

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 02/07/2010

HORA : 9:09.03

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1114-0067-000-00														
12 GASTOS EN RECURSO HUMANO														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION GENERAL														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	576,580.66	576,580.66	576,580.66	633,419.34	633,419.34	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	12,056.46	12,056.46	12,056.46	60,943.54	60,943.54	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,465,200.00	0.00	1,465,200.00	0.00	702,067.74	702,067.74	702,067.74	763,132.26	763,132.26	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	49,103.96	49,103.96	49,103.96	87,896.04	87,896.04	0.00
061	0101	11	DIETAS		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	592,500.00	592,500.00	0.00
061	0101	12	DIETAS		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	652.06	652.06	652.06	105,347.94	105,347.94	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,395.60	24,395.60	24,395.60	105,604.40	105,604.40	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	27.93	27.93	27.93	1,622.07	1,622.07	0.00
111	0101	12	ENERGIA ELECTRICA		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	66,466.23	66,466.23	66,466.23	98,533.77	98,533.77	0.00
113	0101	12	TELEFONIA		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	71,933.28	71,933.28	71,933.28	122,066.72	122,066.72	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	12	DIVULGACION E INFORMACION		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,652.90	21,652.90	21,652.90	14,347.10	14,347.10	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,435.28	6,435.28	6,435.28	29,564.72	29,564.72	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	19,784.00	19,784.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	12	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,999.86	41,999.86	41,999.86	58,000.14	58,000.14	0.00
153	0101	32	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,521.92	1,521.92	1,521.92	478.08	478.08	0.00
153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,849.56	13,849.56	13,849.56	24,150.44	24,150.44	0.00
156	0101	11	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,114.00	16,114.00	16,114.00	23,886.00	23,886.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0101	11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES 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
165	0101	32	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,049.00	0.00	5,049.00	0.00	3,990.04	3,990.04	3,990.04	1,058.96	1,058.96	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	46,006.85	46,006.85	46,006.85	23,993.15	23,993.15	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 02/07/2010

HORA : 9:09.03

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	70,328.98	70,328.98	70,328.98	114,671.02	114,671.02	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	13,075.00	13,075.00	0.00
191	0101	11	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
191	0101	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,546.85	20,546.85	20,546.85	24,453.15	24,453.15	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,768.60	3,768.60	3,768.60	7,231.40	7,231.40	0.00
196	0101	12	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,308.45	5,308.45	5,308.45	24,691.55	24,691.55	0.00
199	0101	12	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,933.29	7,933.29	7,933.29	66.71	66.71	0.00
211	0101	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	27,267.00	27,267.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,814.60	4,814.60	4,814.60	50,185.40	50,185.40	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,391.25	7,391.25	7,391.25	37,608.75	37,608.75	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,084.36	4,084.36	4,084.36	15,915.64	15,915.64	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	5,115.00	5,115.00	0.00
247	0101	12	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	46.20	46.20	46.20	9,510.80	9,510.80	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	4,886.00	4,886.00	0.00
262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	73,381.44	73,381.44	73,381.44	51,618.56	51,618.56	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	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		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	26,219.91	26,219.91	26,219.91	98,780.09	98,780.09	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	933.05	933.05	933.05	14,066.95	14,066.95	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS		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
291	0101	32	UTILES DE OFICINA		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,572.24	3,572.24	3,572.24	7,427.76	7,427.76	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,244.54	1,244.54	1,244.54	23,755.46	23,755.46	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	229.46	229.46	229.46	11,770.54	11,770.54	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	524.99	524.99	524.99	11,975.01	11,975.01	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,813.05	11,813.05	11,813.05	18,186.95	18,186.95	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,129,456.00	-6,000.00	6,123,456.00	0.00	2,557,118.59	2,557,118.59	2,557,118.59	3,566,337.41	3,566,337.41	0.00
002	000	000	COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF-											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	402,096.77	402,096.77	402,096.77	449,903.23	449,903.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 02/07/2010

HORA : 9:09.03

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2010

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
029	0101	61	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		28,649.00	0.00	28,649.00	0.00	11,937.05	11,937.05	11,937.05	16,711.95	16,711.95	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
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
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
121	0101	61	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	61	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		118,062.00	-25,000.00	93,062.00	0.00	86,814.00	86,814.00	86,814.00	6,248.00	6,248.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
183	0101	61	SERVICIOS JURIDICOS		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	382.50	382.50	382.50	105,117.50	105,117.50	0.00
189	0101	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00
196	0101	61	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	61	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0101	61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	61	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					523,161.00	1,620,500.00	2,143,661.00	0.00	503,383.55	503,383.55	503,383.55	1,640,277.45	1,640,277.45	0.00
002 000 EVALUACION DEL NNA, SOCIAL, MEDICA Y PSICOLOGICA														
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	383,483.87	383,483.87	383,483.87	420,516.13	420,516.13	0.00
133	0101	12	VIATICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,892.75	7,892.75	7,892.75	7,107.25	7,107.25	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	391,376.62	391,376.62	391,376.62	427,623.38	427,623.38	0.00
003 000 EVALUACION DE FAMILIAS														
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	2,576.00	2,576.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	2,576.00	2,576.00	0.00
004 000 ADOPCIONES														
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 02/07/2010

HORA : 9:09.03

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:		2010												
PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
TOTAL ACTIVIDAD :					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	005	000	SEGUIMIENTO POST ADOPTIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	6,386.00	6,386.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	6,386.00	6,386.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	6,386.00	6,386.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					1,362,161.00	1,620,500.00	2,982,661.00	0.00	903,798.17	903,798.17	903,798.17	2,078,862.83	2,078,862.83	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					1,362,161.00	1,620,500.00	2,982,661.00	0.00	903,798.17	903,798.17	903,798.17	2,078,862.83	2,078,862.83	0.00
TOTAL PROGRAMA:					1,362,161.00	1,620,500.00	2,982,661.00	0.00	903,798.17	903,798.17	903,798.17	2,078,862.83	2,078,862.83	0.00
12 PRESERVACION DE LA FAMILIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	445,500.00	445,500.00	445,500.00	466,500.00	466,500.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	445,500.00	445,500.00	445,500.00	466,500.00	466,500.00	0.00
029	0101	61	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		15,147.00	0.00	15,147.00	0.00	5,693.77	5,693.77	5,693.77	9,453.23	9,453.23	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					927,147.00	168,000.00	1,095,147.00	0.00	451,193.77	451,193.77	451,193.77	643,953.23	643,953.23	0.00
002 000 ATENCION A MADRES BIOLOGICA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	12	VIATICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	7,435.00	7,435.00	0.00
135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
135	0101	12	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	9,960.00	9,960.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,605.00	17,605.00	17,605.00	37,395.00	37,395.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					982,147.00	168,000.00	1,150,147.00	0.00	468,798.77	468,798.77	468,798.77	681,348.23	681,348.23	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					982,147.00	168,000.00	1,150,147.00	0.00	468,798.77	468,798.77	468,798.77	681,348.23	681,348.23	0.00
TOTAL PROGRAMA:					982,147.00	168,000.00	1,150,147.00	0.00	468,798.77	468,798.77	468,798.77	681,348.23	681,348.23	0.00
13 ENTIDADES PRIVADAS Y ORGANISMOS ACREDITADOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
029	0101	61	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	151,500.00	151,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/07/2010
 HORA : 9:09.03
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140067
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
				TOTAL ACTIVIDAD :	360,000.00	345,500.00	705,500.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	504,500.00	504,500.00	0.00
		002	000	ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ABRIGO DE NIÑOS AUTORIZADAS										
133	0101	12		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		003	000	ENTIDADES PRIVADAS DEDICADAS AL ABRIGO DE NIÑOS SUPERVISADAS										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	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 ACTIVIDAD :	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		004	000	ORGANISMOS EXTRANJEROS AUTORIZADOS										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		005	000	ORGANISMOS EXTRANJEROS SUPERVISADOS										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	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 PROYECTO:	380,000.00	345,500.00	725,500.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	524,500.00	524,500.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	380,000.00	345,500.00	725,500.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	524,500.00	524,500.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	380,000.00	345,500.00	725,500.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	524,500.00	524,500.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 12	11,214,668.00	2,128,000.00	13,342,668.00	0.00	5,188,975.61	5,188,975.61	5,188,975.61	8,153,692.39	8,153,692.39	0.00
				21 INVERSION FISICA										
11				RESTITUCION DE LOS DERECHOS DEL NNA										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 000 DIRECCION Y COORDINACION										
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	125,840.00	70,000.00	195,840.00	0.00	150,367.00	150,367.00	150,367.00	45,473.00	45,473.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	125,840.00	70,000.00	195,840.00	0.00	150,367.00	150,367.00	150,367.00	45,473.00	45,473.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	125,840.00	70,000.00	195,840.00	0.00	150,367.00	150,367.00	150,367.00	45,473.00	45,473.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	125,840.00	70,000.00	195,840.00	0.00	150,367.00	150,367.00	150,367.00	45,473.00	45,473.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	125,840.00	70,000.00	195,840.00	0.00	150,367.00	150,367.00	150,367.00	45,473.00	45,473.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	125,840.00	70,000.00	195,840.00	0.00	150,367.00	150,367.00	150,367.00	45,473.00	45,473.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD 1114-0067-000-00	11,340,508.00	2,198,000.00	13,538,508.00	0.00	5,339,342.61	5,339,342.61	5,339,342.61	8,199,165.39	8,199,165.39	0.00