

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES</b>															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION GENERAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,107,000.00	58,000.00	1,165,000.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,562.00	14,438.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	1,313.00	1,313.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	-21,125.00	45,875.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	875.00	875.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	815,200.00	78,259.00	893,459.00	0.00	893,200.01	893,200.01	893,200.01	258.99	258.99	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	126,500.00	6,000.00	132,500.00	0.00	121,011.18	121,011.18	121,011.18	11,488.82	11,488.82	0.00
061	0101	11			DIETAS	622,500.00	217,500.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	516.51	516.51	516.51	6,983.49	6,983.49	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,270.00	100.00	1,370.00	0.00	1,264.66	1,264.66	1,264.66	105.34	105.34	0.00
<b>Total Fuente:</b>						3,009,470.00	334,172.00	3,343,642.00	0.00	3,249,117.36	3,249,117.36	3,249,117.36	94,524.64	94,524.64	0.00
061	0101	12			DIETAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	98,640.00	-1,900.00	96,740.00	0.00	96,740.00	96,740.00	96,740.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,170.00	-7,165.00	95,005.00	0.00	95,004.03	95,004.03	95,004.03	0.97	0.97	0.00
<b>Total Fuente:</b>						275,810.00	-9,065.00	266,745.00	0.00	266,744.03	266,744.03	266,744.03	0.97	0.97	0.00
029	0101	61			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Geografico:</b>						3,381,280.00	229,107.00	3,610,387.00	0.00	3,515,861.39	3,515,861.39	3,515,861.39	94,525.61	94,525.61	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						3,381,280.00	229,107.00	3,610,387.00	0.00	3,515,861.39	3,515,861.39	3,515,861.39	94,525.61	94,525.61	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	30,278.00	-10,000.00	20,278.00	0.00	19,376.10	19,376.10	19,376.10	901.90	901.90	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	139,980.00	-29,000.00	110,980.00	0.00	103,843.32	103,843.32	103,843.32	7,136.68	7,136.68	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	66,500.00	96,500.00	0.00	96,366.00	96,366.00	96,366.00	134.00	134.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,500.00	16,000.00	54,500.00	0.00	28,304.52	28,304.52	28,304.52	26,195.48	26,195.48	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,342.00	8,000.00	16,342.00	0.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	2,774.00	2,774.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	-3,160.00	1,840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,000.00	1,000.00	0.00
135	0101	11			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	-3,000.00	16,200.00	0.00	15,928.41	15,928.41	15,928.41	271.59	271.59	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	31,898.00	31,898.00	31,898.00	102.00	102.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,253.00	747.00	0.00	500.00	500.00	500.00	247.00	247.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,000.00	-15,000.00	54,000.00	0.00	44,526.33	44,526.33	44,526.33	9,473.67	9,473.67	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	92,004.00	-15,900.00	76,104.00	0.00	71,255.49	71,255.49	71,255.49	4,848.51	4,848.51	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,500.00	2,400.00	10,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,396.00	0.00	16,396.00	0.00	16,396.00	16,396.00	16,396.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,823.00	-4,080.00	8,743.00	0.00	7,884.91	7,884.91	7,884.91	858.09	858.09	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,621.58	3,621.58	3,621.58	378.42	378.42	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	527,523.00	-4,921.00	522,602.00	0.00	463,760.66	463,760.66	463,760.66	58,841.34	58,841.34	0.00
111	0101	12			ENERGIA ELECTRICA	51,122.00	0.00	51,122.00	0.00	49,819.55	49,819.55	49,819.55	1,302.45	1,302.45	0.00
113	0101	12			TELEFONIA	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	8,986.60	8,986.60	8,986.60	2,093.40	2,093.40	0.00
121	0101	12			DIVULGACION E INFORMACION	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	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	4,600.00	18,600.00	0.00	7,985.86	7,985.86	7,985.86	10,614.14	10,614.14	0.00
195	0101	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	86,702.00	4,600.00	91,302.00	0.00	77,292.01	77,292.01	77,292.01	14,009.99	14,009.99	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	110.50	110.50	110.50	889.50	889.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	944.00	944.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
156	0101	32			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	940.00	940.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,200.00	-1,200.00	13,000.00	0.00	11,675.83	11,675.83	11,675.83	1,324.17	1,324.17	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	-7,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,400.00	-4,700.00	37,700.00	0.00	32,602.33	32,602.33	32,602.33	5,097.67	5,097.67	0.00
183	0101	61			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	16,954.00	16,954.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	74,046.00	74,046.00	74,046.00	16,954.00	16,954.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	656,625.00	85,979.00	742,604.00	0.00	647,701.00	647,701.00	647,701.00	94,903.00	94,903.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	656,625.00	85,979.00	742,604.00	0.00	647,701.00	647,701.00	647,701.00	94,903.00	94,903.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,542.00	1,542.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,000.00	-923.00	77.00	0.00	76.30	76.30	76.30	0.70	0.70	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	440.00	440.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	4,000.00	30,000.00	0.00	29,834.90	29,834.90	29,834.90	165.10	165.10	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,000.00	3,700.00	30,700.00	0.00	30,684.15	30,684.15	30,684.15	15.85	15.85	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	-8,800.00	9,200.00	0.00	8,710.54	8,710.54	8,710.54	489.46	489.46	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	715.00	715.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	9,328.00	9,328.00	9,328.00	572.00	572.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	29.97	29.97	29.97	0.03	0.03	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,894.00	-2,047.00	847.00	0.00	772.22	772.22	772.22	74.78	74.78	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-112,000.00	28,000.00	0.00	27,989.99	27,989.99	27,989.99	10.01	10.01	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	1,095.76	1,095.76	1,095.76	4.24	4.24	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,000.00	33,100.00	99,100.00	0.00	99,059.59	99,059.59	99,059.59	40.41	40.41	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,362.98	3,362.98	3,362.98	137.02	137.02	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	546.75	546.75	546.75	453.25	453.25	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	92.91	92.91	92.91	407.09	407.09	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	6.00	6.00	6.00	194.00	194.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	10,000.00	4,287.00	14,287.00	0.00	13,392.02	13,392.02	13,392.02	894.98	894.98	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	2,997.68	2,997.68	2,997.68	602.32	602.32	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,617.60	1,617.60	1,617.60	1,382.40	1,382.40	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-1,600.00	2,400.00	0.00	1,236.63	1,236.63	1,236.63	1,163.37	1,163.37	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	4,795.48	4,795.48	4,795.48	204.52	204.52	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,700.00	1,300.00	0.00	1,039.98	1,039.98	1,039.98	260.02	260.02	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	359,394.00	-103,653.00	255,741.00	0.00	245,472.45	245,472.45	245,472.45	10,268.55	10,268.55	0.00
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	-14,000.00	14,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	50.00	50.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	28,000.00	-14,000.00	14,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	50.00	50.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,075.75	20,075.75	20,075.75	324.25	324.25	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,375.00	1,375.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	21,700.75	21,700.75	21,700.75	1,699.25	1,699.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	410,794.00	-117,653.00	293,141.00	0.00	281,123.20	281,123.20	281,123.20	12,017.80	12,017.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	410,794.00	-117,653.00	293,141.00	0.00	281,123.20	281,123.20	281,123.20	12,017.80	12,017.80	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,872.00	7,872.00	7,872.00	1,128.00	1,128.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,018.22	22,018.22	22,018.22	3,981.78	3,981.78	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,890.22	29,890.22	29,890.22	5,109.78	5,109.78	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,890.22	29,890.22	29,890.22	5,109.78	5,109.78	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,890.22	29,890.22	29,890.22	5,109.78	5,109.78	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	29,206.00	1,134.00	30,340.00	0.00	30,339.75	30,339.75	30,339.75	0.25	0.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	29,206.00	1,134.00	30,340.00	0.00	30,339.75	30,339.75	30,339.75	0.25	0.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	29,206.00	1,134.00	30,340.00	0.00	30,339.75	30,339.75	30,339.75	0.25	0.25	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	29,206.00	1,134.00	30,340.00	0.00	30,339.75	30,339.75	30,339.75	0.25	0.25	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	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	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,335.80	2,335.80	2,335.80	664.20	664.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,335.80	2,335.80	2,335.80	664.20	664.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,335.80	2,335.80	2,335.80	664.20	664.20	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,335.80	2,335.80	2,335.80	664.20	664.20	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,207,839.00	20,052.00	1,227,891.00	0.00	1,225,738.66	1,225,738.66	1,225,738.66	2,152.34	2,152.34	0.00
	003	000			COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	24,327.61	24,327.61	24,327.61	0.39	0.39	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	345,528.00	0.00	345,528.00	0.00	345,527.61	345,527.61	345,527.61	0.39	0.39	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	383,528.00	0.00	383,528.00	0.00	383,527.61	383,527.61	383,527.61	0.39	0.39	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	383,528.00	0.00	383,528.00	0.00	383,527.61	383,527.61	383,527.61	0.39	0.39	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,647.00	13,647.00	13,647.00	10,353.00	10,353.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,647.00	13,647.00	13,647.00	10,353.00	10,353.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,647.00	14,647.00	14,647.00	10,353.00	10,353.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,647.00	14,647.00	14,647.00	10,353.00	10,353.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,641.00	0.00	176,641.00	0.00	175,329.78	175,329.78	175,329.78	1,311.22	1,311.22	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,850.00	8,242.00	54,092.00	0.00	54,000.89	54,000.89	54,000.89	91.11	91.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	222,491.00	8,242.00	230,733.00	0.00	229,330.67	229,330.67	229,330.67	1,402.33	1,402.33	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	222,491.00	8,242.00	230,733.00	0.00	229,330.67	229,330.67	229,330.67	1,402.33	1,402.33	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	222,491.00	8,242.00	230,733.00	0.00	229,330.67	229,330.67	229,330.67	1,402.33	1,402.33	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
001	000				DIRECCION Y COORDINACION											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-166,800.00	61,200.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,987.00	1,513.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	388.00	388.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,975.00	1,025.00	0.00	750.00	750.00	750.00	275.00	275.00	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,808.00	-16,500.00	8,308.00	0.00	6,201.93	6,201.93	6,201.93	2,106.07	2,106.07	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,693.84	12,693.84	12,693.84	106.16	106.16	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.89	198.89	198.89	1.11	1.11	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	320,508.00	-175,462.00	145,046.00	0.00	137,969.66	137,969.66	137,969.66	7,076.34	7,076.34	0.00	
071	0101	12			AGUINALDO	19,375.00	-12,800.00	6,575.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,656.00	-19,866.00	10,790.00	0.00	10,789.05	10,789.05	10,789.05	0.95	0.95	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	50,031.00	-32,666.00	17,365.00	0.00	17,364.05	17,364.05	17,364.05	0.95	0.95	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	370,539.00	-208,128.00	162,411.00	0.00	155,333.71	155,333.71	155,333.71	7,077.29	7,077.29	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	370,539.00	-208,128.00	162,411.00	0.00	155,333.71	155,333.71	155,333.71	7,077.29	7,077.29	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
113	0101	11			TELEFONIA	8,100.00	-4,500.00	3,600.00	0.00	2,893.95	2,893.95	2,893.95	706.05	706.05	0.00	
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,400.00	-800.00	17,600.00	0.00	15,928.41	15,928.41	15,928.41	1,671.59	1,671.59	0.00	
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	16,057.00	60,057.00	0.00	60,057.00	60,057.00	60,057.00	0.00	0.00	0.00	
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,896.00	-2,500.00	26,396.00	0.00	24,022.91	24,022.91	24,022.91	2,373.09	2,373.09	0.00	
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	705.00	705.00	0.00	
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,812.00	0.00	23,812.00	0.00	23,812.00	23,812.00	23,812.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	141,208.00	4,257.00	145,465.00	0.00	139,509.27	139,509.27	139,509.27	5,955.73	5,955.73	0.00	
111	0101	12			ENERGIA ELECTRICA	25,194.00	-5,000.00	20,194.00	0.00	19,768.69	19,768.69	19,768.69	425.31	425.31	0.00	
165	0101	12			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	25,194.00	3,265.00	28,459.00	0.00	28,033.69	28,033.69	28,033.69	425.31	425.31	0.00
121	0101	61			DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	6,798.19	6,798.19	6,798.19	15,701.81	15,701.81	0.00
182	0101	61			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	104,500.00	-7,500.00	97,000.00	0.00	96,689.20	96,689.20	96,689.20	310.80	310.80	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00	19,000.00	46,000.00	0.00	20,026.40	20,026.40	20,026.40	25,973.60	25,973.60	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	1,946.00	2,446.00	0.00	17.75	17.75	17.75	2,428.25	2,428.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	147,000.00	20,946.00	167,946.00	0.00	123,531.54	123,531.54	123,531.54	44,414.46	44,414.46	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	313,402.00	28,468.00	341,870.00	0.00	291,074.50	291,074.50	291,074.50	50,795.50	50,795.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	313,402.00	28,468.00	341,870.00	0.00	291,074.50	291,074.50	291,074.50	50,795.50	50,795.50	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00	-8,949.00	51.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	700.00	700.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	68,212.00	68,212.00	68,212.00	88.00	88.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	46.00	46.00	46.00	254.00	254.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	56,451.00	71,451.00	0.00	70,159.00	70,159.00	70,159.00	1,292.00	1,292.00	0.00
253	0101	12			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	25,351.20	25,351.20	25,351.20	5,648.80	5,648.80	0.00
244	0101	61			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
266	0101	61			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	5,376.00	5,376.00	0.00
291	0101	61			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.40	220.40	220.40	2,779.60	2,779.60	0.00
295	0101	61			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	991.76	991.76	991.76	5,008.24	5,008.24	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	77,000.00	7,000.00	84,000.00	0.00	35,187.36	35,187.36	35,187.36	48,812.64	48,812.64	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	92,000.00	86,651.00	178,651.00	0.00	128,546.36	128,546.36	128,546.36	50,104.64	50,104.64	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	92,000.00	86,651.00	178,651.00	0.00	128,546.36	128,546.36	128,546.36	50,104.64	50,104.64	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,854.46	4,854.46	4,854.46	145.54	145.54	0.00
328	0101	61			EQUIPO DE COMPUTO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	82,558.65	82,558.65	82,558.65	441.35	441.35	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,413.11	87,413.11	87,413.11	586.89	586.89	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,413.11	87,413.11	87,413.11	586.89	586.89	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,413.11	87,413.11	87,413.11	586.89	586.89	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	863,941.00	-93,009.00	770,932.00	0.00	662,367.68	662,367.68	662,367.68	108,564.32	108,564.32	0.00
	002	000			EVALUACION DEL NNA, SOCIAL, MEDICA Y PSICOLOGICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	142,451.62	142,451.62	142,451.62	1,548.38	1,548.38	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,451.62	4,451.62	4,451.62	48.38	48.38	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,967.74	2,967.74	2,967.74	32.26	32.26	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	59,000.00	459,000.00	0.00	452,529.03	452,529.03	452,529.03	6,470.97	6,470.97	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	15,674.57	15,674.57	15,674.57	170.43	170.43	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	49.31	49.31	49.31	150.69	150.69	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	567,545.00	59,000.00	626,545.00	0.00	618,123.89	618,123.89	618,123.89	8,421.11	8,421.11	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,051.37	3,051.37	3,051.37	9,323.63	9,323.63	0.00
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	9,120.20	9,120.20	9,120.20	3,254.80	3,254.80	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	12,171.57	12,171.57	12,171.57	12,578.43	12,578.43	0.00
029	0101	61			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,300.00	0.00	474,300.00	0.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	48,300.00	48,300.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	474,300.00	0.00	474,300.00	0.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	48,300.00	48,300.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,066,595.00	59,000.00	1,125,595.00	0.00	1,056,295.46	1,056,295.46	1,056,295.46	69,299.54	69,299.54	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,066,595.00	59,000.00	1,125,595.00	0.00	1,056,295.46	1,056,295.46	1,056,295.46	69,299.54	69,299.54	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00	1,696.00	1,696.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
135	0101	11			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	1,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	22,000.00	-3,784.00	18,216.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	3,696.00	3,696.00	0.00
133	0101	12			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	331.00	331.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	331.00	331.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,806.45	105,806.45	105,806.45	193.55	193.55	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,806.45	105,806.45	105,806.45	193.55	193.55	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	27,000.00	102,216.00	129,216.00	0.00	124,995.45	124,995.45	124,995.45	4,220.55	4,220.55	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	27,000.00	102,216.00	129,216.00	0.00	124,995.45	124,995.45	124,995.45	4,220.55	4,220.55	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,093,595.00	161,216.00	1,254,811.00	0.00	1,181,290.91	1,181,290.91	1,181,290.91	73,520.09	73,520.09	0.00
	003	000			EVALUACION DE FAMILIAS PARA ADOPCION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,225.81	143,225.81	143,225.81	774.19	774.19	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	24.19	24.19	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	16.13	16.13	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,000.00	35,000.00	219,000.00	0.00	180,709.68	180,709.68	180,709.68	38,290.32	38,290.32	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	15,759.74	15,759.74	15,759.74	85.26	85.26	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.89	198.89	198.89	1.11	1.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	351,545.00	35,000.00	386,545.00	0.00	347,353.80	347,353.80	347,353.80	39,191.20	39,191.20	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,307.19	12,307.19	12,307.19	67.81	67.81	0.00
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,307.18	12,307.18	12,307.18	67.82	67.82	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,614.37	24,614.37	24,614.37	135.63	135.63	0.00
029	0101	61			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	154,250.00	562,250.00	0.00	561,927.42	561,927.42	561,927.42	322.58	322.58	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	408,000.00	154,250.00	562,250.00	0.00	561,927.42	561,927.42	561,927.42	322.58	322.58	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	784,295.00	189,250.00	973,545.00	0.00	933,895.59	933,895.59	933,895.59	39,649.41	39,649.41	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	784,295.00	189,250.00	973,545.00	0.00	933,895.59	933,895.59	933,895.59	39,649.41	39,649.41	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	13,415.00	19,415.00	0.00	14,202.50	14,202.50	14,202.50	5,212.50	5,212.50	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
135	0101	11			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,000.00	13,783.00	21,783.00	0.00	15,570.50	15,570.50	15,570.50	6,212.50	6,212.50	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	7,334.00	7,334.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,034.00	29,034.00	0.00	29,034.00	29,034.00	29,034.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	39,034.00	39,034.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	7,334.00	7,334.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	8,000.00	52,817.00	60,817.00	0.00	47,270.50	47,270.50	47,270.50	13,546.50	13,546.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,000.00	52,817.00	60,817.00	0.00	47,270.50	47,270.50	47,270.50	13,546.50	13,546.50	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	792,295.00	242,067.00	1,034,362.00	0.00	981,166.09	981,166.09	981,166.09	53,195.91	53,195.91	0.00
		004	000		ADOPCIONES										
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12			ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	76,227.00	-64,000.00	12,227.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	7,277.00	7,277.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	96,227.00	-70,000.00	26,227.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	14,877.00	14,877.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	96,227.00	-68,800.00	27,427.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	15,077.00	15,077.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	96,227.00	-68,800.00	27,427.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	15,077.00	15,077.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	96,227.00	-68,800.00	27,427.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	15,077.00	15,077.00	0.00
		005	000		SEGUIMIENTO POST ADOPTIVO										
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,500.00	-5,000.00	10,500.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	4,622.00	4,622.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,728.97	11,728.97	11,728.97	271.03	271.03	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,500.00	7,000.00	22,500.00	0.00	17,606.97	17,606.97	17,606.97	4,893.03	4,893.03	0.00
185	0101	12			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	48,162.00	-12,000.00	36,162.00	0.00	23,705.00	23,705.00	23,705.00	12,457.00	12,457.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	48,162.00	-8,000.00	40,162.00	0.00	27,705.00	27,705.00	27,705.00	12,457.00	12,457.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	63,662.00	-500.00	63,162.00	0.00	45,811.97	45,811.97	45,811.97	17,350.03	17,350.03	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	63,662.00	-500.00	63,162.00	0.00	45,811.97	45,811.97	45,811.97	17,350.03	17,350.03	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	63,662.00	-500.00	63,162.00	0.00	45,811.97	45,811.97	45,811.97	17,350.03	17,350.03	0.00
		006	000		PROMOCION DE LA ADOPCION										
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	3,556.00	3,556.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	3,556.00	3,556.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	12			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
121	0101	61			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	2,636.00	2,636.00	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	59,050.00	59,050.00	0.00	51,078.34	51,078.34	51,078.34	7,971.66	7,971.66	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,351.00	27,351.00	27,351.00	12,649.00	12,649.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	105,050.00	105,050.00	0.00	81,793.34	81,793.34	81,793.34	23,256.66	23,256.66	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	8,000.00	108,050.00	116,050.00	0.00	87,637.34	87,637.34	87,637.34	28,412.66	28,412.66	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,000.00	108,050.00	116,050.00	0.00	87,637.34	87,637.34	87,637.34	28,412.66	28,412.66	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	8,000.00	108,050.00	116,050.00	0.00	87,637.34	87,637.34	87,637.34	28,412.66	28,412.66	0.00
	007	000			PREPARACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ADOPCION										
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	1,073.00	1,073.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	1,073.00	1,073.00	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	6,156.00	6,156.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	15,294.00	15,294.00	15,294.00	6,156.00	6,156.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,000.00	18,450.00	24,450.00	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	7,229.00	7,229.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,000.00	18,450.00	24,450.00	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	7,229.00	7,229.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	6,000.00	18,450.00	24,450.00	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	7,229.00	7,229.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	2,923,720.00	367,474.00	3,291,194.00	0.00	2,987,844.99	2,987,844.99	2,987,844.99	303,349.01	303,349.01	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	2,923,720.00	367,474.00	3,291,194.00	0.00	2,987,844.99	2,987,844.99	2,987,844.99	303,349.01	303,349.01	0.00
					<b>Total Programa:</b>	2,923,720.00	367,474.00	3,291,194.00	0.00	2,987,844.99	2,987,844.99	2,987,844.99	303,349.01	303,349.01	0.00
12					PRESERVACION DE LA FAMILIA										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	DIRECCION Y COORDINACION										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,225.81	143,225.81	143,225.81	774.19	774.19	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	24.19	24.19	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	16.13	16.13	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	15,759.74	15,759.74	15,759.74	85.26	85.26	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.89	198.89	198.89	1.11	1.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	167,545.00	0.00	167,545.00	0.00	166,644.12	166,644.12	166,644.12	900.88	900.88	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,307.19	12,307.19	12,307.19	67.81	67.81	0.00
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,307.18	12,307.18	12,307.18	67.82	67.82	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,614.37	24,614.37	24,614.37	135.63	135.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	191,258.49	191,258.49	191,258.49	1,036.51	1,036.51	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	191,258.49	191,258.49	191,258.49	1,036.51	1,036.51	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,977.31	4,977.31	4,977.31	22.69	22.69	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,489.60	1,489.60	1,489.60	310.40	310.40	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	1,235.00	1,235.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,896.00	-2,519.00	26,377.00	0.00	24,022.91	24,022.91	24,022.91	2,354.09	2,354.09	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,439.50	1,439.50	1,439.50	560.50	560.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	39,896.00	4,481.00	44,377.00	0.00	39,894.32	39,894.32	39,894.32	4,482.68	4,482.68	0.00
111	0101	12			ENERGIA ELECTRICA	25,194.00	-7,000.00	18,194.00	0.00	18,194.00	18,194.00	18,194.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,194.00	-7,000.00	18,194.00	0.00	18,194.00	18,194.00	18,194.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	65,090.00	-2,519.00	62,571.00	0.00	58,088.32	58,088.32	58,088.32	4,482.68	4,482.68	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	65,090.00	-2,519.00	62,571.00	0.00	58,088.32	58,088.32	58,088.32	4,482.68	4,482.68	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	400.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	257,385.00	-2,119.00	255,266.00	0.00	249,396.81	249,396.81	249,396.81	5,869.19	5,869.19	0.00
	002	000			ATENCION A MADRES BIOLOGICAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-1,161.00	166,839.00	0.00	166,838.71	166,838.71	166,838.71	0.29	0.29	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	168,000.00	-1,161.00	166,839.00	0.00	166,838.71	166,838.71	166,838.71	0.29	0.29	0.00
029	0101	61			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	136,000.00	67,000.00	203,000.00	0.00	202,548.39	202,548.39	202,548.39	451.61	451.61	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	136,000.00	67,000.00	203,000.00	0.00	202,548.39	202,548.39	202,548.39	451.61	451.61	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	304,000.00	65,839.00	369,839.00	0.00	369,387.10	369,387.10	369,387.10	451.90	451.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	304,000.00	65,839.00	369,839.00	0.00	369,387.10	369,387.10	369,387.10	451.90	451.90	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	5,653.00	17,653.00	0.00	15,586.50	15,586.50	15,586.50	2,066.50	2,066.50	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	-2,000.00	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	20,200.00	9,500.00	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	35,200.00	13,153.00	48,353.00	0.00	45,286.50	45,286.50	45,286.50	3,066.50	3,066.50	0.00
133	0101	12			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,974.00	2,974.00	0.00
165	0101	12			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	12			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,187.93	6,187.93	6,187.93	1,812.07	1,812.07	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	13,000.00	7,500.00	20,500.00	0.00	15,213.93	15,213.93	15,213.93	5,286.07	5,286.07	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	22,005.00	-5,000.00	17,005.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	875.00	875.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	22,005.00	0.00	22,005.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	4,615.00	4,615.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	70,205.00	20,653.00	90,858.00	0.00	77,890.43	77,890.43	77,890.43	12,967.57	12,967.57	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	70,205.00	20,653.00	90,858.00	0.00	77,890.43	77,890.43	77,890.43	12,967.57	12,967.57	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	0101	12			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	374,205.00	126,092.00	500,297.00	0.00	483,077.53	483,077.53	483,077.53	17,219.47	17,219.47	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	631,590.00	123,973.00	755,563.00	0.00	732,474.34	732,474.34	732,474.34	23,088.66	23,088.66	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	631,590.00	123,973.00	755,563.00	0.00	732,474.34	732,474.34	732,474.34	23,088.66	23,088.66	0.00
					<b>Total Programa:</b>	631,590.00	123,973.00	755,563.00	0.00	732,474.34	732,474.34	732,474.34	23,088.66	23,088.66	0.00

13 ENTIDADES PRIVADAS Y ORGANISMOS ACREDITADOS

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				DIRECCION Y COORDINACION										
	000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,225.81	143,225.81	143,225.81	774.19	774.19	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	24.19	24.19	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	16.13	16.13	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-5,370.00	246,630.00	0.00	242,051.61	242,051.61	242,051.61	4,578.39	4,578.39	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	15,759.74	15,759.74	15,759.74	85.26	85.26	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	198.89	198.89	198.89	1.11	1.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	419,545.00	-5,370.00	414,175.00	0.00	408,695.73	408,695.73	408,695.73	5,479.27	5,479.27	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,307.19	12,307.19	12,307.19	67.81	67.81	0.00
072	0101	12			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,307.18	12,307.18	12,307.18	67.82	67.82	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,614.37	24,614.37	24,614.37	135.63	135.63	0.00
029	0101	61			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	272,000.00	76,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	272,000.00	76,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	716,295.00	70,630.00	786,925.00	0.00	781,310.10	781,310.10	781,310.10	5,614.90	5,614.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	716,295.00	70,630.00	786,925.00	0.00	781,310.10	781,310.10	781,310.10	5,614.90	5,614.90	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	1,800.00	500.00	2,300.00	0.00	2,226.72	2,226.72	2,226.72	73.28	73.28	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00	-400.00	8,800.00	0.00	7,965.02	7,965.02	7,965.02	834.98	834.98	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	-4,400.00	23,600.00	0.00	14,929.20	14,929.20	14,929.20	8,670.80	8,670.80	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,204.00	-1,900.00	25,304.00	0.00	22,609.73	22,609.73	22,609.73	2,694.27	2,694.27	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,792.00	1,217.00	15,009.00	0.00	7,508.09	7,508.09	7,508.09	7,500.91	7,500.91	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	79,996.00	-4,983.00	75,013.00	0.00	55,238.76	55,238.76	55,238.76	19,774.24	19,774.24	0.00
111	0101	12			ENERGIA ELECTRICA	23,712.00	0.00	23,712.00	0.00	21,238.99	21,238.99	21,238.99	2,473.01	2,473.01	0.00
185	0101	12			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	1,905.00	1,905.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	23,712.00	9,000.00	32,712.00	0.00	28,333.99	28,333.99	28,333.99	4,378.01	4,378.01	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	61			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	28.00	28.00	0.00
122	0101	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	6,725.00	6,725.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	34,606.00	28,500.00	63,106.00	0.00	55,450.50	55,450.50	55,450.50	7,655.50	7,655.50	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20.00	20.00	0.00	15.50	15.50	15.50	4.50	4.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	135,606.00	-41,480.00	94,126.00	0.00	79,713.00	79,713.00	79,713.00	14,413.00	14,413.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	239,314.00	-37,463.00	201,851.00	0.00	163,285.75	163,285.75	163,285.75	38,565.25	38,565.25	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	239,314.00	-37,463.00	201,851.00	0.00	163,285.75	163,285.75	163,285.75	38,565.25	38,565.25	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	6,470.00	6,470.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,878.00	14,878.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	3,678.00	3,678.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	26,278.00	26,278.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	13,548.00	13,548.00	0.00
253	0101	12			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,816.00	5,816.00	5,816.00	184.00	184.00	0.00
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	184.00	184.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	37,878.00	37,878.00	0.00	24,146.00	24,146.00	24,146.00	13,732.00	13,732.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	37,878.00	37,878.00	0.00	24,146.00	24,146.00	24,146.00	13,732.00	13,732.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	955,609.00	71,045.00	1,026,654.00	0.00	968,741.85	968,741.85	968,741.85	57,912.15	57,912.15	0.00
	002	000			<b>ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ABRIGO DE NIÑOS AUTORIZADAS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0101	61			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,303.00	-2,303.00	3,000.00	0.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	683.00	683.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,303.00	-3,303.00	4,000.00	0.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	1,683.00	1,683.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 13/01/2012

HORA : 16:44.35

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50	12,742.50	12,742.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	15,007.50	15,007.50	15,007.50	12,742.50	12,742.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,303.00	24,447.00	31,750.00	0.00	17,324.50	17,324.50	17,324.50	14,425.50	14,425.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,303.00	24,447.00	31,750.00	0.00	17,324.50	17,324.50	17,324.50	14,425.50	14,425.50	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	7,303.00	24,447.00	31,750.00	0.00	17,324.50	17,324.50	17,324.50	14,425.50	14,425.50	0.00
	003	000			ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ABRIGO DE NIÑOS SUPERVISADAS										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,303.00	12,303.00	0.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	3,870.00	3,870.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	6,303.00	12,303.00	0.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	3,870.00	3,870.00	0.00
133	0101	12			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	1,814.00	1,814.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	1,814.00	1,814.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	11,000.00	6,303.00	17,303.00	0.00	11,619.00	11,619.00	11,619.00	5,684.00	5,684.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	11,000.00	6,303.00	17,303.00	0.00	11,619.00	11,619.00	11,619.00	5,684.00	5,684.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	11,000.00	6,303.00	17,303.00	0.00	11,619.00	11,619.00	11,619.00	5,684.00	5,684.00	0.00
	004	000			ORGANISMOS EXTRANJEROS AUTORIZADOS										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	000			ORGANISMOS EXTRANJEROS SUPERVISADOS										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	975,912.00	99,795.00	1,075,707.00	0.00	997,685.35	997,685.35	997,685.35	78,021.65	78,021.65	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	975,912.00	99,795.00	1,075,707.00	0.00	997,685.35	997,685.35	997,685.35	78,021.65	78,021.65	0.00
					<b>Total Programa:</b>	975,912.00	99,795.00	1,075,707.00	0.00	997,685.35	997,685.35	997,685.35	78,021.65	78,021.65	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	11,260,900.00	1,500,000.00	12,760,900.00	0.00	11,589,443.42	11,589,443.42	11,589,443.42	1,171,456.58	1,171,456.58	0.00