

Guatemala, 7 de septiembre de 2017
Oficio CNA-DG-742-2017/COEM/udaf



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




Señora Directora:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, por este medio me permito remitirle el informe analítico de la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al segundo cuatrimestre, mayo – agosto, del ejercicio fiscal 2017.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.


Licda. Amparo Aceituno Gómez
Coordinador de Administración Financiera
Atentamente,


Vo. Bo.


Lic. Carlos Octavio Enríquez Méndez
Director General
Consejo Nacional de Adopciones


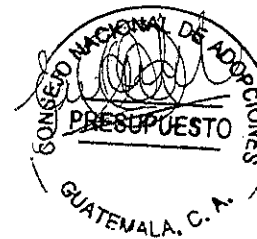
Cc. Archivo
Adjunto informe en 25 folios

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 1 DE 25

FECHA : 06/09/2017

HORA : 8:35.45

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN GENERAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-88,000.00	1,316,000.00	0.00	455,935.48	455,935.48	455,935.48	480,064.52	480,064.52	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,500.00	25,500.00	0.00	8,794.35	8,794.35	8,794.35	9,205.65	9,205.65	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,000.00	26,000.00	0.00	8,862.91	8,862.91	8,862.91	9,137.09	9,137.09	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	726,000.00	-41,000.00	685,000.00	0.00	218,250.00	218,250.00	218,250.00	261,419.36	261,419.36	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-1,000.00	12,500.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	5,320.56	5,320.56	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	8,734.72	8,734.72	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	94,451.62	94,451.62	94,451.62	145,193.54	145,193.54	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	231,598.00	0.00	231,598.00	0.00	73,152.52	73,152.52	73,152.52	111,716.47	111,716.47	0.00
061	0101	11			DIETAS	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	157,500.00	157,500.00	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	95,900.00	3,281,648.00	0.00	1,118,328.95	1,118,328.95	1,118,328.95	1,395,897.34	1,395,897.34	0.00
063	0101	32			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						3,185,748.00	95,900.00	3,281,648.00	0.00	1,118,328.95	1,118,328.95	1,118,328.95	1,395,897.34	1,395,897.34	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,185,748.00	95,900.00	3,281,648.00	0.00	1,118,328.95	1,118,328.95	1,118,328.95	1,395,897.34	1,395,897.34	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	11,507.39	11,507.39	11,507.39	9,437.56	9,437.56	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	5,011.02	5,011.02	5,011.02	13,267.73	13,267.73	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,963.50	3,963.50	3,963.50	3,368.50	3,368.50	0.00

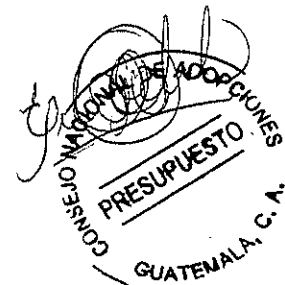
000001

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 2 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	23,500.00	-6,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	3,285.20	3,285.20	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	6,000.00	19,000.00	0.00	5,034.00	5,034.00	5,034.00	11,268.85	11,268.85	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	-8,900.00	241,220.00	0.00	83,343.43	83,343.43	83,343.43	102,508.22	102,508.22	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00	-10,400.00	16,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	8,417.00	8,417.00	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	5,065.00	5,065.00	5,065.00	16,772.67	16,772.67	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	8,060.00	8,060.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	53,288.00	-3,600.00	49,688.00	0.00	17,830.96	17,830.96	17,830.96	19,026.08	19,026.08	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	495.00	495.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,557.64	1,557.64	1,557.64	2,442.36	2,442.36	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	3,722.00	3,722.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	6,051.00	6,051.00	0.00
					Total Fuente:	491,888.00	-19,900.00	471,988.00	0.00	144,361.94	144,361.94	144,361.94	231,530.17	231,530.17	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	786.56	786.56	786.56	675.54	675.54	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.26	480.26	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

000002

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 3 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.86	3,019.86	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.25	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	3,120.37	3,120.37	3,120.37	82.83	82.83	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.30	550.30	550.30	26.87	26.87	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	681.71	681.71	681.71	149.29	149.29	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,375.50	1,375.50	1,375.50	4.50	4.50	0.00
					Total Fuente:	66,000.00	-700.00	65,300.00	0.00	6,585.69	6,585.69	6,585.69	7,691.90	7,691.90	0.00
					Total Geografico:	557,888.00	-20,600.00	537,288.00	0.00	150,947.63	150,947.63	150,947.63	239,222.07	239,222.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	557,888.00	-20,600.00	537,288.00	0.00	150,947.63	150,947.63	150,947.63	239,222.07	239,222.07	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,744.00	0.00	13,744.00	0.00	1,363.75	1,363.75	1,363.75	12,380.25	12,380.25	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,389.72	4,389.72	4,389.72	1,110.28	1,110.28	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,508.00	0.00	18,508.00	0.00	7,652.00	7,652.00	7,652.00	10,856.00	10,856.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,154.00	3,000.00	5,154.00	0.00	733.10	733.10	733.10	3,887.23	3,887.23	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	802.25	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	450.00	0.00	450.00	0.00	47.00	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	182.00	1,108.00	1,108.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	3,666.40	3,666.40	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	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	10,257.00	10,257.00	10,257.00	15,773.00	15,773.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	961.50	961.50	961.50	2,489.75	2,489.75	0.00

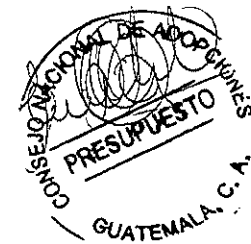
000003

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 4 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	522.10	522.10	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	3,856.00	6,000.00	9,856.00	0.00	2,904.12	2,904.12	2,904.12	6,446.23	6,446.23	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,411.00	5,000.00	14,411.00	0.00	1,517.45	1,517.45	1,517.45	7,700.95	7,700.95	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	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
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00
					Total Fuente:	133,390.00	4,000.00	137,390.00	0.00	45,209.89	45,209.89	45,209.89	84,827.94	84,827.94	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,660.69	3,660.69	3,660.69	3,948.01	3,948.01	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	120.40	120.40	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,923.20	1,923.20	1,923.20	1,108.92	1,108.92	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.14	15.14	15.14	116.86	116.86	0.00
272	0101	32			PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
273	0101	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.52	225.52	225.52	218.24	218.24	0.00
297	0101	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,730.00	1,730.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	348.50	348.50	0.00
					Total Fuente:	31,400.00	8,000.00	39,400.00	0.00	6,374.55	6,374.55	6,374.55	15,490.93	15,490.93	0.00
					Total Geografico:	164,790.00	12,000.00	176,790.00	0.00	51,584.44	51,584.44	51,584.44	100,318.87	100,318.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	164,790.00	12,000.00	176,790.00	0.00	51,584.44	51,584.44	51,584.44	100,318.87	100,318.87	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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

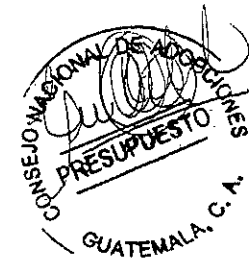
000004

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 5 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
328	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
					Total Fuente:	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	8,612.00	8,612.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	11,380.00	11,380.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	11,380.00	11,380.00	0.00
					Total Geografico:	26,000.00	10,700.00	36,700.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	19,992.00	19,992.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,000.00	10,700.00	36,700.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	19,992.00	19,992.00	0.00
456	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	18,229.15	18,229.15	0.00
					Total Fuente:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	18,229.15	18,229.15	0.00
					Total Geografico:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	18,229.15	18,229.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	18,229.15	18,229.15	0.00
913	0101	32			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	116,118.52	116,118.52	116,118.52	627,668.92	627,668.92	0.00
					Total Fuente:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	116,118.52	116,118.52	116,118.52	627,668.92	627,668.92	0.00
					Total Geografico:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	116,118.52	116,118.52	116,118.52	627,668.92	627,668.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	116,118.52	116,118.52	116,118.52	627,668.92	627,668.92	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,093,176.00	98,000.00	5,191,176.00	0.00	1,459,410.87	1,459,410.87	1,459,410.87	2,401,328.35	2,401,328.35	0.00
002	000				COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	-12,500.00	815,500.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	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	6,468.75	6,468.75	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,312.50	8,312.50	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-1,500.00	82,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,338.71	28,338.71	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,145.16	2,145.16	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	99,237.00	0.00	99,237.00	0.00	33,077.00	33,077.00	33,077.00	42,932.20	42,932.20	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
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	67,504.80	67,504.80	67,504.80	9,995.20	9,995.20	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
					Total Fuente:	1,216,237.00	-14,000.00	1,202,237.00	0.00	420,581.80	420,581.80	420,581.80	453,692.52	453,692.52	0.00

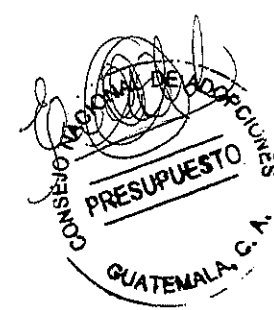
000005

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 6 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	16,258.06	16,258.06	0.00
					Total Fuente:	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	16,258.06	16,258.06	0.00
					Total Geografico:	1,216,237.00	10,000.00	1,226,237.00	0.00	428,323.74	428,323.74	428,323.74	469,950.58	469,950.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,216,237.00	10,000.00	1,226,237.00	0.00	428,323.74	428,323.74	428,323.74	469,950.58	469,950.58	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	4,290.00	4,290.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	885.50	885.50	885.50	2,414.50	2,414.50	0.00
					Total Fuente:	19,500.00	-7,000.00	12,500.00	0.00	4,595.50	4,595.50	4,595.50	6,704.50	6,704.50	0.00
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	-7,000.00	20,000.00	0.00	4,595.50	4,595.50	4,595.50	14,204.50	14,204.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	0.00	4,595.50	4,595.50	4,595.50	14,204.50	14,204.50	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	1,619.40	1,619.40	1,619.40	1,880.60	1,880.60	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	1,619.40	1,619.40	1,619.40	1,880.60	1,880.60	0.00
					Total Geografico:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	1,619.40	1,619.40	1,619.40	1,880.60	1,880.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	1,619.40	1,619.40	1,619.40	1,880.60	1,880.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,249,237.00	500.00	1,249,737.00	0.00	434,538.64	434,538.64	434,538.64	486,035.68	486,035.68	0.00
					003 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,677.42	28,677.42	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,024.19	1,024.19	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	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	9,549.64	9,549.64	9,549.64	12,010.41	12,010.41	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

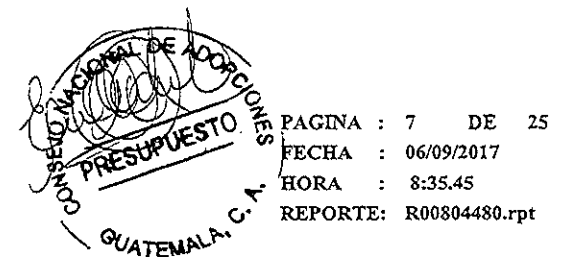
000006

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 7 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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 Fuente:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	119,838.34	119,838.34	119,838.34	130,573.32	130,573.32	0.00
					Total Geografico:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	119,838.34	119,838.34	119,838.34	130,573.32	130,573.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	119,838.34	119,838.34	119,838.34	130,573.32	130,573.32	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11			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
					Total Fuente:	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
					Total Geografico:	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
					Total Grupo de Gasto:	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
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11			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
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
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
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
					Total Fuente:	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	5,715.00	5,715.00	0.00
					Total Geografico:	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	5,715.00	5,715.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	5,715.00	5,715.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,950.00	38,950.00	0.00	38,929.88	38,929.88	38,929.88	20.12	20.12	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,731.00	24,850.00	30,581.00	0.00	27,810.54	27,810.54	27,810.54	962.22	962.22	0.00
					Total Fuente:	5,731.00	63,800.00	69,531.00	0.00	66,740.42	66,740.42	66,740.42	982.34	982.34	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,016.80	1,016.80	1,016.80	1,783.20	1,783.20	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,016.80	1,016.80	1,016.80	1,783.20	1,783.20	0.00
					Total Geografico:	5,731.00	66,600.00	72,331.00	0.00	67,757.22	67,757.22	67,757.22	2,765.54	2,765.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,731.00	66,600.00	72,331.00	0.00	67,757.22	67,757.22	67,757.22	2,765.54	2,765.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	378,031.00	70,100.00	448,131.00	0.00	198,863.06	198,863.06	198,863.06	149,571.36	149,571.36	0.00
					004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO										
					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	108,000.00	108,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00

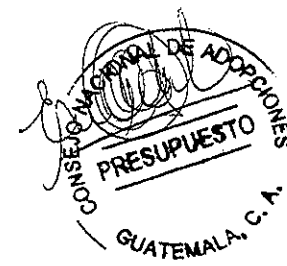
000007

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 8 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,142.86	20,142.86	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,357.14	1,357.14	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	0.00	41,454.00	0.00	13,817.64	13,817.64	13,817.64	18,035.27	18,035.27	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	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	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	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	507,504.00	-12,000.00	495,504.00	0.00	171,359.77	171,359.77	171,359.77	188,543.14	188,543.14	0.00
					Total Geografico:	507,504.00	-12,000.00	495,504.00	0.00	171,359.77	171,359.77	171,359.77	188,543.14	188,543.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	507,504.00	-12,000.00	495,504.00	0.00	171,359.77	171,359.77	171,359.77	188,543.14	188,543.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. 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
					Total Fuente:	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	36.00	36.00	36.00	964.00	964.00	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	6,521.05	6,521.05	0.00
					Total Geografico:	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	64,521.05	64,521.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	64,521.05	64,521.05	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	683.55	683.55	683.55	456.45	456.45	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	71.52	71.52	71.52	1,438.48	1,438.48	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	3,612.00	3,612.00	0.00
					Total Fuente:	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	1,143.07	1,143.07	1,143.07	5,506.93	5,506.93	0.00
					Total Geografico:	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	1,143.07	1,143.07	1,143.07	5,506.93	5,506.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	1,143.07	1,143.07	1,143.07	5,506.93	5,506.93	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	3,560.00	3,560.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

000008

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 9 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,060.00	6,060.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,060.00	6,060.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,060.00	6,060.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	593,154.00	500.00	593,654.00	0.00	178,978.84	178,978.84	178,978.84	264,631.12	264,631.12	0.00
005	000				COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-19,000.00	209,000.00	0.00	56,645.16	56,645.16	56,645.16	76,354.84	76,354.84	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,016.13	1,016.13	1,016.13	1,983.87	1,983.87	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,000.00	17,000.00	0.00	4,387.10	4,387.10	4,387.10	6,612.90	6,612.90	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-78,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,934.00	0.00	41,934.00	0.00	6,441.58	6,441.58	6,441.58	28,970.39	28,970.39	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	6,774.31	6,774.31	6,774.31	25,975.69	25,975.69	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	19,029.11	19,029.11	19,029.11	13,720.89	13,720.89	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	82.73	82.73	82.73	517.27	517.27	0.00
					Total Fuente:	510,034.00	-99,500.00	410,534.00	0.00	94,376.12	94,376.12	94,376.12	226,135.85	226,135.85	0.00
					Total Geografico:	510,034.00	-99,500.00	410,534.00	0.00	94,376.12	94,376.12	94,376.12	226,135.85	226,135.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	510,034.00	-99,500.00	410,534.00	0.00	94,376.12	94,376.12	94,376.12	226,135.85	226,135.85	0.00
					Total Actividad / Obra:	510,034.00	-99,500.00	410,534.00	0.00	94,376.12	94,376.12	94,376.12	226,135.85	226,135.85	0.00
					Total Proyecto:	7,823,632.00	69,600.00	7,893,232.00	0.00	2,366,167.53	2,366,167.53	2,366,167.53	3,527,702.36	3,527,702.36	0.00
					Total Sub Programa:	7,823,632.00	69,600.00	7,893,232.00	0.00	2,366,167.53	2,366,167.53	2,366,167.53	3,527,702.36	3,527,702.36	0.00
					Total Programa:	7,823,632.00	69,600.00	7,893,232.00	0.00	2,366,167.53	2,366,167.53	2,366,167.53	3,527,702.36	3,527,702.36	0.00
11					RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	29,100.00	-2,500.00	26,600.00	0.00	7,227.40	7,227.40	7,227.40	16,028.09	16,028.09	0.00
112	0101	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

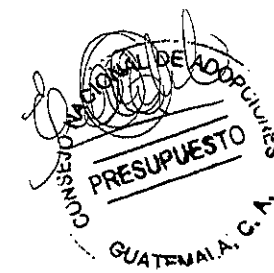
600000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 10 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONIA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	2,250.50	2,250.50	2,250.50	10,508.25	10,508.25	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	-3,100.00	20,900.00	0.00	7,304.36	7,304.36	7,304.36	8,491.28	8,491.28	0.00
					Total Fuente:	67,400.00	-5,600.00	61,800.00	0.00	16,782.26	16,782.26	16,782.26	35,627.62	35,627.62	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	73,600.00	-5,600.00	68,000.00	0.00	16,782.26	16,782.26	16,782.26	35,627.62	35,627.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,600.00	-5,600.00	68,000.00	0.00	16,782.26	16,782.26	16,782.26	35,627.62	35,627.62	0.00
					Total Actividad / Obra:	73,600.00	-5,600.00	68,000.00	0.00	16,782.26	16,782.26	16,782.26	35,627.62	35,627.62	0.00
002	000				PROCESO DE ADOPCION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	255,096.00	-19,500.00	235,596.00	0.00	90,193.55	90,193.55	90,193.55	96,628.26	96,628.26	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,971.00	0.00	7,971.00	0.00	2,818.55	2,818.55	2,818.55	3,628.26	3,628.26	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	1,879.03	1,879.03	1,879.03	2,418.84	2,418.84	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,060,000.00	-109,500.00	1,950,500.00	0.00	685,903.22	685,903.22	685,903.22	706,363.19	706,363.19	0.00
023	0101	11			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	32,904.00	0.00	32,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,029.00	0.00	67,029.00	0.00	22,487.90	22,487.90	22,487.90	25,129.18	25,129.18	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,686.00	0.00	62,686.00	0.00	20,205.65	20,205.65	20,205.65	24,781.01	24,781.01	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-5,000.00	331,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,419.35	96,419.35	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	258,537.00	0.00	258,537.00	0.00	80,530.07	80,530.07	80,530.07	126,716.82	126,716.82	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	205,875.00	0.00	205,875.00	0.00	2,881.85	2,881.85	2,881.85	200,280.82	200,280.82	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	205,875.00	-22,500.00	183,375.00	0.00	99,765.03	99,765.03	99,765.03	80,897.64	80,897.64	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	46.57	46.57	46.57	4,509.60	4,509.60	0.00
					Total Fuente:	3,501,887.00	-156,500.00	3,345,387.00	0.00	1,102,711.42	1,102,711.42	1,102,711.42	1,367,773.74	1,367,773.74	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	-58,500.00	397,500.00	0.00	144,103.77	144,103.77	144,103.77	160,388.16	160,388.16	0.00
026	0101	32			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,688.31	5,688.31	5,688.31	8,640.31	8,640.31	0.00
027	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,792.20	3,792.20	3,792.20	5,760.22	5,760.22	0.00

000010

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 11 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,576.00	-5,000.00	45,576.00	0.00	15,982.81	15,982.81	15,982.81	23,492.15	23,492.15	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	-70,500.00	545,876.00	0.00	187,667.77	187,667.77	187,667.77	252,980.16	252,980.16	0.00
					Total Geografico:	4,118,263.00	-227,000.00	3,891,263.00	0.00	1,290,379.19	1,290,379.19	1,290,379.19	1,620,753.90	1,620,753.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,118,263.00	-227,000.00	3,891,263.00	0.00	1,290,379.19	1,290,379.19	1,290,379.19	1,620,753.90	1,620,753.90	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	7,246.00	7,246.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	632.25	632.25	632.25	29,312.25	29,312.25	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	17,000.00	45,000.00	0.00	26,465.58	26,465.58	26,465.58	13,603.02	13,603.02	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,820.00	-10,000.00	25,820.00	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	15,744.00	15,744.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	-2,475.00	4,725.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,496.00	2,496.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,046.47	8,046.47	8,046.47	38,235.36	38,235.36	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25	798.75	798.75	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	26,000.00	30,000.00	56,000.00	0.00	27,075.50	27,075.50	27,075.50	24,492.00	24,492.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	835.00	4,835.00	0.00	3,154.76	3,154.76	3,154.76	985.24	985.24	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	930.50	930.50	930.50	4,024.50	4,024.50	0.00
					Total Fuente:	255,560.00	36,360.00	291,920.00	0.00	82,754.31	82,754.31	82,754.31	179,397.12	179,397.12	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 12 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00	1,956.05	1,956.05	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-6,100.00	7,900.00	0.00	5,785.10	5,785.10	5,785.10	35.24	35.24	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	72.00	72.00	0.00
					Total Fuente:	54,440.00	-6,100.00	48,340.00	0.00	9,693.10	9,693.10	9,693.10	4,390.29	4,390.29	0.00
					Total Geografico:	310,000.00	30,260.00	340,260.00	0.00	92,447.41	92,447.41	92,447.41	183,787.41	183,787.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	310,000.00	30,260.00	340,260.00	0.00	92,447.41	92,447.41	92,447.41	183,787.41	183,787.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	1,300.00	3,900.00	0.00	1,971.95	1,971.95	1,971.95	1,928.05	1,928.05	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.50	2,286.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,668.00	0.00	21,668.00	0.00	6,221.30	6,221.30	6,221.30	15,098.10	15,098.10	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	14,400.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	8,255.00	8,255.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	234.64	234.64	234.64	10,380.36	10,380.36	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	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	400.00	400.00	0.00	45.00	45.00	45.00	355.00	355.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	1,363.26	1,363.26	1,363.26	1,948.85	1,948.85	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	95.00	95.00	95.00	2,673.97	2,673.97	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

000012

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 13 DE 25

FECHA : 06/09/2017

HORA : 8:35.45

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	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
					Total Fuente:	95,431.00	19,700.00	115,131.00	0.00	26,231.15	26,231.15	26,231.15	65,895.83	65,895.83	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	127.90	127.90	127.90	592.70	592.70	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	123.75	123.75	123.75	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
					Total Fuente:	7,000.00	6,500.00	13,500.00	0.00	5,233.20	5,233.20	5,233.20	3,203.63	3,203.63	0.00
					Total Geografico:	102,431.00	26,200.00	128,631.00	0.00	31,464.35	31,464.35	31,464.35	69,099.46	69,099.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	102,431.00	26,200.00	128,631.00	0.00	31,464.35	31,464.35	31,464.35	69,099.46	69,099.46	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32			EQUIPO DE OFICINA	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00	14,710.00	0.00
					Total Fuente:	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00
					Total Geografico:	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,568,094.00	-170,540.00	4,397,554.00	0.00	1,414,290.95	1,414,290.95	1,414,290.95	1,889,500.77	1,889,500.77	0.00
	003	000			ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	9,006.67	9,006.67	9,006.67	20,993.33	20,993.33	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
					Total Fuente:	17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	9,006.67	9,006.67	9,006.67	22,993.33	22,993.33	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,708.70	2,708.70	2,708.70	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

000013

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 14 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
					Total Fuente:	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	2,708.70	2,708.70	2,708.70	3,354.55	3,354.55	0.00
					Total Geografico:	23,000.00	16,000.00	39,000.00	0.00	11,715.37	11,715.37	11,715.37	26,347.88	26,347.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,000.00	16,000.00	39,000.00	0.00	11,715.37	11,715.37	11,715.37	26,347.88	26,347.88	0.00
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPEL DE ESCRITORIO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	1,314.63	1,314.63	1,314.63	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	1,234.50	1,234.50	1,234.50	1,005.50	1,005.50	0.00
					Total Fuente:	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	2,549.13	2,549.13	2,549.13	2,074.67	2,074.67	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Geografico:	5,115.00	7,000.00	12,115.00	0.00	2,549.13	2,549.13	2,549.13	9,074.67	9,074.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,115.00	7,000.00	12,115.00	0.00	2,549.13	2,549.13	2,549.13	9,074.67	9,074.67	0.00
					Total Actividad / Obra:	28,115.00	83,000.00	111,115.00	0.00	14,264.50	14,264.50	14,264.50	95,422.55	95,422.55	0.00
					Total Proyecto:	4,669,809.00	-93,140.00	4,576,669.00	0.00	1,445,337.71	1,445,337.71	1,445,337.71	2,020,550.94	2,020,550.94	0.00
					Total Sub Programa:	4,669,809.00	-93,140.00	4,576,669.00	0.00	1,445,337.71	1,445,337.71	1,445,337.71	2,020,550.94	2,020,550.94	0.00
					Total Programa:	4,669,809.00	-93,140.00	4,576,669.00	0.00	1,445,337.71	1,445,337.71	1,445,337.71	2,020,550.94	2,020,550.94	0.00
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					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	48,000.00	48,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,602.13	6,602.13	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			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00

000014

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 15 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	29,150.00	-2,500.00	26,650.00	0.00	7,227.41	7,227.41	7,227.41	16,028.09	16,028.09	0.00
112	0101	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	2,250.50	2,250.50	2,250.50	10,508.25	10,508.25	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	-3,100.00	20,900.00	0.00	7,304.36	7,304.36	7,304.36	8,491.28	8,491.28	0.00
					Total Fuente:	67,400.00	-5,600.00	61,800.00	0.00	16,782.27	16,782.27	16,782.27	35,527.62	35,527.62	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Geografico:	73,600.00	-5,600.00	68,000.00	0.00	16,782.27	16,782.27	16,782.27	35,627.62	35,627.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,600.00	-5,600.00	68,000.00	0.00	16,782.27	16,782.27	16,782.27	35,627.62	35,627.62	0.00
					Total Actividad / Obra:	265,895.00	-5,600.00	260,295.00	0.00	84,938.91	84,938.91	84,938.91	105,304.75	105,304.75	0.00
002	000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	876,000.00	-68,000.00	808,000.00	0.00	268,774.20	268,774.20	268,774.20	295,500.01	295,500.01	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,278.22	9,278.22	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,838.71	7,838.71	7,838.71	12,411.28	12,411.28	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	0.00	96,351.00	0.00	28,838.28	28,838.28	28,838.28	47,538.73	47,538.73	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
					Total Fuente:	1,178,651.00	-87,000.00	1,091,651.00	0.00	346,287.13	346,287.13	346,287.13	466,192.30	466,192.30	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	-53,000.00	175,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,935.48	76,935.48	0.00

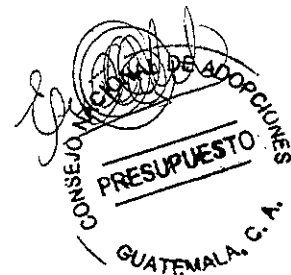
000015

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 16 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	32			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,129.04	5,129.04	0.00
027	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,419.36	3,419.36	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,288.00	-5,000.00	20,288.00	0.00	8,769.21	8,769.21	8,769.21	11,518.79	11,518.79	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
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,750.00	-4,500.00	15,250.00	0.00	5,194.52	5,194.52	5,194.52	10,055.48	10,055.48	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	308,188.00	-62,500.00	245,688.00	0.00	94,963.73	94,963.73	94,963.73	127,208.15	127,208.15	0.00
					Total Geografico:	1,486,839.00	-149,500.00	1,337,339.00	0.00	441,250.86	441,250.86	441,250.86	593,400.45	593,400.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,486,839.00	-149,500.00	1,337,339.00	0.00	441,250.86	441,250.86	441,250.86	593,400.45	593,400.45	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,647.00	4,647.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,802.50	1,802.50	1,802.50	3,197.50	3,197.50	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	15,200.00	15,200.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	12,498.95	12,498.95	12,498.95	11,501.05	11,501.05	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,180.00	-10,000.00	16,180.00	0.00	2,490.74	2,490.74	2,490.74	13,065.58	13,065.58	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	-2,475.00	4,725.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,496.00	2,496.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,801.22	6,801.22	6,801.22	17,708.93	17,708.93	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.25	71.25	71.25	928.75	928.75	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	1,961.04	1,961.04	1,961.04	216.46	216.46	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,200.00	1,000.00	3,200.00	0.00	305.00	305.00	305.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Fuente:	150,840.00	-5,775.00	145,065.00	0.00	37,241.70	37,241.70	37,241.70	100,341.27	100,341.27	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00

000016

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 17 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,195.35	2,195.35	2,195.35	33.40	33.40	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
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.90	476.90	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.90	3,104.90	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,892.55	2,892.55	2,892.55	67.62	67.62	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	640.00	640.00	0.00
					Total Fuente:	25,040.00	-1,000.00	24,040.00	0.00	5,117.90	5,117.90	5,117.90	5,481.82	5,481.82	0.00
					Total Geografico:	175,880.00	-6,775.00	169,105.00	0.00	42,359.60	42,359.60	42,359.60	105,823.09	105,823.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	175,880.00	-6,775.00	169,105.00	0.00	42,359.60	42,359.60	42,359.60	105,823.09	105,823.09	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	973.65	973.65	973.65	1,626.35	1,626.35	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	164.70	164.70	164.70	821.33	821.33	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	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
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,594.00	1,000.00	2,594.00	0.00	969.47	969.47	969.47	1,624.53	1,624.53	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	415.00	415.00	415.00	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

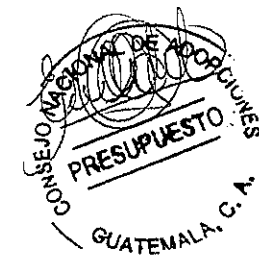
000017

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 18 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,776.91	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	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
					Total Fuente:	39,131.00	11,800.00	50,931.00	0.00	14,799.73	14,799.73	14,799.73	30,797.30	30,797.30	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
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	163.95	163.95	163.95	265.05	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	484.33	515.67	515.67	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	324.81	324.81	324.81	253.14	253.14	0.00
					Total Fuente:	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	973.09	973.09	973.09	2,533.86	2,533.86	0.00
					Total Geografico:	43,131.00	13,300.00	56,431.00	0.00	15,772.82	15,772.82	15,772.82	33,331.16	33,331.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,131.00	13,300.00	56,431.00	0.00	15,772.82	15,772.82	15,772.82	33,331.16	33,331.16	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32			EQUIPO DE OFICINA	13,950.00	-2,000.00	11,950.00	0.00	2,456.90	2,456.90	2,456.90	1,090.10	1,090.10	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,600.00	-2,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	37,500.00	-3,510.00	33,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	65,050.00	-7,510.00	57,540.00	0.00	2,456.90	2,456.90	2,456.90	6,735.10	6,735.10	0.00
					Total Geografico:	65,050.00	-7,510.00	57,540.00	0.00	2,456.90	2,456.90	2,456.90	6,735.10	6,735.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,050.00	-7,510.00	57,540.00	0.00	2,456.90	2,456.90	2,456.90	6,735.10	6,735.10	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,770,900.00	-150,485.00	1,620,415.00	0.00	501,840.18	501,840.18	501,840.18	739,289.80	739,289.80	0.00
					003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,663.30	2,663.30	2,663.30	5,336.70	5,336.70	0.00
134	0101	11			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	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00	25,000.00	47,000.00	0.00	24,663.00	24,663.00	24,663.00	13,115.00	13,115.00	0.00
					Total Fuente:	24,500.00	31,000.00	55,500.00	0.00	27,326.30	27,326.30	27,326.30	18,951.70	18,951.70	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	379.00	379.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00

000018

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 19 DE 25

FECHA : 06/09/2017

HORA : 8:35.45

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	137.00	137.00	137.00	1,227.00	1,227.00	0.00
					Total Geografico:	34,000.00	31,000.00	65,000.00	0.00	27,463.30	27,463.30	27,463.30	20,178.70	20,178.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,000.00	31,000.00	65,000.00	0.00	27,463.30	27,463.30	27,463.30	20,178.70	20,178.70	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	324.55	324.55	324.55	554.85	554.85	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	484.33	484.33	484.33	295.67	295.67	0.00
					Total Fuente:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	808.88	808.88	808.88	850.52	850.52	0.00
					Total Geografico:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	808.88	808.88	808.88	850.52	850.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	808.88	808.88	808.88	850.52	850.52	0.00
					Total Actividad / Obra:	35,905.00	31,000.00	66,905.00	0.00	28,272.18	28,272.18	28,272.18	21,029.22	21,029.22	0.00
					004 000 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	5,067.00	5,067.00	0.00
134	0101	11			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
					Total Fuente:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	6,067.00	6,067.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	494.50	494.50	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
					Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	994.50	994.50	0.00
					Total Geografico:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	7,061.50	7,061.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	7,061.50	7,061.50	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	324.55	324.55	324.55	800.45	800.45	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	484.34	484.34	484.34	295.66	295.66	0.00
					Total Fuente:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	808.89	808.89	808.89	1,096.11	1,096.11	0.00
					Total Geografico:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	808.89	808.89	808.89	1,096.11	1,096.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	808.89	808.89	808.89	1,096.11	1,096.11	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	2,871.39	2,871.39	2,871.39	8,157.61	8,157.61	0.00
					Total Proyecto:	2,084,105.00	-125,085.00	1,959,020.00	0.00	617,922.66	617,922.66	617,922.66	873,781.38	873,781.38	0.00
					Total Sub Programa:	2,084,105.00	-125,085.00	1,959,020.00	0.00	617,922.66	617,922.66	617,922.66	873,781.38	873,781.38	0.00
					Total Programa:	2,084,105.00	-125,085.00	1,959,020.00	0.00	617,922.66	617,922.66	617,922.66	873,781.38	873,781.38	0.00

13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANIZACIONES

00 SIN SUBPROGRAMA

000019

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 20 DE 25

FECHA : 06/09/2017

HORA : 8:35.45

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
000					SIN PROYECTO										
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	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	48,000.00	48,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,602.13	6,602.13	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			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	-4,000.00	8,375.00	0.00	7,967.46	7,967.46	7,967.46	407.54	407.54	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 Fuente:	192,295.00	-4,000.00	188,295.00	0.00	63,749.10	63,749.10	63,749.10	70,084.67	70,084.67	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	-4,000.00	188,295.00	0.00	63,749.10	63,749.10	63,749.10	70,084.67	70,084.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	-4,000.00	188,295.00	0.00	63,749.10	63,749.10	63,749.10	70,084.67	70,084.67	0.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	26,400.00	-2,200.00	24,200.00	0.00	7,227.40	7,227.40	7,227.40	13,328.13	13,328.13	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	3,165.50	3,165.50	3,165.50	9,593.25	9,593.25	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	-3,100.00	20,900.00	0.00	7,304.36	7,304.36	7,304.36	8,491.28	8,491.28	0.00
					Total Fuente:	64,150.00	-5,300.00	58,850.00	0.00	17,697.26	17,697.26	17,697.26	31,412.66	31,412.66	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	70,000.00	-5,300.00	64,700.00	0.00	17,697.26	17,697.26	17,697.26	31,412.66	31,412.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	70,000.00	-5,300.00	64,700.00	0.00	17,697.26	17,697.26	17,697.26	31,412.66	31,412.66	0.00
					Total Actividad / Obra:	262,295.00	-9,300.00	252,995.00	0.00	81,446.36	81,446.36	81,446.36	101,497.33	101,497.33	0.00
002	000				SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
	000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	978,000.00	-8,000.00	970,000.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	326,532.29	326,532.29	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,754.03	10,754.03	0.00

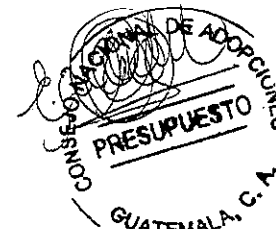
000020

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 21 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,282.23	16,282.23	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	107,715.00	0.00	107,715.00	0.00	35,317.36	35,317.36	35,317.36	46,832.92	46,832.92	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	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
					Total Fuente:	1,323,465.00	92,300.00	1,415,765.00	0.00	528,787.87	528,787.87	528,787.87	523,980.96	523,980.96	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	732,000.00	-69,000.00	663,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,774.20	244,774.20	0.00
026	0101	32			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,588.71	11,588.71	0.00
027	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,725.80	1,725.80	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,225.79	41,225.79	41,225.79	18,774.21	18,774.21	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,986.00	-7,000.00	73,986.00	0.00	26,995.12	26,995.12	26,995.12	34,465.67	34,465.67	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	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	-7,500.00	55,750.00	0.00	25,479.10	25,479.10	25,479.10	30,270.90	30,270.90	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
					Total Fuente:	979,686.00	-23,500.00	956,186.00	0.00	352,700.01	352,700.01	352,700.01	406,049.49	406,049.49	0.00
					Total Geografico:	2,303,151.00	68,800.00	2,371,951.00	0.00	881,487.88	881,487.88	881,487.88	930,030.45	930,030.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,303,151.00	68,800.00	2,371,951.00	0.00	881,487.88	881,487.88	881,487.88	930,030.45	930,030.45	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	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	42,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	35,031.80	35,031.80	35,031.80	3,178.80	3,178.80	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,426.88	1,426.88	1,426.88	7,573.12	7,573.12	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	2,675.00	2,675.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00	4,688.48	4,688.48	4,688.48	11,481.63	11,481.63	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	-2,475.00	4,725.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,496.00	2,496.00	0.00

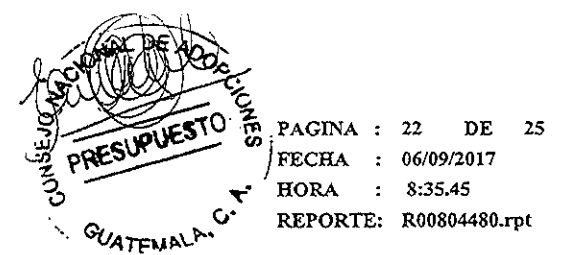
000021

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,061.30	7,061.30	7,061.30	29,938.70	29,938.70	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	300.00	2,800.00	0.00	2,458.06	2,458.06	2,458.06	341.94	341.94	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	544.00	544.00	544.00	3,863.50	3,863.50	0.00
					Total Fuente:	125,790.00	5,825.00	131,615.00	0.00	54,890.52	54,890.52	54,890.52	64,008.69	64,008.69	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	39.60	260.40	260.40	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	22,127.50	22,127.50	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	880.20	880.20	880.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	756.17	756.17	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.25	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	5,536.86	5,536.86	5,536.86	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	346.50	353.50	353.50	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	590.00	3,000.00	3,590.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	530.00	530.00	0.00
					Total Fuente:	30,970.00	34,000.00	64,970.00	0.00	17,751.91	17,751.91	17,751.91	31,570.99	31,570.99	0.00
					Total Geografico:	156,760.00	39,825.00	196,585.00	0.00	72,642.43	72,642.43	72,642.43	95,579.68	95,579.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	156,760.00	39,825.00	196,585.00	0.00	72,642.43	72,642.43	72,642.43	95,579.68	95,579.68	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.70	566.70	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	1,135.93	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	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,170.00	2,000.00	3,170.00	0.00	176.70	176.70	176.70	2,267.83	2,267.83	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,780.00	4,500.00	6,280.00	0.00	499.47	499.47	499.47	4,820.53	4,820.53	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	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00

000022

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 23 DE 25
FECHA : 06/09/2017
HORA : 8:35.45
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	198.00	198.00	198.00	1,390.00	1,390.00	0.00
299	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
					Total Fuente:	38,718.00	6,500.00	45,218.00	0.00	10,010.10	10,010.10	10,010.10	23,099.13	23,099.13	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,689.10	5,689.10	5,689.10	2,310.90	2,310.90	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.95	61.95	61.95	367.05	367.05	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	4,812.00	4,812.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	455.44	455.44	455.44	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
					Total Fuente:	4,000.00	19,500.00	23,500.00	0.00	10,044.49	10,044.49	10,044.49	10,499.46	10,499.46	0.00
					Total Geografico:	42,718.00	26,000.00	68,718.00	0.00	20,054.59	20,054.59	20,054.59	33,598.59	33,598.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	42,718.00	26,000.00	68,718.00	0.00	20,054.59	20,054.59	20,054.59	33,598.59	33,598.59	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
					Total Fuente:	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	23,850.00	23,850.00	23,850.00	10,740.00	10,740.00	0.00
					Total Fuente:	51,700.00	7,510.00	59,210.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	10,740.00	10,740.00	0.00
					Total Geografico:	51,700.00	25,300.00	77,000.00	0.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	14,505.00	14,505.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,700.00	25,300.00	77,000.00	0.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	14,505.00	14,505.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,554,329.00	159,925.00	2,714,254.00	0.00	1,012,059.90	1,012,059.90	1,012,059.90	1,073,713.72	1,073,713.72	0.00
					003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	12,744.50	12,744.50	12,744.50	23,281.50	23,281.50	0.00
					Total Fuente:	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,744.50	12,744.50	12,744.50	28,781.50	28,781.50	0.00
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

000023

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 24 DE 25

FECHA : 06/09/2017

HORA : 8:35.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
					Total Fuente:	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
					Total Geografico:	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	21,298.10	21,298.10	21,298.10	31,727.90	31,727.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	21,298.10	21,298.10	21,298.10	31,727.90	31,727.90	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	243.41	243.41	243.41	635.99	635.99	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	484.33	484.33	484.33	555.67	555.67	0.00
					Total Fuente:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	727.74	727.74	727.74	1,191.66	1,191.66	0.00
					Total Geografico:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	727.74	727.74	727.74	1,191.66	1,191.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	727.74	727.74	727.74	1,191.66	1,191.66	0.00
					Total Actividad / Obra:	67,665.00	0.00	67,665.00	0.00	22,025.84	22,025.84	22,025.84	32,919.56	32,919.56	0.00
					004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I										
					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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	29,750.00	29,750.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	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
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	34,500.00	-2,000.00	32,500.00	0.00	435.25	435.25	435.25	32,064.75	32,064.75	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00
					Total Geografico:	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	435.25	435.25	435.25	33,003.75	33,003.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	435.25	435.25	435.25	33,003.75	33,003.75	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	243.41	243.41	243.41	619.09	619.09	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	484.34	484.34	484.34	555.66	555.66	0.00

000024

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 25

FECHA : 06/09/2017

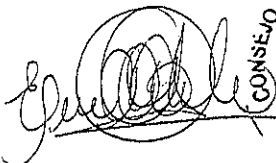
HORA : 8:35.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	FY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	727.75	727.75	727.75	1,174.75	1,174.75	0.00
					Total Geografico:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	727.75	727.75	727.75	1,174.75	1,174.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	727.75	727.75	727.75	1,174.75	1,174.75	0.00
					Total Actividad / Obra:	38,165.00	-2,000.00	36,165.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	34,178.50	34,178.50	0.00
					Total Proyecto:	2,922,454.00	148,625.00	3,071,079.00	0.00	1,116,695.10	1,116,695.10	1,116,695.10	1,242,309.11	1,242,309.11	0.00
					Total Sub Programa:	2,922,454.00	148,625.00	3,071,079.00	0.00	1,116,695.10	1,116,695.10	1,116,695.10	1,242,309.11	1,242,309.11	0.00
					Total Programa:	2,922,454.00	148,625.00	3,071,079.00	0.00	1,116,695.10	1,116,695.10	1,116,695.10	1,242,309.11	1,242,309.11	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	5,546,123.00	5,546,123.00	5,546,123.00	7,664,343.79	7,664,343.79	0.00


CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C. A.
 Lic. Erwin Orlando Raxón Dubó
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional De Adopciones


CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
 Lic. Amparo Acuña y Gómez
 Coordinadora Financiera UDAF
 Consejo Nacional de Adopciones
GUATEMALA, C. A.

000025