.96	1,380,070.96	1,380,070.96	3,104,054.04	3,320,054.04	0.00
003				ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
	000			ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
Total Financiamiento : 11					6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00



000037

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 10/05/2022

HORA : 8:49.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
				Total Fuente:	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	17,300.00	6,025.00	23,325.00	0.00	11,565.10	11,565.10	11,565.10	11,759.90	11,759.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	6,025.00	16,025.00	0.00	9,205.10	9,205.10	9,205.10	6,819.90	6,819.90	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	12,000.00	6,025.00	18,025.00	0.00	9,205.10	9,205.10	9,205.10	8,819.90	8,819.90	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,940.00	2,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,940.00	2,940.00	0.00
				Total Fuente:	17,300.00	6,025.00	23,325.00	0.00	11,565.10	11,565.10	11,565.10	11,759.90	11,759.90	0.00
				Total Actividad :	23,420.00	6,025.00	29,445.00	0.00	11,565.10	11,565.10	11,565.10	17,879.90	17,879.90	0.00
				Total Obra:	23,420.00	6,025.00	29,445.00	0.00	11,565.10	11,565.10	11,565.10	17,879.90	17,879.90	0.00
				Total Proyecto:	5,693,448.00	11,025.00	5,704,473.00	0.00	1,993,696.31	1,697,696.31	1,697,696.31	3,710,776.69	4,006,776.69	0.00
				Total Sub Programa:	5,693,448.00	11,025.00	5,704,473.00	0.00	1,993,696.31	1,697,696.31	1,697,696.31	3,710,776.69	4,006,776.69	0.00
				Total Programa:	5,693,448.00	11,025.00	5,704,473.00	0.00	1,993,696.31	1,697,696.31	1,697,696.31	3,710,776.69	4,006,776.69	0.00
12				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	662,634.00	-7,700.00	654,934.00	0.00	196,236.73	196,236.73	196,236.73	458,697.27	458,697.27	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	57,461.23	57,461.23	57,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,244.14	3,244.14	3,244.14	22,755.86	22,755.86	0.00
112	0101	11		AGUA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	26,205.00	-2,000.00	24,205.00	0.00	5,809.25	5,809.25	5,809.25	18,395.75	18,395.75	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,953.75	4,953.75	4,953.75	3,046.25	3,046.25	0.00



000038

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 19

FECHA : 10/05/2022

HORA : 8:49:32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE													
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	978.50	978.50	978.50	3,021.50	3,021.50	0.00	
142	0101	11		FLÉTES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	277,000.00	-9,700.00	267,300.00	0.00	86,983.41	86,983.41	86,983.41	180,316.59	180,316.59	0.00	
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,643.75	2,643.75	2,643.75	8,856.25	8,856.25	0.00	
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,483.19	11,483.19	11,483.19	23,516.81	23,516.81	0.00	
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,317.30	15,317.30	15,317.30	182.70	182.70	0.00	
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	161.25	161.25	161.25	4,438.75	4,438.75	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100					413,105.00	-7,700.00	405,405.00	0.00	132,524.54	132,524.54	132,524.54	272,880.46	272,880.46	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	912.00	912.00	912.00	3,188.00	3,188.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	3,686.96	3,686.96	3,686.96	1,838.04	1,838.04	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	750.00	750.00	0.00	
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,435.00	0.00	9,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,435.00	9,435.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	7,024.00	0.00	
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	527.00	527.00	527.00	973.00	973.00	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200					41,534.00	0.00	41,534.00	0.00	6,250.96	6,250.96	6,250.96	35,283.04	35,283.04	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300					12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	
Total Fuente:					63,634.00	-7,700.00	654,934.00	0.00	196,236.73	196,236.73	196,236.73	458,697.27	458,697.27	0.00	
Total Financiamiento : 32					5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	3,744.24	3,744.24	3,744.24	1,825.76	1,825.76	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											



000039

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 10/05/2022
HORA : 8:49.32
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,068.59	1,068.59	1,068.59	731.41	731.41	0.00
112	0101	32		AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	20.33	20.33	20.33	179.67	179.67	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	1,455.32	1,455.32	1,455.32	864.68	864.68	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	3,744.24	3,744.24	3,744.24	1,825.76	1,825.76	0.00
				Total Fuente:	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	3,744.24	3,744.24	3,744.24	1,825.76	1,825.76	0.00
				Total Actividad :	668,204.00	-7,700.00	660,504.00	0.00	199,980.97	199,980.97	199,980.97	460,523.03	460,523.03	0.00
				Total Otra:	668,204.00	-7,700.00	660,504.00	0.00	199,980.97	199,980.97	199,980.97	460,523.03	460,523.03	0.00
002				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
				Total Financiamiento : 11	1,937,672.00	0.00	1,937,672.00	0.00	558,422.79	558,422.79	558,422.79	1,379,249.21	1,379,249.21	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	430,209.68	430,209.68	430,209.68	901,790.32	901,790.32	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,455.65	14,455.65	14,455.65	30,544.35	30,544.35	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	51,637.10	51,637.10	51,637.10	26,362.90	26,362.90	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	36,255.63	36,255.63	36,255.63	110,671.37	110,671.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	2,056.16	2,056.16	2,056.16	112,693.84	112,693.84	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	7,034.25	7,034.25	7,034.25	107,715.75	107,715.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	41.64	41.64	41.64	2,558.36	2,558.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,834,027.00	0.00	1,834,027.00	0.00	541,690.11	541,690.11	541,690.11	1,292,336.89	1,292,336.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.00	8,385.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	301.08	301.08	301.08	6,158.92	6,158.92	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	16,161.60	16,161.60	16,161.60	17,958.40	17,958.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,730.00	4,730.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,965.00	0.00	53,965.00	0.00	16,732.68	16,732.68	16,732.68	37,232.32	37,232.32	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



000040

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 19

FECHA : 10/05/2022

HORA : 8:49:32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UIIG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00
				Total Fuente:	1,937,672.00	0.00	1,937,672.00	0.00	558,422.79	558,422.79	558,422.79	1,379,249.21	1,379,249.21	0.00
				Total Financiamiento : 32	57,364.00	5,000.00	62,364.00	0.00	11,746.13	11,746.13	11,746.13	50,617.87	50,617.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,614.00	3,000.00	33,614.00	0.00	6,179.47	6,179.47	6,179.47	27,434.53	27,434.53	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,986.66	1,986.66	1,986.66	8,013.34	8,013.34	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	46,614.00	5,000.00	51,614.00	0.00	8,166.13	8,166.13	8,166.13	43,447.87	43,447.87	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	7,170.00	7,170.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	7,170.00	7,170.00	0.00
				Total Fuente:	57,364.00	5,000.00	62,364.00	0.00	11,746.13	11,746.13	11,746.13	50,617.87	50,617.87	0.00
				Total Actividad :	1,995,036.00	5,000.00	2,000,036.00	0.00	570,168.92	570,168.92	570,168.92	1,429,867.08	1,429,867.08	0.00
				Total Obra:	1,995,036.00	5,000.00	2,000,036.00	0.00	570,168.92	570,168.92	570,168.92	1,429,867.08	1,429,867.08	0.00
003				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
				Total Financiamiento : 11	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	13,585.00	13,585.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,585.00	3,585.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,585.00	3,585.00	0.00
				Total Fuente:	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	13,585.00	13,585.00	0.00
				Total Actividad :	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	19,585.00	19,585.00	0.00
				Total Obra:	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	19,585.00	19,585.00	0.00
004				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
				Total Financiamiento : 11	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	190.00	190.00	190.00	8,210.00	8,210.00	0.00



0000041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 8:49.32
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES								5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	810.00	810.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	5,810.00	5,810.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,400.00	2,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Fuente:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	190.00	190.00	190.00	8,210.00	8,210.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	7,157.58	7,157.58	7,157.58	15,217.42	15,217.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES								3,797.00	3,797.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,203.00	5,203.00	5,203.00	3,797.00	3,797.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	164.58	164.58	164.58	7,835.42	7,835.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,367.58	5,367.58	5,367.58	11,632.42	11,632.42	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS								3,585.00	3,585.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,585.00	3,585.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	3,585.00	3,585.00	0.00
				Total Fuente:	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	7,157.58	7,157.58	7,157.58	15,217.42	15,217.42	0.00
				Total Actividad :	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	7,347.58	7,347.58	7,347.58	23,427.42	23,427.42	0.00
				Total Obra:	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	7,347.58	7,347.58	7,347.58	23,427.42	23,427.42	0.00
				Total Proyecto:	2,715,390.00	-2,700.00	2,712,690.00	0.00	779,287.47	779,287.47	779,287.47	1,933,402.53	1,933,402.53	0.00
				Total Sub Programa:	2,715,390.00	-2,700.00	2,712,690.00	0.00	779,287.47	779,287.47	779,287.47	1,933,402.53	1,933,402.53	0.00
				Total Programa:	2,715,390.00	-2,700.00	2,712,690.00	0.00	779,287.47	779,287.47	779,287.47	1,933,402.53	1,933,402.53	0.00
13				AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	610,229.00	-8,700.00	621,529.00	0.00	169,290.71	169,290.71	169,290.71	452,238.29	452,238.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	57,461.23	57,461.23	57,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,244.14	3,244.14	3,244.14	22,755.86	22,755.86	0.00
112	0101	11		AGUA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00



000042

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 19

FECHA : 10/05/2022

HORA : 8:49.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URG	FTE													
113	0101	11		TELEFONÍA	21,255.00	-3,000.00	18,255.00	0.00	3,559.25	3,559.25	3,559.25	14,695.75	14,695.75	0.00	
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	1,963.50	1,963.50	0.00	
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	978.50	978.50	978.50	3,021.50	3,021.50	0.00	
142	0101	11		FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	277,000.00	-9,700.00	267,300.00	0.00	86,983.42	86,983.42	86,983.42	180,316.58	180,316.58	0.00	
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,643.75	2,643.75	2,643.75	8,856.25	8,856.25	0.00	
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,793.46	3,793.46	3,793.46	21,206.54	21,206.54	0.00	
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00	
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:100					380,055.00	-8,700.00	371,355.00	0.00	105,439.02	105,439.02	105,439.02	265,915.98	265,915.98	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	912.00	912.00	912.00	3,188.00	3,188.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	3,686.96	3,686.96	3,686.96	1,838.04	1,838.04	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	8,680.00	8,680.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00	
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	511.50	511.50	511.50	988.50	988.50	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:200					39,179.00	0.00	39,179.00	0.00	6,390.46	6,390.46	6,390.46	32,788.54	32,788.54	0.00	
300 BIENES, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:300					15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	
Total Fuentes:					630,229.00	-8,700.00	621,529.00	0.00	169,290.71	169,290.71	169,290.71	452,238.29	452,238.29	0.00	



000043

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 10/05/2022

HORA : 8:49.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 32	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	2,687.23	2,687.23	2,687.23	1,732.77	1,732.77	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		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
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,068.59	1,068.59	1,068.59	731.41	731.41	0.00
112	0101	32		AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	20.32	20.32	20.32	179.68	179.68	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,455.32	1,455.32	1,455.32	414.68	414.68	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	357.00	357.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	2,687.23	2,687.23	2,687.23	1,732.77	1,732.77	0.00
				Total Fuente:	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	2,687.23	2,687.23	2,687.23	1,732.77	1,732.77	0.00
				Total Actividad :	634,649.00	-8,700.00	625,949.00	0.00	171,977.94	171,977.94	171,977.94	453,971.06	453,971.06	0.00
				Total Obra:	634,649.00	-8,700.00	625,949.00	0.00	171,977.94	171,977.94	171,977.94	453,971.06	453,971.06	0.00
002				SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
		000		SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
				Total Financiamiento : 11	2,856,513.00	0.00	2,856,513.00	0.00	780,051.45	780,051.45	780,051.45	2,076,461.55	2,076,461.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	629,107.14	629,107.14	629,107.14	1,434,892.86	1,434,892.86	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,991.07	21,991.07	21,991.07	50,008.93	50,008.93	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	71,660.71	71,660.71	71,660.71	42,339.29	42,339.29	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	0.00	227,913.00	0.00	51,306.24	51,306.24	51,306.24	176,606.76	176,606.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29	172,013.71	172,013.71	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,837,713.00	0.00	2,837,713.00	0.00	780,051.45	780,051.45	780,051.45	2,057,661.55	2,057,661.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Fuente:	2,856,513.00	0.00	2,856,513.00	0.00	780,051.45	780,051.45	780,051.45	2,076,461.55	2,076,461.55	0.00
				Total Financiamiento : 32	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	12,554.35	12,554.35	12,554.35	26,112.65	26,112.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										



000044