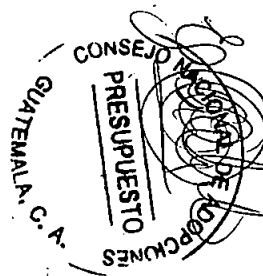


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 1 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017		CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)													
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION GENERAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-106,500.00	1,297,500.00	0.00	1,055,664.51	1,055,664.51	1,055,664.51	241,835.49	241,835.49	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,500.00	25,500.00	0.00	20,501.61	20,501.61	20,501.61	4,998.39	4,998.39	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,000.00	26,000.00	0.00	21,167.75	21,167.75	21,167.75	4,832.25	4,832.25	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	726,000.00	-61,000.00	665,000.00	0.00	543,630.64	543,630.64	543,630.64	121,369.36	121,369.36	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	9,391.94	9,391.94	9,391.94	2,608.06	2,608.06	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,500.00	22,500.00	0.00	18,240.28	18,240.28	18,240.28	4,259.72	4,259.72	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	168,000.01	168,000.01	168,000.01	90,999.99	90,999.99	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	231,598.00	-17,000.00	214,598.00	0.00	155,611.53	155,611.53	155,611.53	58,986.47	58,986.47	0.00
061	0101	11			DIETAS	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	273,750.00	273,750.00	273,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	180,875.00	0.00	180,875.00	0.00	2,759.59	2,759.59	2,759.59	178,115.41	178,115.41	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,875.00	-29,600.00	151,275.00	0.00	125,129.09	125,129.09	125,129.09	26,145.91	26,145.91	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	55.89	55.89	55.89	3,344.11	3,344.11	0.00
Total Fuente:						3,185,748.00	43,900.00	3,229,648.00	0.00	2,393,902.84	2,393,902.84	2,393,902.84	835,745.16	835,745.16	0.00
Total Geografico:						3,185,748.00	43,900.00	3,229,648.00	0.00	2,393,902.84	2,393,902.84	2,393,902.84	835,745.16	835,745.16	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,185,748.00	43,900.00	3,229,648.00	0.00	2,393,902.84	2,393,902.84	2,393,902.84	835,745.16	835,745.16	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	27,800.00	25,000.00	52,800.00	0.00	23,750.04	23,750.04	23,750.04	29,049.96	29,049.96	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	10,518.37	10,518.37	10,518.37	10,761.63	10,761.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 2 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

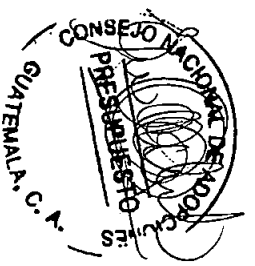
PG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	11,000.00	4,500.00	15,500.00	0.00	9,755.50	9,755.50	9,755.50	5,744.50	5,744.50	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	23,500.00	616,600.00	639,500.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	628,565.00	628,565.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,500.00	2,500.00	8,000.00	0.00	4,121.12	4,121.12	4,121.12	3,878.88	3,878.88	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	11,000.00	24,000.00	0.00	9,368.45	9,368.45	9,368.45	14,631.55	14,631.55	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	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
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	948.00	948.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,120.00	35,100.00	285,220.00	0.00	180,380.14	180,380.14	180,380.14	104,839.86	104,839.86	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00	-6,900.00	19,500.00	0.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	9,167.00	9,167.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. 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
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,322.33	10,322.33	10,322.33	14,677.67	14,677.67	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	53,288.00	25,400.00	78,688.00	0.00	39,577.40	39,577.40	39,577.40	39,110.60	39,110.60	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	35,000.00	37,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	35,495.00	35,495.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	1,713.44	1,713.44	1,713.44	3,786.56	3,786.56	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	3,030.00	3,030.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	2,372.00	2,372.00	0.00
Total Fuente:						491,888.00	748,100.00	1,239,988.00	0.00	322,054.79	322,054.79	322,054.79	917,933.21	917,933.21	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00	1,324.00	1,324.00	0.00
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	824.46	824.46	824.46	675.54	675.54	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,519.74	1,519.74	1,519.74	480.26	480.26	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**



PAGINA : 3 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIEMBRE	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	32					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32					MAINT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.14	1,980.14	3,019.86	3,019.86	0.00
171	0101	32					MAINT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32					MAINT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.25	71.25	928.75	928.75	0.00
191	0101	32					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	4,217.17	4,217.17	82.83	82.83	0.00
195	0101	32					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	973.13	973.13	26.87	26.87	0.00
196	0101	32					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.71	850.71	149.29	149.29	0.00
199	0101	32					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,995.50	1,995.50	4.50	4.50	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	66,000.00	-700.00	65,300.00	0.00	57,608.10	57,608.10	7,691.90	7,691.90	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	557,888.00	747,400.00	1,305,288.00	0.00	379,662.89	379,662.89	925,625.11	925,625.11	0.00
							<b>Total Grupo de Gastos:</b>	557,888.00	747,400.00	1,305,288.00	0.00	379,662.89	379,662.89	925,625.11	925,625.11	0.00
211	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,744.00	0.00	13,744.00	0.00	6,926.65	6,926.65	6,817.35	6,817.35	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
232	0101	11					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	4,389.72	4,389.72	6,610.28	6,610.28	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,508.00	0.00	18,508.00	0.00	8,673.74	8,673.74	9,834.26	9,834.26	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,154.00	3,000.00	5,154.00	0.00	1,727.97	1,727.97	3,426.03	3,426.03	0.00
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	802.25	802.25	3,497.75	3,497.75	0.00
247	0101	11					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11					LANTAS Y NEUMATICOS	16,000.00	-10,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
254	0101	11					ARTICULOS DE CALZHO	450.00	0.00	450.00	0.00	47.00	47.00	403.00	403.00	0.00
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	182.00	182.00	1,108.00	1,108.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	14,333.60	14,333.60	6,666.40	6,666.40	0.00
264	0101	11					INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	12,350.00	12,350.00	14,270.00	14,270.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto  
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



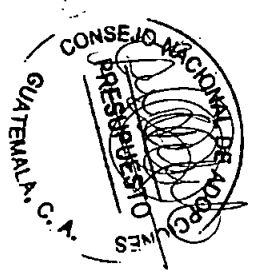
PAGINA : 5 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTES: R00804480.rpt

UHG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	0101	11					EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	912.00	912.00	0.00
326	0101	11					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
338	0101	11					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
338	0101	32					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,700.00	10,700.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	8,612.00	8,612.00	0.00
							Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	11,380.00	11,380.00	0.00
							Total Geografico:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	11,380.00	11,380.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	11,380.00	11,380.00	0.00
456	0101	11					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	43,750.00	7,500.00	51,250.00	0.00	32,812.51	32,812.51	32,812.51	18,437.49	18,437.49	0.00
							Total Fuente:	43,750.00	7,500.00	51,250.00	0.00	32,812.51	32,812.51	32,812.51	18,437.49	18,437.49	0.00
							Total Geografico:	43,750.00	7,500.00	51,250.00	0.00	32,812.51	32,812.51	32,812.51	18,437.49	18,437.49	0.00
							Total Grupo de Gasto:	43,750.00	7,500.00	51,250.00	0.00	32,812.51	32,812.51	32,812.51	18,437.49	18,437.49	0.00
913	0101	11					900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
913	0101	32					SENTENCIAS JUDICIALES	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	487,331.08	487,331.08	487,331.08	627,668.92	627,668.92	0.00
							Total Fuente:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	487,331.08	487,331.08	487,331.08	627,668.92	627,668.92	0.00
							Total Geografico:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	487,331.08	487,331.08	487,331.08	627,668.92	627,668.92	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	487,331.08	487,331.08	487,331.08	627,668.92	627,668.92	0.00
							Total Actividad / Obra:	5,093,176.00	1,990,500.00	7,083,676.00	0.00	3,404,277.38	3,404,277.38	3,404,277.38	3,679,398.62	3,679,398.62	0.00
							002 000 COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	826,000.00	-12,500.00	813,500.00	0.00	677,500.00	677,500.00	677,500.00	138,000.00	138,000.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,531.25	14,531.25	14,531.25	3,468.75	3,468.75	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	4,312.50	4,312.50	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-1,500.00	82,500.00	0.00	68,161.29	68,161.29	68,161.29	14,338.71	14,338.71	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,854.84	4,854.84	4,854.84	1,145.16	1,145.16	0.00
051	0101	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,237.00	-1,500.00	97,737.00	0.00	72,843.30	72,843.30	72,843.30	24,893.70	24,893.70	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 6 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

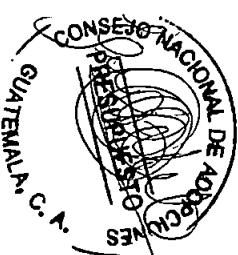
EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPRONETITDO	COMPRONETITDEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBIG	FTE							COMPRONETITDO					COMPRONETITER	DEVENGAR	PAGAR
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,900.00	-1,000.00	76,900.00	0.00	0.00	67,504.80	67,504.80	8,995.20	8,995.20	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,216,237.00	-16,580.00	1,199,737.00	0.00	0.00	925,082.98	925,082.98	774,654.02	274,654.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	15,741.94	15,741.94	8,258.06	8,258.06	0.00
					Total Geografico:	1,216,237.00	7,500.00	1,223,737.00	0.00	0.00	940,824.92	940,824.92	282,912.08	282,912.08	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,216,237.00	7,500.00	1,223,737.00	0.00	0.00	940,824.92	940,824.92	282,912.08	282,912.08	0.00
121	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
					Total Geografico:	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,085.50	2,085.50	2,414.50	2,414.50	0.00
					Total Fuente:	19,500.00	-7,000.00	12,500.00	0.00	0.00	7,595.50	7,595.50	4,904.50	4,904.50	0.00
					Total Geografico:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Geografico:	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	7,595.50	7,595.50	12,404.50	12,404.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	7,595.50	7,595.50	12,404.50	12,404.50	0.00
247	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,814.00	1,814.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,814.00	1,814.00	0.00
					Total Geografico:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,814.00	1,814.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,814.00	1,814.00	0.00
328	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,248,237.00	8,000.00	1,257,237.00	0.00	0.00	950,106.42	950,106.42	307,130.58	307,130.58	0.00
003	000				COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Geografico:	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 7 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

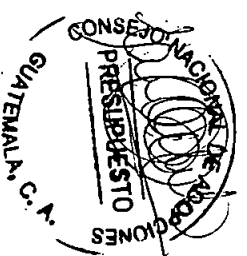
PG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-500.00	83,500.00	0.00	69,322.58	69,322.58	69,322.58	14,177.42	14,177.42	0.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,475.81	2,475.81	2,475.81	524.19	524.19	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	21,414.41	21,414.41	21,414.41	7,235.59	7,235.59	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	18,788.70	18,788.70	18,788.70	3,586.30	3,586.30	0.00	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	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>348,300.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,251.50</b>	<b>268,251.50</b>	<b>268,251.50</b>	<b>79,548.50</b>	<b>79,548.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>348,300.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,251.50</b>	<b>268,251.50</b>	<b>268,251.50</b>	<b>79,548.50</b>	<b>79,548.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>348,300.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,251.50</b>	<b>268,251.50</b>	<b>268,251.50</b>	<b>79,548.50</b>	<b>79,548.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
185	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,482.50	9,482.50	9,482.50	10,517.50	10,517.50	0.00	0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,482.50	9,482.50	9,482.50	10,517.50	10,517.50	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,482.50</b>	<b>9,482.50</b>	<b>9,482.50</b>	<b>10,517.50</b>	<b>10,517.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,482.50</b>	<b>9,482.50</b>	<b>9,482.50</b>	<b>10,517.50</b>	<b>10,517.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,482.50</b>	<b>9,482.50</b>	<b>9,482.50</b>	<b>10,517.50</b>	<b>10,517.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
235	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					PRENDAS DE VESTIR	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
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>5,715.00</b>	<b>5,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>5,715.00</b>	<b>5,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>5,715.00</b>	<b>5,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	71,950.00	71,950.00	0.00	38,929.88	38,929.88	38,929.88	33,020.12	33,020.12	0.00	0.00
					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,950.00	71,950.00	0.00	38,929.88	38,929.88	38,929.88	33,020.12	33,020.12	0.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,731.00	28,350.00	34,081.00	0.00	32,737.94	32,737.94	32,737.94	1,343.06	1,343.06	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>5,731.00</b>	<b>100,300.00</b>	<b>106,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,667.82</b>	<b>71,667.82</b>	<b>71,667.82</b>	<b>34,363.18</b>	<b>34,363.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 8 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

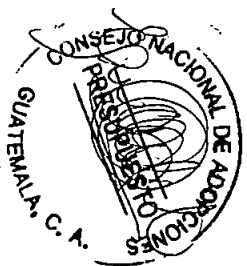
UBG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDDEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	1,016.80	1,016.80	20,283.20	20,283.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	1,016.80	1,016.80	20,283.20	20,283.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,731.00	121,600.00	127,331.00	0.00	72,684.62	72,684.62	54,646.38	54,646.38	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,731.00	121,600.00	127,331.00	0.00	72,684.62	72,684.62	54,646.38	54,646.38	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	378,031.00	126,600.00	502,631.00	0.00	352,203.62	352,203.62	150,427.38	150,427.38	0.00
					<b>004 000 COORDINACION DE REGISTRO</b>									
					<b>000 SERVICIOS PERMANENTES</b>									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	42,857.14	42,857.14	10,142.86	10,142.86	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	857.14	857.14	0.00
031	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-500.00	40,954.00	0.00	30,327.55	30,327.55	10,626.45	10,626.45	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,375.00	-5,000.00	27,375.00	0.00	24,042.13	24,042.13	3,332.87	3,332.87	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	507,504.00	-12,500.00	495,004.00	0.00	380,619.68	380,619.68	114,384.32	114,384.32	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	507,504.00	-12,500.00	495,004.00	0.00	380,619.68	380,619.68	114,384.32	114,384.32	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	507,504.00	-12,500.00	495,004.00	0.00	380,619.68	380,619.68	114,384.32	114,384.32	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
138	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
168	0101	11			MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,442.95	9,442.95	5,557.05	5,557.05	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	554.00	554.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,888.95	14,888.95	6,111.05	6,111.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	14,888.95	14,888.95	64,111.05	64,111.05	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	14,888.95	14,888.95	64,111.05	64,111.05	0.00
269	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	683.55	683.55	456.45	456.45	0.00



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

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**



PAGINA : 9 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDOVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11					UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	662.52	662.52	847.48	847.48	0.00
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	2,963.00	2,963.00	12,037.00	12,037.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	6,650.00	11,000.00	17,650.00	0.00	4,309.07	4,309.07	13,340.93	13,340.93	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	6,650.00	11,000.00	17,650.00	0.00	4,309.07	4,309.07	13,340.93	13,340.93	0.00
							<b>Total Grupo de Gastos:</b>	6,650.00	11,000.00	17,650.00	0.00	4,309.07	4,309.07	13,340.93	13,340.93	0.00
322	0101	11					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	3,560.00	3,560.00	0.00
							EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gastos:</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	593,154.00	13,500.00	606,654.00	0.00	408,597.70	408,597.70	198,056.30	198,056.30	0.00
005	000						COORDINACION EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO									
							000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-19,000.00	209,000.00	0.00	170,645.16	170,645.16	38,354.84	38,354.84	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,366.13	3,366.13	1,233.87	1,233.87	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,500.00	16,500.00	0.00	13,387.10	13,387.10	3,112.90	3,112.90	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-108,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11					AVORTE PATRONAL AL IGSS	41,934.00	-14,000.00	27,934.00	0.00	17,311.63	17,311.63	10,622.37	10,622.37	0.00
071	0101	11					AQUINIALDO	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	6,774.31	6,774.31	25,975.69	25,975.69	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,750.00	-5,500.00	27,250.00	0.00	19,029.11	19,029.11	8,220.89	8,220.89	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	82.73	82.73	517.27	517.27	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	510,034.00	-153,000.00	357,034.00	0.00	230,496.17	230,496.17	126,537.83	126,537.83	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	510,034.00	-153,000.00	357,034.00	0.00	230,496.17	230,496.17	126,537.83	126,537.83	0.00
							<b>Total Grupo de Gastos:</b>	510,034.00	-153,000.00	357,034.00	0.00	230,496.17	230,496.17	126,537.83	126,537.83	0.00
151	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
							ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

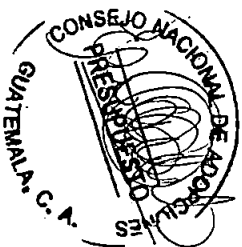


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 11 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UBG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDDEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
Total Grupo de Gasto:						73,600.00	9,900.00	83,500.00	0.00	40,832.05	40,832.05	40,832.05	42,647.95	42,647.95	0.00
Total Actividad / Obra:						73,600.00	9,900.00	83,500.00	0.00	40,832.05	40,832.05	40,832.05	42,647.95	42,647.95	0.00
002 000 PROCESO DE ADOPCION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	255,096.00	-20,000.00	235,096.00	0.00	174,967.74	174,967.74	174,967.74	60,128.26	60,128.26	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,971.00	0.00	7,971.00	0.00	5,467.74	5,467.74	5,467.74	2,503.26	2,503.26	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	3,645.16	3,645.16	3,645.16	1,668.84	1,668.84	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,060,000.00	-116,000.00	1,944,000.00	0.00	1,590,136.81	1,590,136.81	1,590,136.81	353,863.19	353,863.19	0.00
023	0101	11			INTERINVIATOS POR LICENCIA Y BECAS	32,904.00	0.00	32,904.00	0.00	32,903.23	32,903.23	32,903.23	0.77	0.77	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,029.00	-2,500.00	64,529.00	0.00	53,149.82	53,149.82	53,149.82	11,379.18	11,379.18	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,686.00	-3,500.00	59,186.00	0.00	46,154.99	46,154.99	46,154.99	11,031.01	11,031.01	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-5,000.00	331,000.00	0.00	282,580.65	282,580.65	282,580.65	48,419.35	48,419.35	0.00
031	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	258,537.00	-18,000.00	240,537.00	0.00	174,495.57	174,495.57	174,495.57	66,041.43	66,041.43	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	205,875.00	0.00	205,875.00	0.00	10,272.95	10,272.95	10,272.95	195,602.05	195,602.05	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	205,875.00	-22,500.00	183,375.00	0.00	105,596.54	105,596.54	105,596.54	77,778.46	77,778.46	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	166.01	166.01	166.01	4,433.99	4,433.99	0.00
Total Fuente:						3,501,887.00	-187,500.00	3,314,387.00	0.00	2,481,537.21	2,481,537.21	2,481,537.21	832,849.79	832,849.79	0.00
026	0101	32			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	456,000.00	-66,500.00	389,500.00	0.00	313,111.84	313,111.84	313,111.84	76,388.16	76,388.16	0.00
027	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-2,500.00	15,500.00	0.00	12,359.69	12,359.69	12,359.69	3,140.31	3,140.31	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	8,239.78	8,239.78	8,239.78	2,260.22	2,260.22	0.00
031	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,576.00	-7,000.00	43,576.00	0.00	30,513.15	30,513.15	30,513.15	13,062.85	13,062.85	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	4,058.22	4,058.22	4,058.22	35,441.78	35,441.78	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,500.00	-7,000.00	32,500.00	0.00	13,960.28	13,960.28	13,960.28	18,539.72	18,539.72	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	82.18	82.18	82.18	717.82	717.82	0.00
Total Fuente:						616,376.00	-44,500.00	571,876.00	0.00	382,325.14	382,325.14	382,325.14	149,550.86	149,550.86	0.00
Total Geografico:						4,118,263.00	-272,000.00	3,846,263.00	0.00	2,863,862.35	2,863,862.35	2,863,862.35	982,400.65	982,400.65	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 13 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-6,100.00	7,900.00	0.00	7,864.76	7,864.76	35.24	35.24	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	570.00	570.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	928.00	928.00	72.00	72.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	54,440.00	-6,100.00	48,340.00	0.00	43,949.71	43,949.71	4,390.29	4,390.29	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	310,000.00	145,760.00	455,760.00	0.00	191,085.79	191,085.79	264,674.21	264,674.21	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	310,000.00	145,760.00	455,760.00	0.00	191,085.79	191,085.79	264,674.21	264,674.21	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	1,300.00	3,900.00	0.00	2,061.65	2,061.65	1,838.35	1,838.35	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	1,195.58	1,195.58	1,988.42	1,988.42	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,668.00	5,400.00	27,068.00	0.00	26,371.46	26,371.46	696.54	696.54	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
253	0101	11			LANTAS Y NEUMATICOS	36,000.00	19,500.00	55,500.00	0.00	27,745.00	27,745.00	27,755.00	27,755.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	725.14	725.14	9,889.86	9,889.86	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	45.00	45.00	355.00	355.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	1,927.07	1,927.07	1,526.93	1,526.93	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	6,666.03	6,666.03	2,673.97	2,673.97	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,200.00	1,800.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	95,431.00	35,200.00	130,631.00	0.00	73,936.93	73,936.93	56,694.07	56,694.07	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	407.30	407.30	592.70	592.70	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 14 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	947.52	947.52	947.52	52.48	52.48	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,941.55	3,941.55	3,941.55	1,558.45	1,558.45	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,000.00	6,500.00	13,500.00	0.00	10,296.37	10,296.37	10,296.37	3,203.63	3,203.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	102,431.00	41,700.00	144,131.00	0.00	84,233.30	84,233.30	84,233.30	59,897.70	59,897.70	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	102,431.00	41,700.00	144,131.00	0.00	84,233.30	84,233.30	84,233.30	59,897.70	59,897.70	0.00
325	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
322	0101	32			EQUIPO DE OFICINA	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,150.00	1,150.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	14,710.00	14,710.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	15,860.00	15,860.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	37,400.00	540,000.00	577,400.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	555,860.00	555,860.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	37,400.00	540,000.00	577,400.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	555,860.00	555,860.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,568,094.00	455,460.00	5,023,554.00	0.00	3,160,721.44	3,160,721.44	3,160,721.44	1,802,832.56	1,802,832.56	0.00
029	0101	32			003 000 ASESORIA POST-ADOPTTVA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,826.42	10,826.42	10,826.42	19,173.58	19,173.58	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,826.42	10,826.42	10,826.42	19,173.58	19,173.58	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,826.42	10,826.42	10,826.42	19,173.58	19,173.58	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	10,826.42	10,826.42	10,826.42	19,173.58	19,173.58	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO 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
					<b>Total Fuente:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,645.45	3,645.45	3,645.45	1,354.55	1,354.55	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,645.45	3,645.45	3,645.45	1,354.55	1,354.55	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,645.45	3,645.45	3,645.45	1,354.55	1,354.55	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,645.45	3,645.45	3,645.45	1,354.55	1,354.55	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO 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
					<b>Total Fuente:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	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	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	3,645.45	3,645.45	3,645.45	3,354.55	3,354.55	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	23,000.00	16,000.00	39,000.00	0.00	14,471.87	14,471.87	14,471.87	24,528.13	24,528.13	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	23,000.00	16,000.00	39,000.00	0.00	14,471.87	14,471.87	14,471.87	24,528.13	24,528.13	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**



PAGINA : 15 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

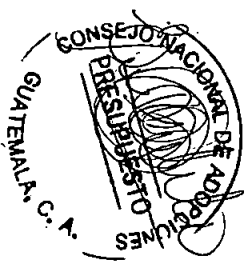
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
240	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	1,805.83	1,805.83	1,069.17	1,069.17	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	1,725.00	1,725.00	515.00	515.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	3,530.83	3,530.83	1,584.17	1,584.17	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,115.00	7,000.00	12,115.00	0.00	3,530.83	3,530.83	8,584.17	8,584.17	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,115.00	7,000.00	12,115.00	0.00	3,530.83	3,530.83	8,584.17	8,584.17	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	28,115.00	83,000.00	111,115.00	0.00	18,002.70	18,002.70	93,112.30	93,112.30	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	4,669,809.00	548,360.00	5,218,169.00	0.00	3,219,576.19	3,219,576.19	1,998,592.81	1,998,592.81	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	4,669,809.00	548,360.00	5,218,169.00	0.00	3,219,576.19	3,219,576.19	1,998,592.81	1,998,592.81	0.00
					<b>Total Programa:</b>	4,669,809.00	548,360.00	5,218,169.00	0.00	3,219,576.19	3,219,576.19	1,998,592.81	1,998,592.81	0.00
<b>12 ASESORIA A MADRES V/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>														
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	11,883.69	11,883.69	3,961.31	3,961.31	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	150,508.69	150,508.69	41,786.31	41,786.31	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	150,508.69	150,508.69	41,786.31	41,786.31	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	150,508.69	150,508.69	41,786.31	41,786.31	0.00
111	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGIA ELECTRICA	28,150.00	-1,000.00	28,150.00	0.00	14,322.92	14,322.92	13,827.08	13,827.08	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**



PAGINA : 16 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

U	B	G	F	T	E	PG	SPG	PY	ACT	OB	OR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
112	0101	11										AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
113	0101	11										TELEFONIA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	4,268.25	4,368.35	4,368.25	9,381.75	9,381.75	0.00
171	0101	11										MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	10,900.00	34,900.00	0.00	16,060.90	16,060.90	16,060.90	18,839.10	18,839.10	0.00
												<b>Total Fuente:</b>	67,400.00	9,900.00	77,300.00	0.00	34,752.07	34,752.07	34,752.07	42,547.93	42,547.93	0.00
111	0101	32										ENERGIA ELECTRICA	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32										AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
113	0101	32										TELEFONIA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32										MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
												<b>Total Fuente:</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	100.00	100.00	0.00
												<b>Total Geografico:</b>	73,600.00	9,900.00	83,500.00	0.00	40,852.07	40,852.07	40,852.07	42,647.93	42,647.93	0.00
												<b>Total Grupo de Gasto:</b>	73,600.00	9,900.00	83,500.00	0.00	40,852.07	40,852.07	40,852.07	42,647.93	42,647.93	0.00
												<b>Total Actividad / Obra:</b>	265,895.00	9,900.00	275,795.00	0.00	191,360.76	191,360.76	191,360.76	84,432.24	84,432.24	0.00
002	000											<b>002 000 ASESORIA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD/</b>										
												<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
022	0101	11										PERSONAL POR CONTRATO	875,000.00	-74,000.00	802,000.00	0.00	653,499.99	653,499.99	653,499.99	148,500.01	148,500.01	0.00
026	0101	11										COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,221.78	22,221.78	22,221.78	4,778.22	4,778.22	0.00
027	0101	11										COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-3,500.00	23,500.00	0.00	18,838.72	18,838.72	18,838.72	4,661.28	4,661.28	0.00
029	0101	11										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
051	0101	11										APORTE PATRONAL AL IGSS	96,351.00	-7,000.00	89,351.00	0.00	64,337.13	64,337.13	64,337.13	25,013.87	25,013.87	0.00
071	0101	11										AGUINALDO	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00
072	0101	11										BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,250.00	-19,000.00	56,250.00	0.00	31,835.94	31,835.94	31,835.94	24,414.06	24,414.06	0.00
073	0101	11										BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
												<b>Total Fuente:</b>	1,178,651.00	-103,500.00	1,075,151.00	0.00	790,733.56	790,733.56	790,733.56	284,417.44	284,417.44	0.00
022	0101	32										PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	-53,000.00	175,000.00	0.00	136,064.52	136,064.52	136,064.52	38,935.48	38,935.48	0.00
026	0101	32										COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	5,370.96	5,370.96	5,370.96	1,629.04	1,629.04	0.00
027	0101	32										COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	3,580.64	3,580.64	3,580.64	1,419.36	1,419.36	0.00
051	0101	32										APORTE PATRONAL AL IGSS	25,288.00	-5,500.00	19,788.00	0.00	12,983.87	12,983.87	12,983.87	6,804.13	6,804.13	0.00
071	0101	32										AGUINALDO	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**



PAGINA : 18 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

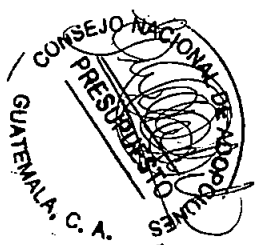
UBG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	6,795.10	6,795.10	1,204.90	1,204.90	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,932.38	3,932.38	67.62	67.62	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DEECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	360.00	360.00	640.00	640.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,040.00	-1,000.00	24,040.00	0.00	0.00	20,458.18	20,458.18	3,581.82	3,581.82	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	175,880.00	194,725.00	2,80,695.00	0.00	0.00	80,803.02	80,803.02	199,801.98	199,801.98	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	175,880.00	194,725.00	2,80,695.00	0.00	0.00	80,803.02	80,803.02	199,801.98	199,801.98	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	242.00	242.00	748.00	748.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.75	248.75	251.25	251.25	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	494.75	494.75	5.25	5.25	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	973.65	973.65	1,626.35	1,626.35	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	150.39	150.39	1,461.61	1,461.61	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	523.12	523.12	646.88	646.88	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	1,410.00	1,410.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	22,500.00	40,500.00	0.00	0.00	52.50	52.50	447.50	447.50	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	132.00	132.00	2,273.00	2,273.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	32.50	32.50	447.50	447.50	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
201	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,594.00	1,000.00	2,594.00	0.00	0.00	1,168.11	1,168.11	1,425.89	1,425.89	0.00
202	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	234.50	234.50	765.50	765.50	0.00
205	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	565.00	565.00	6,875.00	6,875.00	0.00
297	0101	11			UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,776.91	1,776.91	23.09	23.09	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	118.00	118.00	467.00	467.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	39,131.00	32,300.00	71,431.00	0.00	0.00	25,769.68	25,769.68	45,661.32	45,661.32	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE



PAGINA : 19 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

UORG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0101	32					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	0101	32					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	734.95	734.95	265.05	0.00
267	0101	32					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	484.33	484.33	515.67	515.67
291	0101	32					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	746.86	746.86	253.14	253.14
							<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	2,966.14	2,966.14	2,533.86	2,533.86
							<b>Total Geografico:</b>	43,131.00	33,800.00	76,931.00	0.00	28,735.82	28,735.82	48,195.18	48,195.18
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	43,131.00	33,800.00	76,931.00	0.00	28,735.82	28,735.82	48,195.18	48,195.18
325	0101	11					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
							<b>Total Geografico:</b>	13,950.00	-2,000.00	11,950.00	0.00	10,859.90	10,859.90	1,090.10	1,090.10
324	0101	32					EQUIPO DE OFICINA	12,600.00	-2,000.00	10,600.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,075.00	5,075.00
326	0101	32					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	570.00	570.00
328	0101	32					EQUIPO DE COMPUTO	37,500.00	-3,510.00	33,990.00	0.00	33,990.00	33,990.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	65,050.00	-7,510.00	57,540.00	0.00	50,804.90	50,804.90	6,735.10	6,735.10
							<b>Total Geografico:</b>	65,050.00	252,490.00	317,540.00	0.00	50,804.90	50,804.90	266,735.10	266,735.10
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	65,050.00	252,490.00	317,540.00	0.00	50,804.90	50,804.90	266,735.10	266,735.10
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,770,990.00	221,515.00	1,992,415.00	0.00	1,114,271.81	1,114,271.81	878,143.19	878,143.19
							<b>003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES</b>								
							<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>								
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	3,066.05	3,066.05	5,933.95	5,933.95
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00	37,000.00	59,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	18,600.00	18,600.00
							<b>Total Fuente:</b>	24,500.00	44,000.00	68,500.00	0.00	43,466.05	43,466.05	25,033.95	25,033.95
							<b>Total Geografico:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	764.00	764.00	236.00	236.00
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
185	0101	32					SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,652.00	7,652.00	348.00	348.00
							<b>Total Fuente:</b>	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,416.00	8,416.00	1,084.00	1,084.00
							<b>Total Geografico:</b>	34,000.00	44,000.00	78,000.00	0.00	51,882.05	51,882.05	26,117.95	26,117.95
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	34,000.00	44,000.00	78,000.00	0.00	51,882.05	51,882.05	26,117.95	26,117.95





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales



PAGINA : 22 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**

EJERCICIO: 2017

PG	SRG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIENDO	COMPRONETIENDO	COMPRONETIENDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	107,715.00	-2,000.00	105,715.00	0.00	78,540.76	78,540.76	78,540.76	27,174.24	27,174.24	0.00
071	0101	11			AGUIBALDO	84,125.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00	84,125.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,125.00	-19,700.00	64,425.00	0.00	40,970.51	40,970.51	40,970.51	23,454.49	23,454.49	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>1,323,465.00</b>	<b>84,300.00</b>	<b>1,407,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096,026.06</b>	<b>1,096,026.06</b>	<b>1,096,026.06</b>	<b>311,728.94</b>	<b>311,728.94</b>	<b>0.00</b>
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	732,000.00	-49,500.00	682,500.00	0.00	540,225.80	540,225.80	540,225.80	122,274.20	122,274.20	0.00
026	0101	32			CONF. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	-2,500.00	24,500.00	0.00	19,911.29	19,911.29	19,911.29	4,588.71	4,588.71	0.00
027	0101	32			CONF. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,500.00	16,500.00	0.00	13,274.20	13,274.20	13,274.20	3,225.80	3,225.80	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,235.79	41,235.79	41,235.79	18,774.21	18,774.21	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,996.00	-7,500.00	73,496.00	0.00	53,017.89	53,017.89	53,017.89	20,468.11	20,468.11	0.00
071	0101	32			AGUIBALDO	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,250.00	-9,500.00	53,750.00	0.00	25,479.10	25,479.10	25,479.10	28,270.90	28,270.90	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>979,686.00</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>955,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,134.07</b>	<b>693,134.07</b>	<b>693,134.07</b>	<b>262,051.93</b>	<b>262,051.93</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>2,301,151.00</b>	<b>59,800.00</b>	<b>2,360,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789,160.13</b>	<b>1,789,160.13</b>	<b>1,789,160.13</b>	<b>573,790.87</b>	<b>573,790.87</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,301,151.00</b>	<b>59,800.00</b>	<b>2,360,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789,160.13</b>	<b>1,789,160.13</b>	<b>1,789,160.13</b>	<b>573,790.87</b>	<b>573,790.87</b>	<b>0.00</b>
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,039.30	38,039.30	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	-40,000.00	2,000.00	0.00	43,960.70	43,960.70	43,960.70	7,288.16	7,288.16	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,711.84	1,711.84	1,711.84	9,139.29	9,139.29	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00	10,220.71	10,220.71	10,220.71	1,746.00	1,746.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	-2,475.00	4,725.00	0.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	28,838.70	28,838.70	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,161.30	8,161.30	8,161.30	28,838.70	28,838.70	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

**DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE**



PAGINA : 23 DE 26  
 FECHA : 02/11/2017  
 HORA : 14:11:18  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,800.00	5,300.00	0.00	2,458.06	2,458.06	2,841.94	2,841.94	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	844.50	844.50	3,565.50	3,565.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	125,799.00	51,825.00	177,615.00	0.00	72,741.11	72,741.11	104,873.89	104,873.89	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	300.00	300.00	0.00	39.60	39.60	260.40	260.40	0.00
133	0101	32			VIAJICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	26,959.04	26,959.04	6,040.96	6,040.96	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,385.60	2,385.60	5,614.40	5,614.40	0.00
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANUT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,243.83	7,243.83	756.17	756.17	0.00
174	0101	32			MANUT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.25	71.25	928.75	928.75	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,499.73	7,499.73	0.27	0.27	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	346.50	346.50	353.50	353.50	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	3,243.00	3,243.00	347.00	347.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	30,970.00	34,000.00	64,970.00	0.00	49,668.55	49,668.55	15,301.45	15,301.45	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	156,700.00	85,825.00	242,585.00	0.00	122,409.66	122,409.66	120,175.34	120,175.34	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	156,700.00	85,825.00	242,585.00	0.00	122,409.66	122,409.66	120,175.34	120,175.34	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	0.00	990.00	0.00	462.30	462.30	527.70	527.70	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS									
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	1,135.93	1,135.93	3,089.07	3,089.07	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	150.39	150.39	1,119.61	1,119.61	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,170.00	2,000.00	3,170.00	0.00	1,076.62	1,076.62	2,093.38	2,093.38	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,780.00	4,500.00	6,280.00	0.00	1,591.47	1,591.47	4,688.53	4,688.53	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 24 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11.18  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	396.64	396.64	396.64	1,191.36	1,191.36	0.00
399	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	38,218.00	16,000.00	54,718.00	0.00	22,813.35	22,813.35	22,813.35	31,904.65	31,904.65	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,376.45	6,376.45	6,376.45	2,623.55	2,623.55	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	632.95	632.95	632.95	367.05	367.05	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	4,722.00	4,722.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	840.49	840.49	840.49	159.51	159.51	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,850.00	2,850.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	20,500.00	24,500.00	0.00	13,777.89	13,777.89	13,777.89	10,722.11	10,722.11	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	42,718.00	36,500.00	79,218.00	0.00	36,591.24	36,591.24	36,591.24	42,626.76	42,626.76	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	42,718.00	36,500.00	79,218.00	0.00	36,591.24	36,591.24	36,591.24	42,626.76	42,626.76	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	3,765.00	3,765.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	3,765.00	3,765.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	3,765.00	3,765.00	0.00
322	0101	32			EQUIPO DE OFICINA	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	47,000.00	12,210.00	59,210.00	0.00	48,470.00	48,470.00	48,470.00	10,740.00	10,740.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	51,700.00	7,510.00	59,210.00	0.00	48,470.00	48,470.00	48,470.00	10,740.00	10,740.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	51,700.00	25,300.00	77,000.00	0.00	62,495.00	62,495.00	62,495.00	14,505.00	14,505.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	51,700.00	25,300.00	77,000.00	0.00	62,495.00	62,495.00	62,495.00	14,505.00	14,505.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,554,329.00	207,425.00	2,761,754.00	0.00	2,010,656.03	2,010,656.03	2,010,656.03	751,097.97	751,097.97	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	788.50	788.50	788.50	3,211.50	3,211.50	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	32,043.50	32,043.50	32,043.50	16,456.50	16,456.50	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	32,832.00	32,832.00	32,832.00	21,168.00	21,168.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	32,832.00	32,832.00	32,832.00	21,168.00	21,168.00	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 25 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101	32					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	954.90	954.90	954.90	45.10	45.10	0.00
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0101	32					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,598.70	7,598.70	7,598.70	2,401.30	2,401.30	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	8,553.60	8,553.60	8,553.60	2,946.40	2,946.40	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	41,385.60	41,385.60	41,385.60	24,114.40	24,114.40	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	41,385.60	41,385.60	41,385.60	24,114.40	24,114.40	0.00
241	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	489.01	489.01	489.01	635.99	635.99	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	616.33	616.33	616.33	423.67	423.67	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	1,105.34	1,105.34	1,105.34	1,059.66	1,059.66	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	1,105.34	1,105.34	1,105.34	1,059.66	1,059.66	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	67,665.00	0.00	67,665.00	0.00	42,490.94	42,490.94	42,490.94	25,172.06	25,172.06	0.00
029	0101	32					004 000 AUTORIZACION Y/O REVALIDACION DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	2,081.11	2,081.11	2,081.11	16,918.89	16,918.89	0.00
							IMPRESION, ENLADENAMIENTO Y REPRODUCCION	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	185.25	185.25	185.25	1,814.75	1,814.75	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	34,500.00	-13,000.00	21,500.00	0.00	2,266.36	2,266.36	2,266.36	19,233.64	19,233.64	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	939.00	939.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	36,000.00	-13,000.00	23,000.00	0.00	2,827.36	2,827.36	2,827.36	20,172.64	20,172.64	0.00
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	561.00	561.00	561.00	939.00	939.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	36,000.00	-13,000.00	23,000.00	0.00	2,827.36	2,827.36	2,827.36	20,172.64	20,172.64	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	505.91	505.91	505.91	619.09	619.09	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PAGINA : 26 DE 26  
FECHA : 02/11/2017  
HORA : 14:11:18  
REPORTE: R00804480.rpt

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	616.34	616.34	616.34	423.66	423.66	0.00
					Total Fuente:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	1,122.25	1,122.25	1,122.25	1,042.75	1,042.75	0.00
					Total Geografico:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	1,122.25	1,122.25	1,122.25	1,042.75	1,042.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	1,122.25	1,122.25	1,122.25	1,042.75	1,042.75	0.00
					Total Actividad / Obra:	38,165.00	-13,000.00	25,165.00	0.00	3,949.61	3,949.61	3,949.61	21,215.39	21,215.39	0.00
					Total Proyecto:	2,922,454.00	184,125.00	3,106,579.00	0.00	2,244,844.76	2,244,844.76	2,244,844.76	861,734.24	861,734.24	0.00
					Total Sub Programa:	2,922,454.00	184,125.00	3,106,579.00	0.00	2,244,844.76	2,244,844.76	2,244,844.76	861,734.24	861,734.24	0.00
					Total Programa:	2,922,454.00	184,125.00	3,106,579.00	0.00	2,244,844.76	2,244,844.76	2,244,844.76	861,734.24	861,734.24	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	17,500,000.00	3,000,000.00	20,500,000.00	0.00	12,172,852.68	12,172,852.68	12,172,852.68	8,327,147.32	8,327,147.32	0.00



Lic. Efraín Orlando Rayon Dabón  
JEFE DE PRESUPUESTO  
Consejo Nacional De Adopciones



Licda. Amparo Alister y Jara  
Coordinador Financiera UDAF  
Consejo Nacional de Adopciones