

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 ENERO



PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 18:22.03
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
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	0.00	1,404,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	19,250.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	0.00	218,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,954.00	218,954.00	0.00
061	0101	11			DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Total Fuente:						2,868,154.00	0.00	2,868,154.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	2,693,154.00	2,693,154.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
Total Fuente:						171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
Total Geografico:						3,039,154.00	0.00	3,039,154.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	2,864,154.00	2,864,154.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,039,154.00	0.00	3,039,154.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	2,864,154.00	2,864,154.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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 ENERO



PAGINA : 2 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	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
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	345,211.00	0.00	345,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,211.00	345,211.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00	37,860.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	95,313.00	0.00	95,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,313.00	95,313.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	665,984.00	0.00	665,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,984.00	665,984.00	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	2,316.06	2,316.06	2,316.06	25,833.94	25,833.94	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,027.25	1,027.25	1,027.25	1,572.75	1,572.75	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	631.00	631.00	631.00	619.00	619.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	604,940.00	604,940.00	0.00
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.13	120.13	120.13	2,379.87	2,379.87	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
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	127,499.00	127,499.00	0.00
153	0101	32			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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 ENERO



PAGINA : 3 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	64,396.00	0.00	64,396.00	0.00	5,110.42	5,110.42	5,110.42	59,285.58	59,285.58	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	856.80	856.80	856.80	643.20	643.20	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	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:	892,597.00	0.00	892,597.00	0.00	15,623.66	15,623.66	15,623.66	876,973.34	876,973.34	0.00
					Total Geografico:	1,558,581.00	0.00	1,558,581.00	0.00	15,623.66	15,623.66	15,623.66	1,542,957.34	1,542,957.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,558,581.00	0.00	1,558,581.00	0.00	15,623.66	15,623.66	15,623.66	1,542,957.34	1,542,957.34	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,399.00	0.00	15,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.00	15,399.00	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,223.00	0.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.00	16,223.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,143.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	23,765.00	0.00	23,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.00	23,765.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	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 ENERO



PAGINA : 4 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	11			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	11			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
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	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	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00	11,195.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	116,648.00	0.00	116,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,648.00	116,648.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
297	0101	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00
					Total Geografico:	142,398.00	0.00	142,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,398.00	142,398.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	142,398.00	0.00	142,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,398.00	142,398.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32			EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 ENERO



PAGINA : 5 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
					Total Geografico:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
					Total Fuente:	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
					Total Geografico:	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32			SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	19,669.83	19,669.83	19,669.83	1,767,999.17	1,767,999.17	0.00
					Total Fuente:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	19,669.83	19,669.83	19,669.83	1,767,999.17	1,767,999.17	0.00
					Total Geografico:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	19,669.83	19,669.83	19,669.83	1,767,999.17	1,767,999.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	19,669.83	19,669.83	19,669.83	1,767,999.17	1,767,999.17	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,580,752.00	0.00	6,580,752.00	0.00	210,293.49	210,293.49	210,293.49	6,370,458.51	6,370,458.51	0.00
					002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	759,000.00	759,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,096.78	10,096.78	10,096.78	121,903.22	121,903.22	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	8,306.45	8,306.45	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	0.00	104,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,359.00	104,359.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,199,059.00	0.00	1,199,059.00	0.00	83,290.33	83,290.33	83,290.33	1,115,768.67	1,115,768.67	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
					Total Fuente:	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
					Total Geografico:	1,280,559.00	0.00	1,280,559.00	0.00	83,290.33	83,290.33	83,290.33	1,197,268.67	1,197,268.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,280,559.00	0.00	1,280,559.00	0.00	83,290.33	83,290.33	83,290.33	1,197,268.67	1,197,268.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,689.00	0.00	51,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	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 ENERO



PAGINA : 6 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,744.00	0.00	7,744.00	0.00	556.61	556.61	556.61	7,187.39	7,187.39	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	60,933.00	0.00	60,933.00	0.00	556.61	556.61	556.61	60,376.39	60,376.39	0.00
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,699.00	0.00	4,699.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,979.00	3,979.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	704.00	0.00	704.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,182.50	1,182.50	1,182.50	1,317.50	1,317.50	0.00
					Total Fuente:	10,903.00	0.00	10,903.00	0.00	2,606.50	2,606.50	2,606.50	8,296.50	8,296.50	0.00
					Total Geografico:	71,836.00	0.00	71,836.00	0.00	3,163.11	3,163.11	3,163.11	68,672.89	68,672.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,836.00	0.00	71,836.00	0.00	3,163.11	3,163.11	3,163.11	68,672.89	68,672.89	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Geografico:	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	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:	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 Geografico:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	1,360,295.00	0.00	1,360,295.00	0.00	86,453.44	86,453.44	86,453.44	1,273,841.56	1,273,841.56	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	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 ENERO



PAGINA : 7 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	28,650.00	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
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:	325,925.00	0.00	325,925.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	303,050.00	303,050.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
					Total Fuente:	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
					Total Geografico:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	325,425.00	325,425.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	325,425.00	325,425.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Geografico:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 ENERO



PAGINA : 8 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	350,025.00	350,025.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,454.00	41,454.00	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
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:	475,129.00	0.00	475,129.00	0.00	33,375.00	33,375.00	33,375.00	441,754.00	441,754.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00
					Total Fuente:	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00
					Total Geografico:	507,504.00	0.00	507,504.00	0.00	33,375.00	33,375.00	33,375.00	474,129.00	474,129.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	507,504.00	0.00	507,504.00	0.00	33,375.00	33,375.00	33,375.00	474,129.00	474,129.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Geografico:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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

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 ENERO



PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 18:22.03
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 Fuente:	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	10,142.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
					Total Geografico:	11,292.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	11,292.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,292.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	11,292.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	596,796.00	0.00	596,796.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00	558,421.00	558,421.00	0.00
005	000				COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	0.00	26,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,089.00	26,089.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	297,364.00	0.00	297,364.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	276,489.00	276,489.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00
					Total Fuente:	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00
					Total Geografico:	317,739.00	0.00	317,739.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	296,864.00	296,864.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	317,739.00	0.00	317,739.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	296,864.00	296,864.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	12,270.00	0.00	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.00	12,270.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	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 ENERO



PAGINA : 10 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	880.00	0.00	880.00	0.00	690.00	690.00	690.00	190.00	190.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	880.00	880.00	880.00	690.00	690.00	0.00
					Total Geografico:	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	880.00	880.00	880.00	12,960.00	12,960.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	880.00	880.00	880.00	12,960.00	12,960.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					Total Fuente:	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Geografico:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	331,779.00	0.00	331,779.00	0.00	21,755.00	21,755.00	21,755.00	310,024.00	310,024.00	0.00
					Total Proyecto:	9,242,522.00	0.00	9,242,522.00	0.00	379,751.93	379,751.93	379,751.93	8,862,770.07	8,862,770.07	0.00
					Total Sub Programa:	9,242,522.00	0.00	9,242,522.00	0.00	379,751.93	379,751.93	379,751.93	8,862,770.07	8,862,770.07	0.00
					Total Programa:	9,242,522.00	0.00	9,242,522.00	0.00	379,751.93	379,751.93	379,751.93	8,862,770.07	8,862,770.07	0.00
11					RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
					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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	15,845.00	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
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:	179,920.00	0.00	179,920.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	167,295.00	167,295.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	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 ENERO



PAGINA : 11 DE 25
FECHA : 06/02/2018
HORA : 18:22.03
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

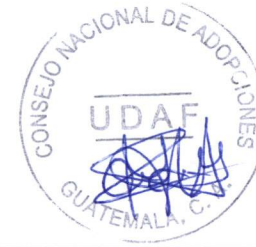
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	179,670.00	179,670.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	179,670.00	179,670.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	126.87	126.87	126.87	28,039.13	28,039.13	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	0.00	77,516.00	0.00	126.87	126.87	126.87	77,389.13	77,389.13	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	1,237.35	1,237.35	1,237.35	1,212.65	1,212.65	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	767.25	767.25	767.25	1,332.75	1,332.75	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
					Total Fuente:	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	4,004.60	4,004.60	4,004.60	2,545.40	2,545.40	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	0.00	84,066.00	0.00	4,131.47	4,131.47	4,131.47	79,934.53	79,934.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	0.00	84,066.00	0.00	4,131.47	4,131.47	4,131.47	79,934.53	79,934.53	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	0.00	276,361.00	0.00	16,756.47	16,756.47	16,756.47	259,604.53	259,604.53	0.00
	002	000			PROCESO DE ADOPCIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,580.65	6,580.65	6,580.65	137,419.35	137,419.35	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	205.65	205.65	205.65	4,294.35	4,294.35	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	2,862.90	2,862.90	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	167,032.26	167,032.26	167,032.26	2,226,967.74	2,226,967.74	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	5,322.59	5,322.59	5,322.59	71,177.41	71,177.41	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,056.45	5,056.45	5,056.45	66,943.55	66,943.55	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	15,870.97	15,870.97	15,870.97	272,129.03	272,129.03	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	0.00	279,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,450.00	279,450.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	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:	3,484,700.00	0.00	3,484,700.00	0.00	200,205.67	200,205.67	200,205.67	3,284,494.33	3,284,494.33	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00
					Total Fuente:	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	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 ENERO



PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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:	3,702,950.00	0.00	3,702,950.00	0.00	200,205.67	200,205.67	200,205.67	3,502,744.33	3,502,744.33	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,702,950.00	0.00	3,702,950.00	0.00	200,205.67	200,205.67	200,205.67	3,502,744.33	3,502,744.33	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	14,730.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
					Total Fuente:	268,970.00	0.00	268,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,970.00	268,970.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	292.00	292.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,574.75	2,574.75	2,574.75	12,425.25	12,425.25	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
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	8,928.00	8,928.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 ENERO



PAGINA : 13 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	6,249.00	6,249.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	286.11	286.11	286.11	10,713.89	10,713.89	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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:	108,890.00	0.00	108,890.00	0.00	9,341.86	9,341.86	9,341.86	99,548.14	99,548.14	0.00
					Total Geografico:	377,860.00	0.00	377,860.00	0.00	9,341.86	9,341.86	9,341.86	368,518.14	368,518.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	377,860.00	0.00	377,860.00	0.00	9,341.86	9,341.86	9,341.86	368,518.14	368,518.14	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.00	1,927.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	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
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS 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
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	105,489.00	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	105,489.00	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 ENERO



PAGINA : 14 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
					Total Geografico:	129,089.00	0.00	129,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,089.00	129,089.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	129,089.00	0.00	129,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,089.00	129,089.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00	544,500.00	0.00
					Total Geografico:	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00	544,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00	544,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,754,399.00	0.00	4,754,399.00	0.00	209,547.53	209,547.53	209,547.53	4,544,851.47	4,544,851.47	0.00
	003	000			ASESORÍA POST-ADAPTIVA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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:	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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
					Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Geografico:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	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 ENERO



PAGINA : 15 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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:	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Geografico:	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	27,080.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00
					Total Proyecto:	5,057,840.00	0.00	5,057,840.00	0.00	226,304.00	226,304.00	226,304.00	4,831,536.00	4,831,536.00	0.00
					Total Sub Programa:	5,057,840.00	0.00	5,057,840.00	0.00	226,304.00	226,304.00	226,304.00	4,831,536.00	4,831,536.00	0.00
					Total Programa:	5,057,840.00	0.00	5,057,840.00	0.00	226,304.00	226,304.00	226,304.00	4,831,536.00	4,831,536.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	15,845.00	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
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:	179,920.00	0.00	179,920.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	167,295.00	167,295.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	179,670.00	179,670.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	179,670.00	179,670.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166.00	28,166.00	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	0.00	77,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,516.00	77,516.00	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 ENERO



PAGINA : 16 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	1,237.35	1,237.35	1,237.35	1,212.65	1,212.65	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,117.25	1,117.25	1,117.25	982.75	982.75	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.63	460.63	460.63	1,539.37	1,539.37	0.00
					Total Fuente:	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	2,815.23	2,815.23	2,815.23	3,734.77	3,734.77	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	0.00	84,066.00	0.00	2,815.23	2,815.23	2,815.23	81,250.77	81,250.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	0.00	84,066.00	0.00	2,815.23	2,815.23	2,815.23	81,250.77	81,250.77	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	0.00	276,361.00	0.00	15,440.23	15,440.23	15,440.23	260,920.77	260,920.77	0.00
002	000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALID/										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	63,403.23	63,403.23	63,403.23	752,596.77	752,596.77	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,068.55	2,068.55	2,068.55	24,931.45	24,931.45	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,879.03	1,879.03	1,879.03	22,120.97	22,120.97	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	0.00	89,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,949.00	89,949.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,028,799.00	0.00	1,028,799.00	0.00	67,350.81	67,350.81	67,350.81	961,448.19	961,448.19	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00
					Total Fuente:	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00
					Total Geografico:	1,099,049.00	0.00	1,099,049.00	0.00	67,350.81	67,350.81	67,350.81	1,031,698.19	1,031,698.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,099,049.00	0.00	1,099,049.00	0.00	67,350.81	67,350.81	67,350.81	1,031,698.19	1,031,698.19	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	414.00	414.00	414.00	5,636.00	5,636.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	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	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	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 ENERO



PAGINA : 17 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	190,790.00	0.00	190,790.00	0.00	414.00	414.00	414.00	190,376.00	190,376.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,467.17	3,467.17	3,467.17	8,532.83	8,532.83	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
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	4,590.00	4,590.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	286.11	286.11	286.11	10,213.89	10,213.89	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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:	77,450.00	0.00	77,450.00	0.00	5,113.28	5,113.28	5,113.28	72,336.72	72,336.72	0.00
					Total Geografico:	268,240.00	0.00	268,240.00	0.00	5,527.28	5,527.28	5,527.28	262,712.72	262,712.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	268,240.00	0.00	268,240.00	0.00	5,527.28	5,527.28	5,527.28	262,712.72	262,712.72	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	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 ENERO



PAGINA : 18 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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															
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
					Total Fuente:	47,865.00	0.00	47,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,865.00	47,865.00	0.00	
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
					Total Fuente:	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	
					Total Geografico:	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,465.00	70,465.00	0.00	
325	0101	32			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	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 ENERO



PAGINA : 19 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	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:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
					Total Geografico:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,698,754.00	0.00	1,698,754.00	0.00	72,878.09	72,878.09	72,878.09	1,625,875.91	1,625,875.91	0.00
	003	000			INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
					Total Fuente:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Geografico:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
					Total Fuente:	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	64,705.00	0.00	64,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,705.00	64,705.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
					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
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	1,812.00	1,812.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 20 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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
				Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	188.00	188.00	188.00	2,312.00	2,312.00	0.00
				Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	9,812.00	9,812.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	9,812.00	9,812.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
				Total Fuente:	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
				Total Geografico:	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
				Total Actividad / Obra:	12,785.00	0.00	12,785.00	0.00	188.00	188.00	188.00	12,597.00	12,597.00	0.00
				Total Proyecto:	2,052,605.00	0.00	2,052,605.00	0.00	88,506.32	88,506.32	88,506.32	1,964,098.68	1,964,098.68	0.00
				Total Sub Programa:	2,052,605.00	0.00	2,052,605.00	0.00	88,506.32	88,506.32	88,506.32	1,964,098.68	1,964,098.68	0.00
				Total Programa:	2,052,605.00	0.00	2,052,605.00	0.00	88,506.32	88,506.32	88,506.32	1,964,098.68	1,964,098.68	0.00
13				AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANI:										
				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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	15,845.00	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
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:	179,920.00	0.00	179,920.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	167,295.00	167,295.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
				Total Fuente:	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	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 ENERO



PAGINA : 21 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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	12,625.00	12,625.00	12,625.00	179,670.00	179,670.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	179,670.00	179,670.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
					113 0101 11 TELEFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
					171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166.00	28,166.00	0.00
					Total Fuente:	72,016.00	0.00	72,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,016.00	72,016.00	0.00
					111 0101 32 ENERGIA ELECTRICA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,237.35	1,237.35	1,237.35	712.65	712.65	0.00
					113 0101 32 TELEFONIA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	647.25	647.25	647.25	1,452.75	1,452.75	0.00
					171 0101 32 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	977.48	977.48	977.48	1,022.52	1,022.52	0.00
					Total Fuente:	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	2,862.08	2,862.08	2,862.08	3,187.92	3,187.92	0.00
					Total Geografico:	78,066.00	0.00	78,066.00	0.00	2,862.08	2,862.08	2,862.08	75,203.92	75,203.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,066.00	0.00	78,066.00	0.00	2,862.08	2,862.08	2,862.08	75,203.92	75,203.92	0.00
					Total Actividad / Obra:	270,361.00	0.00	270,361.00	0.00	15,487.08	15,487.08	15,487.08	254,873.92	254,873.92	0.00
					002 000 SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
					022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	1,186,500.00	1,186,500.00	0.00
					026 0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00
					027 0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	33,250.00	33,250.00	0.00
					051 0101 11 APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	0.00	141,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,806.00	141,806.00	0.00
					071 0101 11 AGUINALDO	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	110,750.00	0.00
					073 0101 11 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,619,956.00	0.00	1,619,956.00	0.00	103,625.00	103,625.00	103,625.00	1,516,331.00	1,516,331.00	0.00
					072 0101 32 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	110,750.00	0.00
					Total Fuente:	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	110,750.00	0.00
					Total Geografico:	1,730,706.00	0.00	1,730,706.00	0.00	103,625.00	103,625.00	103,625.00	1,627,081.00	1,627,081.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,730,706.00	0.00	1,730,706.00	0.00	103,625.00	103,625.00	103,625.00	1,627,081.00	1,627,081.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					113 0101 11 TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
					114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	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 ENERO



PAGINA : 22 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	25,050.00	25,050.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	147,560.00	0.00	147,560.00	0.00	950.00	950.00	950.00	146,610.00	146,610.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	300.00	300.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	269.28	269.28	269.28	230.72	230.72	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	5,569.28	5,569.28	5,569.28	39,710.72	39,710.72	0.00
					Total Geografico:	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00	6,519.28	6,519.28	6,519.28	186,320.72	186,320.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00	6,519.28	6,519.28	6,519.28	186,320.72	186,320.72	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 ENERO



PAGINA : 23 DE 25
FECHA : 06/02/2018
HORA : 18:22.03
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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															
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00	809.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.00	2,577.00	0.00	
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	34,605.00	0.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00	34,605.00	0.00	
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
					Total Fuente:	19,591.00	0.00	19,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,591.00	19,591.00	0.00	
					Total Geografico:	54,196.00	0.00	54,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,196.00	54,196.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	54,196.00	0.00	54,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,196.00	54,196.00	0.00	
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	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:	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 Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	1,979,742.00	0.00	1,979,742.00	0.00	110,144.28	110,144.28	110,144.28	1,869,597.72	1,869,597.72	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 ENERO



PAGINA : 24 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
003	000				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11			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
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	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	2,000.00	2,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					Total Geografico:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
					Total Fuente:	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00
004	000				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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	1,000.00	1,000.00	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
					Total Fuente:	1,500.00	0.00	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 - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 25

FECHA : 06/02/2018

HORA : 18:22.03

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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:	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
					Total Fuente:	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
267	0101		32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,985.00	0.00	26,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	26,985.00	0.00
					Total Proyecto:	2,347,033.00	0.00	2,347,033.00	0.00	125,631.36	125,631.36	125,631.36	2,221,401.64	2,221,401.64	0.00
					Total Sub Programa:	2,347,033.00	0.00	2,347,033.00	0.00	125,631.36	125,631.36	125,631.36	2,221,401.64	2,221,401.64	0.00
					Total Programa:	2,347,033.00	0.00	2,347,033.00	0.00	125,631.36	125,631.36	125,631.36	2,221,401.64	2,221,401.64	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	0.00	820,193.61	820,193.61	820,193.61	17,879,806.39	17,879,806.39	0.00

Licda. Amparo Aceituno Gómez
Coordinadora Financiera UDAF
Consejo Nacional de Adopciones

