

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 MARZO



PAGINA : 1 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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	338,903.23	338,903.23	338,903.23	1,065,096.77	1,065,096.77	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,447.58	6,447.58	6,447.58	20,552.42	20,552.42	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,548.39	6,548.39	6,548.39	20,451.61	20,451.61	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	-18,246.00	200,708.00	0.00	18,245.70	18,245.70	18,245.70	182,462.30	182,462.30	0.00
061	0101	11			DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	307,500.00	307,500.00	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
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	80,216.00	80,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,216.00	80,216.00	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	61,970.00	2,930,124.00	0.00	598,144.90	598,144.90	598,144.90	2,331,979.10	2,331,979.10	0.00
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	0.00	18,246.00	18,246.00	0.00	18,245.70	18,245.70	18,245.70	0.30	0.30	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	-80,216.00	90,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,784.00	90,784.00	0.00
					Total Fuente:	171,000.00	-61,970.00	109,030.00	0.00	18,245.70	18,245.70	18,245.70	90,784.30	90,784.30	0.00
					Total Geografico:	3,039,154.00	0.00	3,039,154.00	0.00	616,390.60	616,390.60	616,390.60	2,422,763.40	2,422,763.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,039,154.00	0.00	3,039,154.00	0.00	616,390.60	616,390.60	616,390.60	2,422,763.40	2,422,763.40	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	4,690.93	4,690.93	4,690.93	29,959.07	29,959.07	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	1,810.25	1,810.25	1,810.25	26,089.75	26,089.75	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 MARZO



PAGINA : 2 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

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														
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	155.00	155.00	155.00	13,595.00	13,595.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	776.80	776.80	776.80	10,223.20	10,223.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS 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			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	345,211.00	0.00	345,211.00	0.00	27,158.39	27,158.39	27,158.39	318,052.61	318,052.61	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,313.00	0.00	95,313.00	0.00	10,220.84	10,220.84	10,220.84	85,092.16	85,092.16	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	90.85	90.85	90.85	5,909.15	5,909.15	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	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	44,903.06	44,903.06	44,903.06	621,080.94	621,080.94	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	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 TELÉGRAFOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	608,000.00	6,120.00	614,120.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	604,940.00	604,940.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	797.13	797.13	797.13	1,702.87	1,702.87	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 MARZO



PAGINA : 3 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

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													
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	39.00	39.00	39.00	161.00	161.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	13,566.84	13,566.84	13,566.84	116,434.16	116,434.16	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,887.90	1,887.90	1,887.90	1,112.10	1,112.10	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,396.00	9,999.00	74,395.00	0.00	5,110.42	5,110.42	5,110.42	69,284.58	69,284.58	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	6,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	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	40.00	1,540.00	0.00	1,052.40	1,052.40	1,052.40	487.60	487.60	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,120.00	4,120.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	714.00	714.00	0.00
Total Fuente:					892,597.00	61,659.00	954,256.00	0.00	38,393.00	38,393.00	38,393.00	915,863.00	915,863.00	0.00
Total Geografico:					1,558,581.00	61,659.00	1,620,240.00	0.00	83,296.06	83,296.06	83,296.06	1,536,943.94	1,536,943.94	0.00
Total Grupo de Gasto:					1,558,581.00	61,659.00	1,620,240.00	0.00	83,296.06	83,296.06	83,296.06	1,536,943.94	1,536,943.94	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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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, CARTÓN 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	9.50	9.50	9.50	290.50	290.50	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 PLÁSTICOS, 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
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	8.32	8.32	8.32	241.68	241.68	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	10.00	10.00	10.00	11,185.00	11,185.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	1,820.00	1,820.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	707.82	707.82	707.82	115,940.18	115,940.18	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,218.66	1,218.66	1,218.66	1,781.34	1,781.34	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 CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,420.00	2,420.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	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

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 MARZO



PAGINA : 5 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

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	32			ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	16.00	16.00	16.00	734.00	734.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	733.40	733.40	733.40	266.60	266.60	0.00
					Total Fuente:	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	2,198.06	2,198.06	2,198.06	23,551.94	23,551.94	0.00
					Total Geografico:	142,398.00	0.00	142,398.00	0.00	2,905.88	2,905.88	2,905.88	139,492.12	139,492.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	142,398.00	0.00	142,398.00	0.00	2,905.88	2,905.88	2,905.88	139,492.12	139,492.12	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32			MOBILIARIO Y 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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,200.00	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	7,791.68	7,791.68	7,791.68	38,958.32	38,958.32	0.00
					Total Fuente:	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	7,791.68	7,791.68	7,791.68	38,958.32	38,958.32	0.00
456	0101	32			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
					Total Geografico:	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	7,791.68	7,791.68	7,791.68	40,253.32	40,253.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	7,791.68	7,791.68	7,791.68	40,253.32	40,253.32	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	62,954.00	6,643,706.00	0.00	730,054.05	730,054.05	730,054.05	5,913,651.95	5,913,651.95	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	204,096.77	204,096.77	204,096.77	623,903.23	623,903.23	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,427.42	4,427.42	4,427.42	13,572.58	13,572.58	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,951.61	5,951.61	5,951.61	18,048.39	18,048.39	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	32,096.78	32,096.78	32,096.78	99,903.22	99,903.22	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 MARZO



PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	6,806.45	6,806.45	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	-8,697.00	95,662.00	0.00	8,599.68	8,599.68	8,599.68	87,062.32	87,062.32	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	-8,697.00	1,190,362.00	0.00	257,365.81	257,365.81	257,365.81	932,996.19	932,996.19	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,697.00	8,697.00	0.00	8,696.05	8,696.05	8,696.05	0.95	0.95	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN 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	8,697.00	90,197.00	0.00	8,696.05	8,696.05	8,696.05	81,500.95	81,500.95	0.00
					Total Geografico:	1,280,559.00	0.00	1,280,559.00	0.00	266,061.86	266,061.86	266,061.86	1,014,497.14	1,014,497.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,280,559.00	0.00	1,280,559.00	0.00	266,061.86	266,061.86	266,061.86	1,014,497.14	1,014,497.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,689.00	0.00	51,689.00	0.00	17,531.16	17,531.16	17,531.16	34,157.84	34,157.84	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,744.00	0.00	7,744.00	0.00	3,077.83	3,077.83	3,077.83	4,666.17	4,666.17	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	20,608.99	20,608.99	20,608.99	40,324.01	40,324.01	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,699.00	0.00	4,699.00	0.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	2,382.50	2,382.50	2,382.50	117.50	117.50	0.00
					Total Fuente:	10,903.00	0.00	10,903.00	0.00	7,785.50	7,785.50	7,785.50	3,117.50	3,117.50	0.00
					Total Geografico:	71,836.00	0.00	71,836.00	0.00	28,394.49	28,394.49	28,394.49	43,441.51	43,441.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,836.00	0.00	71,836.00	0.00	28,394.49	28,394.49	28,394.49	43,441.51	43,441.51	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, CARTÓN 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			ÚTILES 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

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 MARZO



PAGINA : 7 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

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	32			ÚTILES 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	294,456.35	294,456.35	294,456.35	1,065,838.65	1,065,838.65	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	-2,388.00	26,262.00	0.00	2,387.41	2,387.41	2,387.41	23,874.59	23,874.59	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	-2,388.00	323,537.00	0.00	71,012.41	71,012.41	71,012.41	252,524.59	252,524.59	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	2,387.41	2,387.41	2,387.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN 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	2,388.00	24,763.00	0.00	2,387.41	2,387.41	2,387.41	22,375.59	22,375.59	0.00
					Total Geografico:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	73,399.82	73,399.82	73,399.82	274,900.18	274,900.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	73,399.82	73,399.82	73,399.82	274,900.18	274,900.18	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	17,400.00	17,400.00	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 MARZO



PAGINA : 8 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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														
					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, CARTÓN 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 FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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			ÚTILES 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
					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	75,999.82	75,999.82	75,999.82	296,900.18	296,900.18	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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29	54,285.71	54,285.71	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.71	285.71	285.71	2,714.29	2,714.29	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-2,998.00	38,456.00	0.00	3,454.41	3,454.41	3,454.41	35,001.59	35,001.59	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	-2,998.00	472,131.00	0.00	93,829.41	93,829.41	93,829.41	378,301.59	378,301.59	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	2,997.13	2,997.13	2,997.13	0.87	0.87	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN 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	22,998.00	55,373.00	0.00	2,997.13	2,997.13	2,997.13	52,375.87	52,375.87	0.00
					Total Geografico:	507,504.00	20,000.00	527,504.00	0.00	96,826.54	96,826.54	96,826.54	430,677.46	430,677.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	507,504.00	20,000.00	527,504.00	0.00	96,826.54	96,826.54	96,826.54	430,677.46	430,677.46	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	9,472.05	9,472.05	9,472.05	5,527.95	5,527.95	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	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	14,472.05	14,472.05	14,472.05	7,027.95	7,027.95	0.00
					Total Geografico:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,472.05	14,472.05	14,472.05	63,527.95	63,527.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,472.05	14,472.05	14,472.05	63,527.95	63,527.95	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
291	0101	11			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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			ÚTILES 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	20,000.00	616,796.00	0.00	111,298.59	111,298.59	111,298.59	505,497.41	505,497.41	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	57,000.00	57,000.00	57,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	-2,175.00	23,914.00	0.00	2,174.01	2,174.01	2,174.01	21,739.99	21,739.99	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	-2,175.00	295,189.00	0.00	64,799.01	64,799.01	64,799.01	230,389.99	230,389.99	0.00
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	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,174.01	2,174.01	2,174.01	0.99	0.99	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN 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	2,175.00	22,550.00	0.00	2,174.01	2,174.01	2,174.01	20,375.99	20,375.99	0.00
					Total Geografico:	317,739.00	0.00	317,739.00	0.00	66,973.02	66,973.02	66,973.02	250,765.98	250,765.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	317,739.00	0.00	317,739.00	0.00	66,973.02	66,973.02	66,973.02	250,765.98	250,765.98	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,710.00	1,710.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	8,300.00	8,300.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	10,510.00	10,510.00	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
151	0101	32			ARRENDAMIENTO 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	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	340.00	340.00	0.00
					Total Fuente:	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	530.00	530.00	0.00
					Total Geografico:	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	11,040.00	11,040.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	11,040.00	11,040.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	11			ÚTILES 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			ÚTILES 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

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 MARZO



PAGINA : 11 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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 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	69,773.02	69,773.02	69,773.02	262,005.98	262,005.98	0.00
					Total Proyecto:	9,242,522.00	82,954.00	9,325,476.00	0.00	1,281,581.83	1,281,581.83	1,281,581.83	8,043,894.17	8,043,894.17	0.00
					Total Sub Programa:	9,242,522.00	82,954.00	9,325,476.00	0.00	1,281,581.83	1,281,581.83	1,281,581.83	8,043,894.17	8,043,894.17	0.00
					Total Programa:	9,242,522.00	82,954.00	9,325,476.00	0.00	1,281,581.83	1,281,581.83	1,281,581.83	8,043,894.17	8,043,894.17	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	13,203.59	13,203.59	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	-1,321.00	178,599.00	0.00	39,195.41	39,195.41	39,195.41	139,403.59	139,403.59	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	12,375.59	12,375.59	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	40,515.82	40,515.82	40,515.82	151,779.18	151,779.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	40,515.82	40,515.82	40,515.82	151,779.18	151,779.18	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	2,888.96	2,888.96	2,888.96	24,061.04	24,061.04	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	21,278.75	21,278.75	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	4,380.61	4,380.61	4,380.61	23,785.39	23,785.39	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	0.00	77,516.00	0.00	8,390.82	8,390.82	8,390.82	69,125.18	69,125.18	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00

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	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
	142	0101	32		FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,999.00	11,999.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,999.00	9,999.00	0.00
	174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
	197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					Total Fuente:	6,550.00	51,499.00	58,049.00	0.00	4,004.60	4,004.60	4,004.60	54,044.40	54,044.40	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	51,499.00	135,565.00	0.00	12,395.42	12,395.42	12,395.42	123,169.58	123,169.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	51,499.00	135,565.00	0.00	12,395.42	12,395.42	12,395.42	123,169.58	123,169.58	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	51,499.00	327,860.00	0.00	52,911.24	52,911.24	52,911.24	274,948.76	274,948.76	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	30,580.65	30,580.65	30,580.65	113,419.35	113,419.35	0.00
	014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	955.65	955.65	955.65	3,544.35	3,544.35	0.00
	015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	637.10	637.10	637.10	2,362.90	2,362.90	0.00
	022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	0.00	2,394,000.00	0.00	562,817.97	562,817.97	562,817.97	1,831,182.03	1,831,182.03	0.00
	026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	18,072.59	18,072.59	18,072.59	58,427.41	58,427.41	0.00
	027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,895.74	16,895.74	16,895.74	55,104.26	55,104.26	0.00
	029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	68,870.97	68,870.97	68,870.97	219,129.03	219,129.03	0.00
	051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	-22,582.00	256,868.00	0.00	18,751.96	18,751.96	18,751.96	238,116.04	238,116.04	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	-22,582.00	3,462,118.00	0.00	717,582.63	717,582.63	717,582.63	2,744,535.37	2,744,535.37	0.00
	022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	22,582.00	22,582.00	0.00	22,581.90	22,581.90	22,581.90	0.10	0.10	0.00
	071	0101	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 13 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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														
072	0101	32			BONIFICACIÓN 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
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						218,250.00	22,582.00	240,832.00	0.00	22,581.90	22,581.90	22,581.90	218,250.10	218,250.10	0.00
Total Geografico:						3,702,950.00	0.00	3,702,950.00	0.00	740,164.53	740,164.53	740,164.53	2,962,785.47	2,962,785.47	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,702,950.00	0.00	3,702,950.00	0.00	740,164.53	740,164.53	740,164.53	2,962,785.47	2,962,785.47	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	11			TELEFONÍA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	240.00	240.00	240.00	2,400.00	2,400.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	630.50	630.50	630.50	14,099.50	14,099.50	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,707.80	3,707.80	3,707.80	13,292.20	13,292.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	48,537.50	48,537.50	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	28,776.00	28,776.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 MÉDICO-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 CAPACITACIÓN	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	2,968.71	2,968.71	2,968.71	48,951.29	48,951.29	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	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	12,353.51	12,353.51	12,353.51	256,616.49	256,616.49	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,220.81	11,220.81	11,220.81	3,779.19	3,779.19	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	727.00	727.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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

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 MARZO



PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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			ARRENDAMIENTO 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	26,501.00	26,501.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	255.00	255.00	0.00
Total Fuente:						108,890.00	3,000.00	111,890.00	0.00	27,285.92	27,285.92	27,285.92	84,604.08	84,604.08	0.00
Total Geografico:						377,860.00	3,000.00	380,860.00	0.00	39,639.43	39,639.43	39,639.43	341,220.57	341,220.57	0.00
Total Grupo de Gasto:						377,860.00	3,000.00	380,860.00	0.00	39,639.43	39,639.43	39,639.43	341,220.57	341,220.57	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 CARTÓN	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	48.00	48.00	48.00	2,281.00	2,281.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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 PLÁSTICOS, 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 Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	8.31	8.31	8.31	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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			ÚTILES 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			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	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 MARZO



PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	56.31	56.31	56.31	105,432.69	105,432.69	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 CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	890.00	890.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	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			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	327.15	327.15	327.15	172.85	172.85	0.00
					Total Fuente:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	662.15	662.15	662.15	22,937.85	22,937.85	0.00
					Total Geografico:	129,089.00	0.00	129,089.00	0.00	718.46	718.46	718.46	128,370.54	128,370.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	129,089.00	0.00	129,089.00	0.00	718.46	718.46	718.46	128,370.54	128,370.54	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
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 CÓMPUTO	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	18,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00
					Total Geografico:	544,500.00	18,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	544,500.00	18,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,754,399.00	21,000.00	4,775,399.00	0.00	780,522.42	780,522.42	780,522.42	3,994,876.58	3,994,876.58	0.00
					003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,992.81	2,992.81	2,992.81	12,007.19	12,007.19	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN 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	2,992.81	2,992.81	2,992.81	13,007.19	13,007.19	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.63	4,998.63	4,998.63	1.37	1.37	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 MARZO



PAGINA : 16 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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														
134	0101	32			COMPENSACIÓN 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	4,998.63	4,998.63	4,998.63	1,001.37	1,001.37	0.00
					Total Geografico:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,991.44	7,991.44	7,991.44	14,008.56	14,008.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,991.44	7,991.44	7,991.44	14,008.56	14,008.56	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
					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	7,991.44	7,991.44	7,991.44	19,088.56	19,088.56	0.00
					Total Proyecto:	5,057,840.00	72,499.00	5,130,339.00	0.00	841,425.10	841,425.10	841,425.10	4,288,913.90	4,288,913.90	0.00
					Total Sub Programa:	5,057,840.00	72,499.00	5,130,339.00	0.00	841,425.10	841,425.10	841,425.10	4,288,913.90	4,288,913.90	0.00
					Total Programa:	5,057,840.00	72,499.00	5,130,339.00	0.00	841,425.10	841,425.10	841,425.10	4,288,913.90	4,288,913.90	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	13,203.59	13,203.59	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	-1,321.00	178,599.00	0.00	39,195.41	39,195.41	39,195.41	139,403.59	139,403.59	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00

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 MARZO



PAGINA : 17 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	12,375.59	12,375.59	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	40,515.82	40,515.82	40,515.82	151,779.18	151,779.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	40,515.82	40,515.82	40,515.82	151,779.18	151,779.18	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	2,888.96	2,888.96	2,888.96	24,061.04	24,061.04	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	21,278.75	21,278.75	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	921.26	921.26	921.26	27,244.74	27,244.74	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	0.00	77,516.00	0.00	4,931.47	4,931.47	4,931.47	72,584.53	72,584.53	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELÉCTRICA	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
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELÉFONIA	2,100.00	6,300.00	8,400.00	0.00	1,117.25	1,117.25	1,117.25	7,282.75	7,282.75	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	460.63	460.63	460.63	11,537.37	11,537.37	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					Total Fuente:	6,550.00	57,798.00	64,348.00	0.00	2,815.23	2,815.23	2,815.23	61,532.77	61,532.77	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	57,798.00	141,864.00	0.00	7,746.70	7,746.70	7,746.70	134,117.30	134,117.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	57,798.00	141,864.00	0.00	7,746.70	7,746.70	7,746.70	134,117.30	134,117.30	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	57,798.00	334,159.00	0.00	48,262.52	48,262.52	48,262.52	285,896.48	285,896.48	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	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	199,403.23	199,403.23	199,403.23	616,596.77	616,596.77	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,568.55	6,568.55	6,568.55	20,431.45	20,431.45	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,879.03	5,879.03	5,879.03	18,120.97	18,120.97	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	-7,496.00	82,453.00	0.00	6,985.84	6,985.84	6,985.84	75,467.16	75,467.16	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	-7,496.00	1,021,303.00	0.00	218,836.65	218,836.65	218,836.65	802,466.35	802,466.35	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,143.00	28,143.00	0.00	7,495.68	7,495.68	7,495.68	20,647.32	20,647.32	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,250.00	16,207.00	86,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,457.00	86,457.00	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00
					Total Fuente:	70,250.00	260,737.00	330,987.00	0.00	7,495.68	7,495.68	7,495.68	323,491.32	323,491.32	0.00
					Total Geografico:	1,099,049.00	253,241.00	1,352,290.00	0.00	226,332.33	226,332.33	226,332.33	1,125,957.67	1,125,957.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,099,049.00	253,241.00	1,352,290.00	0.00	226,332.33	226,332.33	226,332.33	1,125,957.67	1,125,957.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,080.00	1,080.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	777.00	777.00	777.00	5,273.00	5,273.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	16,210.00	16,210.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS 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			COMPENSACIÓN 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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	14,460.00	14,460.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 MÉDICO-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	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	3,187.00	3,187.00	3,187.00	187,603.00	187,603.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	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 TELÉGRAFOS	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,328.82	8,328.82	8,328.82	3,671.18	3,671.18	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 MARZO



PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	161.20	161.20	161.20	338.80	338.80	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	20,620.00	20,620.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	498.00	498.00	0.00
Total Fuente:						77,450.00	0.00	77,450.00	0.00	12,018.13	12,018.13	12,018.13	65,431.87	65,431.87	0.00
Total Geografico:						268,240.00	0.00	268,240.00	0.00	15,205.13	15,205.13	15,205.13	253,034.87	253,034.87	0.00
Total Grupo de Gasto:						268,240.00	0.00	268,240.00	0.00	15,205.13	15,205.13	15,205.13	253,034.87	253,034.87	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00	0.00	530.00	0.00	210.00	210.00	210.00	320.00	320.00	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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00
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, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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 FARMACÉUTICOS	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 PLÁSTICOS, 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 Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	8.31	8.31	8.31	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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

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 MARZO



PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	218.31	218.31	218.31	47,646.69	47,646.69	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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 CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	914.00	914.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	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			ÚTILES 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	636.00	636.00	636.00	21,964.00	21,964.00	0.00
					Total Geografico:	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00	854.31	854.31	854.31	69,610.69	69,610.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00	854.31	854.31	854.31	69,610.69	69,610.69	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32			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
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	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	253,241.00	1,951,995.00	0.00	242,391.77	242,391.77	242,391.77	1,709,603.23	1,709,603.23	0.00
					003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	5,425.00	5,425.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN 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 CAPACITACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO



PAGINA : 21 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

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:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	35,425.00	35,425.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	23,200.00	23,200.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	23,450.00	23,450.00	0.00
					Total Geografico:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	58,875.00	58,875.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	58,875.00	58,875.00	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	61,580.00	61,580.00	0.00
004	000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS 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			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	1,004.00	1,004.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	996.00	996.00	996.00	1,504.00	1,504.00	0.00
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	9,004.00	9,004.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	9,004.00	9,004.00	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
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

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 MARZO



PAGINA : 22 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

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:	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	996.00	996.00	996.00	11,789.00	11,789.00	0.00
					Total Proyecto:	2,052,605.00	311,039.00	2,363,644.00	0.00	294,775.29	294,775.29	294,775.29	2,068,868.71	2,068,868.71	0.00
					Total Sub Programa:	2,052,605.00	311,039.00	2,363,644.00	0.00	294,775.29	294,775.29	294,775.29	2,068,868.71	2,068,868.71	0.00
					Total Programa:	2,052,605.00	311,039.00	2,363,644.00	0.00	294,775.29	294,775.29	294,775.29	2,068,868.71	2,068,868.71	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	13,203.59	13,203.59	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	-1,321.00	178,599.00	0.00	39,195.41	39,195.41	39,195.41	139,403.59	139,403.59	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	12,375.59	12,375.59	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	40,515.82	40,515.82	40,515.82	151,779.18	151,779.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	40,515.82	40,515.82	40,515.82	151,779.18	151,779.18	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	2,888.96	2,888.96	2,888.96	18,561.04	18,561.04	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	21,278.75	21,278.75	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	1,954.96	1,954.96	1,954.96	26,211.04	26,211.04	0.00
					Total Fuente:	72,016.00	0.00	72,016.00	0.00	5,965.17	5,965.17	5,965.17	66,050.83	66,050.83	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	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

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 MARZO



PAGINA : 23 DE 27
FECHA : 02/04/2018
HORA : 11:50.12
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														
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	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
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	977.48	977.48	977.48	11,020.52	11,020.52	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					Total Fuente:	6,050.00	51,498.00	57,548.00	0.00	2,862.08	2,862.08	2,862.08	54,685.92	54,685.92	0.00
					Total Geografico:	78,066.00	51,498.00	129,564.00	0.00	8,827.25	8,827.25	8,827.25	120,736.75	120,736.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,066.00	51,498.00	129,564.00	0.00	8,827.25	8,827.25	8,827.25	120,736.75	120,736.75	0.00
					Total Actividad / Obra:	270,361.00	51,498.00	321,859.00	0.00	49,343.07	49,343.07	49,343.07	272,515.93	272,515.93	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	311,500.00	311,500.00	311,500.00	972,500.00	972,500.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	34,125.00	34,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	27,250.00	27,250.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	-11,671.00	130,135.00	0.00	10,616.56	10,616.56	10,616.56	119,518.44	119,518.44	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	-11,671.00	1,608,285.00	0.00	341,741.56	341,741.56	341,741.56	1,266,543.44	1,266,543.44	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,671.00	11,671.00	0.00	11,670.23	11,670.23	11,670.23	0.77	0.77	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN 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	11,671.00	122,421.00	0.00	11,670.23	11,670.23	11,670.23	110,750.77	110,750.77	0.00
					Total Geografico:	1,730,706.00	0.00	1,730,706.00	0.00	353,411.79	353,411.79	353,411.79	1,377,294.21	1,377,294.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,730,706.00	0.00	1,730,706.00	0.00	353,411.79	353,411.79	353,411.79	1,377,294.21	1,377,294.21	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	1,210.00	1,210.00	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 MARZO



PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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			VIÁTICOS 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			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,000.00	15,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	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	4,460.00	4,460.00	4,460.00	143,100.00	143,100.00	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 TELÉGRAFOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,024.65	7,024.65	7,024.65	19,975.35	19,975.35	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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			ARRENDAMIENTO 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	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	12,713.93	12,713.93	12,713.93	32,566.07	32,566.07	0.00
					Total Geografico:	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00	17,173.93	17,173.93	17,173.93	175,666.07	175,666.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00	17,173.93	17,173.93	17,173.93	175,666.07	175,666.07	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
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.00	809.00	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 MARZO

PAGINA : 25 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

REPORT: 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														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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 NEUMÁTICOS	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 PLÁSTICOS, 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 Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	8.31	8.31	8.31	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	133.31	133.31	133.31	34,471.69	34,471.69	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 CARTÓN	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			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	468.00	468.00	0.00
					Total Fuente:	19,591.00	0.00	19,591.00	0.00	32.00	32.00	32.00	19,559.00	19,559.00	0.00
					Total Geografico:	54,196.00	0.00	54,196.00	0.00	165.31	165.31	165.31	54,030.69	54,030.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	54,196.00	0.00	54,196.00	0.00	165.31	165.31	165.31	54,030.69	54,030.69	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	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	370,751.03	370,751.03	370,751.03	1,608,990.97	1,608,990.97	0.00
003	000				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										

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 MARZO



PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 02/04/2018
 HORA : 11:50.12
 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														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR 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 CAPACITACIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN 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 CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	11,222.00	11,222.00	0.00
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	13,722.00	13,722.00	0.00
					Total Geografico:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	58,222.00	58,222.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	58,222.00	58,222.00	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	8,778.00	8,778.00	8,778.00	61,167.00	61,167.00	0.00
004	000				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES E										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN 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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN 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
					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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 27

FECHA : 02/04/2018

HORA : 11:50.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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 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	51,498.00	2,398,531.00	0.00	428,872.10	428,872.10	428,872.10	1,969,658.90	1,969,658.90	0.00
					Total Sub Programa:	2,347,033.00	51,498.00	2,398,531.00	0.00	428,872.10	428,872.10	428,872.10	1,969,658.90	1,969,658.90	0.00
					Total Programa:	2,347,033.00	51,498.00	2,398,531.00	0.00	428,872.10	428,872.10	428,872.10	1,969,658.90	1,969,658.90	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	0.00	2,846,654.32	2,846,654.32	2,846,654.32	16,371,335.68	16,371,335.68	0.00

Lic. Erwin Orlando Raxon Dubon
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional De Adopciones



Lic. Cristian Alejandro Orellana Martinez
Coordinador Financiero UDAF
Consejo Nacional de Adopciones

