CNA
Consejo Nacional de Adopciones

SEGEPLAN
RECIBIDO
06 SEP 2024
HORA 9:44 NOMBRE

Guatemala, 04 de septiembre de 2024
Oficio CNA-DG-752-2024/EGTE/udaf

Respetable Señor Secretario:

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 11 del Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

Lic. Gerson Eliazar Barrios Pérez
Jefe de Presupuesto
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES UDAF GUATEMALA, C.A.

Lic. José Pedro Montenegro Santos
Coordinador de Administración Financiera
Consejo Nacional de Adopciones

Vo.Bo.

Licda. Esmeralda Guadalupe Tintí Esquit
Subdirectora General del Consejo Nacional de Adopciones
Con funciones Temporales de Director General

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES CNA DIRECCION GENERAL

Señor Secretario
Carlos Mendoza Alvarado
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

C.c Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web Institucional

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

FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN GENERAL

G SPG PY ACT/OBR EN UbG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000		DIRECCIÓN GENERAL										
		Total Financiamiento : 11	4,846,476.00	293,800.00	5,140,276.00	0.00	1,758,793.13	1,890,793.13	1,894,643.13	1,797,686.65	1,929,686.65	0.00
000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	494,258.06	494,258.06	494,258.06	546,741.94	546,741.94	0.00
014	0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,697.58	8,697.58	8,697.58	9,677.42	9,677.42	0.00
015	0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	25,782.26	25,782.26	25,782.26	32,467.74	32,467.74	0.00
022	0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	948,000.00	-100,000.00	848,000.00	0.00	255,523.65	255,523.65	255,523.65	340,895.71	340,895.71	0.00
026	0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,039.78	10,039.78	10,039.78	22,081.19	22,081.19	0.00
029	0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	1,064.52	133,064.52	0.00
051	0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	275,266.00	0.00	275,266.00	0.00	84,882.03	84,882.03	84,882.03	110,537.44	110,537.44	0.00
061	0101 11	DIETAS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00
063	0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,580.65	15,580.65	15,580.65	21,919.35	21,919.35	0.00
071	0101 11	AGUINALDO	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.00	214,875.00	0.00
072	0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	191,359.50	191,359.50	191,359.50	21,499.06	21,499.06	0.00
073	0101 11	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:000	4,112,916.00	-100,000.00	4,012,916.00	0.00	1,207,623.51	1,339,623.51	1,339,623.51	1,417,659.37	1,549,659.37	0.00
100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.68	8,355.68	8,355.68	7,392.36	7,392.36	0.00
112	0101 11	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00
113	0101 11	TELEFONÍA	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	8,966.24	8,966.24	8,966.24	12,314.56	12,314.56	0.00
114	0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
121	0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	25,068.00	25,068.00	0.00
122	0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00
133	0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	4,864.00	4,864.00	0.00
134	0101 11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
136	0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	3,131.00	3,131.00	0.00
142	0101 11	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00
153	0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
158	0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,650.00	7,650.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG REN	PRG UBG	PY FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,852.50	6,852.50	6,852.50	1,547.50	1,547.50	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	74.65	74.65	74.65	3,168.55	3,168.55	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	7,018.00	7,018.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,528.00	2,528.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	467,398.00	18,500.00	485,898.00	0.00	145,825.01	145,825.01	145,825.01	216,345.95	216,345.95	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	11,231.25	11,231.25	14,731.25	15,050.85	15,050.85	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	91.00	91.00	91.00	1,279.00	1,279.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	60.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,990.00	1,500.00	5,490.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,442.30	2,442.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,325.00	18,000.00	38,325.00	0.00	6,404.25	6,404.25	6,404.25	13,986.50	13,986.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,830.00	1,000.00	2,830.00	0.00	271.25	271.25	271.25	783.25	783.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,350.00	3,350.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	34.00	34.00	34.00	540.00	540.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	-2,500.00	3,700.00	0.00	515.00	515.00	515.00	2,217.00	2,217.00	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
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,230.00	12,500.00	27,730.00	0.00	870.00	870.00	870.00	12,632.50	12,632.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	12,500.00	21,400.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	17,941.50	17,941.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	216.00	216.00	216.00	569.00	569.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,538.36	6,538.36	6,538.36	461.64	461.64	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	958.00	958.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	2,000.00	7,157.00	0.00	2,329.20	2,329.20	2,329.20	2,638.15	2,638.15	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	2,579.10	2,579.10	2,579.10	11,050.30	11,050.30	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.30	5.30	5.30	669.70	669.70	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	1,204.20	1,204.20	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

G REN	SPG UBG	RY ACT/OBR FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00	2,356.00	2,356.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,855.00	1,855.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200	136,092.00	73,500.00	209,592.00	0.00	37,782.69	37,782.69	41,282.69	114,339.89	114,339.89	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	-5,200.00	13,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	350.00	450.00	450.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00	-13,000.00	48,500.00	0.00	23,531.00	23,531.00	23,531.00	23,789.00	23,789.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:300	80,800.00	-13,200.00	67,600.00	0.00	35,281.00	35,281.00	35,631.00	30,789.00	30,789.00	0.00
		400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00
			Total Grupo de Gasto:400	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00
		900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00
			Total Grupo de Gasto:900	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00
			Total Fuente:	4,846,476.00	293,800.00	5,140,276.00	0.00	1,758,793.13	1,890,793.13	1,894,643.13	1,797,686.65	1,929,686.65	0.00
			Total Financiamiento : 32	545,430.00	-5,100.00	540,330.00	0.00	231,314.90	233,314.90	233,314.90	41,578.84	44,078.84	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	238.50	0.00
121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	17,560.00	17,560.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	313.58	313.58	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	9,046.00	11,046.00	11,046.00	18,190.10	20,690.10	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	55.00	55.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	FY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:360	38,000.00	-5,100.00	32,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	1,055.00	1,055.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	32		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	201,423.90	201,423.90	201,423.90	6,333.74	6,333.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	201,423.90	201,423.90	201,423.90	6,333.74	6,333.74	0.00
				Total Fuente:	545,430.00	-5,100.00	540,330.00	0.00	233,314.90	233,314.90	233,314.90	41,578.84	44,078.84	0.00
				Total Actividad :	5,391,906.00	288,700.00	5,680,606.00	0.00	1,990,108.03	2,124,108.03	2,127,958.03	1,839,265.49	1,973,765.49	0.00
				Total Obra:	5,391,906.00	288,700.00	5,680,606.00	0.00	1,990,108.03	2,124,108.03	2,127,958.03	1,839,265.49	1,973,765.49	0.00
			002	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
			000	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,711,575.00	-104,500.00	1,607,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	691,495.99	691,495.99	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-115,000.00	959,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	357,462.07	357,462.07	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,776.29	8,776.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,230.17	15,230.17	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	133,805.00	0.00	133,805.00	0.00	35,828.53	35,828.53	35,828.53	61,447.82	61,447.82	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	2,683.67	2,683.67	2,683.67	101,816.33	101,816.33	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	76,444.31	76,444.31	76,444.31	28,055.69	28,055.69	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	48.08	48.08	48.08	2,551.92	2,551.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,677,405.00	-115,000.00	1,562,405.00	0.00	468,504.59	468,504.59	468,504.59	677,340.29	677,340.29	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,149.50	1,149.50	1,149.50	320.50	320.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,899.50	2,899.50	2,899.50	3,570.50	3,570.50	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,620.00	-2,000.00	2,620.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,198.00	2,198.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	935.00	935.00	935.00	1,115.00	1,115.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	930.00	930.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,670.00	-2,000.00	5,670.00	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	4,243.00	4,243.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	2,536.00	2,536.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	18,500.00	12,500.00	31,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	6,431.00	6,431.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	1,711,575.00	-104,500.00	1,607,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	691,495.99	691,495.99	0.00
				Total Financiamiento : 32	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
				Total Grupo de Gasto:100	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:	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,764,575.00	-104,500.00	1,660,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	700,495.99	700,495.99	0.00
				Total Obra:	1,764,575.00	-104,500.00	1,660,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	700,495.99	700,495.99	0.00
	003			COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
		000		COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	639,996.00	-14,500.00	625,496.00	0.00	206,648.32	206,648.32	206,648.32	234,778.86	234,778.86	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	47,696.00	0.00	47,696.00	0.00	15,898.32	15,898.32	15,898.32	15,899.36	15,899.36	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	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 Grupo de Gasto:000	593,996.00	0.00	593,996.00	0.00	200,898.32	200,898.32	200,898.32	212,199.36	212,199.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT/OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.50	2,960.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	14,500.00	-3,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.50	10,557.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	639,996.00	-14,500.00	625,496.00	0.00	206,648.32	206,648.32	206,648.32	234,778.86	234,778.86	0.00
				Total Financiamiento : 32	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	129,104.00	146,643.16	146,643.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,577.19	97,972.71	97,972.71	0.00
415	0101		32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	42,526.81	48,670.45	48,670.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	129,104.00	146,643.16	146,643.16	0.00
				Total Fuente:	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	129,104.00	146,643.16	146,643.16	0.00
				Total Actividad :	955,996.00	-14,500.00	941,496.00	0.00	234,508.33	234,508.33	335,752.32	381,422.02	381,422.02	0.00
				Total Obra:	955,996.00	-14,500.00	941,496.00	0.00	234,508.33	234,508.33	335,752.32	381,422.02	381,422.02	0.00
	004			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
		000		COORDINACIÓN DE REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	764,228.00	-61,400.00	702,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	331,849.71	331,849.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-76,900.00	259,100.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	155,100.00	155,100.00	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,698.00	0.00	51,698.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	30,464.70	30,464.70	0.00
071	0101		11	AGUINALDO	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.89	30,770.89	0.00
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	9,430.14	9,430.14	0.00
073	0101		11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.08	875.08	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	647,948.00	-76,900.00	571,048.00	0.00	139,170.00	139,170.00	139,170.00	289,140.81	289,140.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	44,808.60	44,808.60	44,808.60	7,644.90	7,644.90	0.00
168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / SPG / PY / ACT/OBR / UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199 0101	11	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:100	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	44,808.60	44,808.60	44,808.60	18,144.90	18,144.90	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
232 0101	11	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243 0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
262 0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
269 0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00
292 0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
297 0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
298 0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:200	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,064.00	9,064.00	0.00
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328 0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:300	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
		Total Fuente:	764,228.00	-61,400.00	702,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	331,849.71	331,849.71	0.00
		Total Financiamiento : 32	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES										
015 0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027 0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328 0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
		Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
		Total Fuente:	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
		Total Actividad :	834,228.00	-57,400.00	776,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	389,849.71	389,849.71	0.00
		Total Obra:	834,228.00	-57,400.00	776,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	389,849.71	389,849.71	0.00
005		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
	000	COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
		Total Financiamiento : 11	415,300.00	-94,400.00	320,900.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	212,100.98	232,100.98	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101	11	PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-94,400.00	157,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	109,600.00	109,600.00	0.00
014 0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015 0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
029 0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,838.71	19,838.71	19,838.71	15,322.58	35,322.58	0.00
051 0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	23,528.40	23,528.40	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UPG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,375.00	16,375.00	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 Grupo de Gasto:000	414,300.00	-94,400.00	319,900.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	211,100.98	231,100.98	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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:200	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:	415,300.00	-94,400.00	320,900.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	212,100.98	232,100.98	0.00
				Total Financiamiento : 32	17,000.00	-6,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				Total Fuente:	17,000.00	-6,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Actividad :	432,300.00	-100,600.00	331,700.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	218,900.98	238,900.98	0.00
				Total Obra:	432,300.00	-100,600.00	331,700.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	218,900.98	238,900.98	0.00
				Total Proyecto:	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.15	0.00
				Total Sub Programa:	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.15	0.00
				Total Programa:	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.15	0.00
11				RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	913,691.00	-7,100.00	906,591.00	0.00	221,940.28	261,940.28	261,940.28	351,627.68	351,627.68	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,161.29	25,161.29	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,252.00	0.00	34,252.00	0.00	9,989.80	9,989.80	9,989.80	13,058.68	13,058.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	1,000.00	1,000.00	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 Grupo de Gasto:000	481,152.00	0.00	481,152.00	0.00	92,489.80	132,489.80	132,489.80	202,619.97	202,619.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.67	8,355.67	8,355.67	7,392.37	7,392.37	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112	0101	11		AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	6,096.64	6,096.64	6,096.64	8,135.36	8,135.36	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	4,020.00	4,020.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	1,400.00	1,400.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	322.50	322.50	322.50	3,777.50	3,777.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	536.00	536.00	536.00	219.00	219.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	388,430.00	-4,000.00	384,430.00	0.00	118,881.75	118,881.75	118,881.75	128,173.21	128,173.21	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	109.00	109.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,087.30	2,087.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	654.75	654.75	654.75	2,660.75	2,660.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	553.25	553.25	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	284.50	284.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00	3,089.95	3,089.95	3,089.95	1,462.00	1,462.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	127.00	127.00	127.00	1,208.00	1,208.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	30,509.00	1,500.00	32,009.00	0.00	10,568.73	10,568.73	10,568.73	13,559.50	13,559.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,600.00	-4,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG REN	SPG UBG	PY	ACT/OBR FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	913,691.00	-7,100.00	906,591.00	0.00	221,940.28	261,940.28	261,940.28	351,627.68	351,627.68	0.00
				Total Financiamiento : 32	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	20,018.52	22,518.52	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		32	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101		32	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00
113	0101		32	TELEFONÍA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101		32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.50	1,440.50	0.00
165	0101		32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101		32	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,518.52	14,018.52	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101		32	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Fuente:	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	20,018.52	22,518.52	0.00
				Total Actividad :	951,791.00	-7,100.00	944,691.00	0.00	221,940.28	263,940.28	263,940.28	371,646.20	374,146.20	0.00
				Total Obra:	951,791.00	-7,100.00	944,691.00	0.00	221,940.28	263,940.28	263,940.28	371,646.20	374,146.20	0.00
		002		PROCESO DE ADOPCIÓN										
			000	PROCESO DE ADOPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	4,652,747.00	48,000.00	4,700,747.00	0.00	1,401,451.52	1,509,451.52	1,509,451.52	1,765,186.04	1,873,186.04	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	942,080.65	942,080.65	942,080.65	1,145,315.90	1,145,315.90	0.00
026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	32,213.71	32,213.71	32,213.71	38,997.50	38,997.50	0.00
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	26,975.81	26,975.81	26,975.81	35,877.64	35,877.64	0.00
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	-1,741.94	106,258.06	106,258.06	2,612.90	110,612.90	0.00
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	102,453.84	102,453.84	102,453.84	131,546.08	131,546.08	0.00
071	0101		11	AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	4,101.10	4,101.10	4,101.10	257,023.90	257,023.90	0.00
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	247,308.40	247,308.40	247,308.40	13,816.60	13,816.60	0.00
073	0101		11	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	83.05	83.05	83.05	5,716.95	5,716.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,493,897.00	0.00	4,493,897.00	0.00	1,353,474.62	1,461,474.62	1,461,474.62	1,630,907.47	1,738,907.47	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	78,000.00	118,000.00	0.00	40,597.65	40,597.65	40,597.65	60,512.42	60,512.42	0.00
134	0101		11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.50	835.50	0.00
182	0101		11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,125.00	1,125.00	0.00

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

FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SUB / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:100	81,060.00	78,000.00	159,060.00	0.00	40,927.65	40,927.65	40,927.65	101,032.92	101,032.92	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	529.25	529.25	529.25	533.65	533.65	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,020.00	-25,000.00	15,020.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	4,900.00	4,900.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,300.00	-5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	77,790.00	-30,000.00	47,790.00	0.00	7,049.25	7,049.25	7,049.25	33,245.65	33,245.65	0.00
				Total Fuente:	4,652,747.00	48,000.00	4,700,747.00	0.00	1,401,451.52	1,509,451.52	1,509,451.52	1,765,186.04	1,873,186.04	0.00
				Total Financiamiento : 32	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	18,658.40	18,658.40	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,497.00	1,497.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	158.60	158.60	158.60	3,841.40	3,841.40	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	10,658.40	10,658.40	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	18,658.40	18,658.40	0.00
				Total Actividad :	4,808,547.00	48,000.00	4,856,547.00	0.00	1,402,678.12	1,510,678.12	1,510,678.12	1,783,844.44	1,891,844.44	0.00
				Total Obra:	4,808,547.00	48,000.00	4,856,547.00	0.00	1,402,678.12	1,510,678.12	1,510,678.12	1,783,844.44	1,891,844.44	0.00
	003			ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
		000		ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
				Total Financiamiento : 11	23,160.00	10,000.00	33,160.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	24,892.00	24,892.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	16,664.00	16,664.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	16,600.00	10,000.00	26,600.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	19,264.00	19,264.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

G EN	SPG PY OBG	ACT/OBR FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 Grupo de Gasto:200	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
			Total Fuente:	23,160.00	10,000.00	33,160.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	24,892.00	24,892.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
			Total Actividad :	42,160.00	10,000.00	52,160.00	0.00	11,203.32	11,203.32	11,203.32	25,060.25	25,060.25	0.00
			Total Obra:	42,160.00	10,000.00	52,160.00	0.00	11,203.32	11,203.32	11,203.32	25,060.25	25,060.25	0.00
			Total Proyecto:	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00
			Total Sub Programa:	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00
			Total Programa:	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00
12			ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES										
00			SIN SUBPROGRAMA										
000			SIN PROYECTO										
001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			Total Financiamiento : 11	851,570.00	-2,600.00	848,970.00	0.00	256,344.55	228,794.55	228,794.55	326,657.50	394,657.50	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	58,451.61	30,451.61	30,451.61	62,096.78	130,096.78	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	8,563.34	8,563.34	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	5,572.92	5,572.92	5,572.92	7,802.08	7,802.08	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 Grupo de Gasto:000	414,576.00	0.00	414,576.00	0.00	124,232.97	96,232.97	96,232.97	160,162.20	228,162.20	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.39	7,392.39	0.00
112	0101	11	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.54	328.54	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	9,778.27	9,778.27	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

G LEN	SPG UBG	PY	SUBPROG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,560.00	1,560.00	0.00
115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.48	87,680.48	87,680.48	104,175.53	104,175.53	0.00
153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	9,920.00	9,920.00	0.00
171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.37	173.37	0.00
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	161.25	161.25	161.25	3,938.75	3,938.75	0.00
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	393,140.00	-4,000.00	389,140.00	0.00	115,998.81	115,998.81	115,998.81	147,321.85	147,321.85	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	270.00	270.00	0.00
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,930.75	1,930.75	0.00
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00
247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	230.50	230.50	0.00
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	6,814.00	-3,200.00	3,614.00	0.00	2,228.05	2,228.05	2,228.05	1,002.15	1,002.15	0.00
293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	69.70	69.70	0.00
297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	885.00	885.00	885.00	200.00	200.00	0.00
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	31,554.00	-700.00	30,854.00	0.00	10,377.77	10,377.77	10,377.77	10,958.45	10,958.45	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	600.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	165.00	165.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	450.00	450.00	8,050.00	8,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	12,300.00	2,100.00	14,400.00	0.00	5,735.00	6,185.00	6,185.00	8,215.00	8,215.00	0.00
				Total Fuente:	851,570.00	-2,600.00	848,970.00	0.00	256,344.55	228,794.55	228,794.55	326,657.50	394,657.50	0.00
				Total Financiamiento : 32	34,210.00	7,300.00	41,510.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	19,923.00	22,423.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

EN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 Grupo de Gasto:000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
165	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,863.00	10,363.00	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	7,300.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:300	8,500.00	7,300.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00
			Total Fuente:	34,210.00	7,300.00	41,510.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	19,923.00	22,423.00	0.00
			Total Actividad :	885,780.00	4,700.00	890,480.00	0.00	256,344.55	230,794.55	230,794.55	346,580.50	417,080.50	0.00
			Total Obra:	885,780.00	4,700.00	890,480.00	0.00	256,344.55	230,794.55	230,794.55	346,580.50	417,080.50	0.00
	002		ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
		000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
			Total Financiamiento : 11	1,926,567.00	4,000.00	1,930,567.00	0.00	621,966.76	621,966.76	621,966.76	751,083.80	751,083.80	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	467,500.00	467,500.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,175.00	14,175.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	47,001.37	47,001.37	47,001.37	50,950.31	50,950.31	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	1,366.12	1,366.12	1,366.12	113,383.88	113,383.88	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	113,629.78	113,629.78	113,629.78	1,120.22	1,120.22	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	54.64	54.64	54.64	2,545.36	2,545.36	0.00
			Total Grupo de Gasto:000	1,834,027.00	0.00	1,834,027.00	0.00	613,051.91	613,051.91	613,051.91	664,674.77	664,674.77	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	6,783.32	6,783.32	6,783.32	23,216.68	23,216.68	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,888.88	1,888.88	1,888.88	6,000.00	6,000.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,215.00	1,215.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	66,060.00	9,000.00	75,060.00	0.00	8,852.20	8,852.20	8,852.20	64,991.68	64,991.68	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

G EN	SP UBG	PY	ACT / OBR FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	62.65	62.65	62.65	2,387.35	2,387.35	0.00
294	0101		11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,700.00	-5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	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 Grupo de Gasto:200	26,480.00	-5,000.00	21,480.00	0.00	62.65	62.65	62.65	21,417.35	21,417.35	0.00
				Total Fuente:	1,926,567.00	4,000.00	1,930,567.00	0.00	621,966.76	621,966.76	621,966.76	751,083.80	751,083.80	0.00
				Total Financiamiento : 32	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	3,067.82	3,067.82	3,067.82	12,027.59	12,027.59	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
027	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,678.15	1,678.15	1,678.15	7,733.51	7,733.51	0.00
134	0101		32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,389.67	1,389.67	1,389.67	610.33	610.33	0.00
136	0101		32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	203.75	0.00
182	0101		32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101		32	OTROS SERVICIOS	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 Grupo de Gasto:100	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	3,067.82	3,067.82	3,067.82	12,027.59	12,027.59	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	3,067.82	3,067.82	3,067.82	12,027.59	12,027.59	0.00
				Total Actividad :	2,015,467.00	4,000.00	2,019,467.00	0.00	625,034.58	625,034.58	625,034.58	763,111.39	763,111.39	0.00
				Total Obra:	2,015,467.00	4,000.00	2,019,467.00	0.00	625,034.58	625,034.58	625,034.58	763,111.39	763,111.39	0.00
	003			INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
			000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
				Total Financiamiento : 11	14,800.00	-8,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101		11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 Grupo de Gasto:200	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Fuente:	14,800.00	-8,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,231.50	4,231.50	0.00

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

FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,231.50	4,231.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,231.50	4,231.50	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,231.50	4,231.50	0.00
				Total Actividad :	25,800.00	-8,000.00	17,800.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	11,031.50	11,031.50	0.00
				Total Obra:	25,800.00	-8,000.00	17,800.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	11,031.50	11,031.50	0.00
	004			SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
			000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
				Total Financiamiento : 11	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
134	0101		11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	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:100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 Grupo de Gasto:200	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
				Total Fuente:	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	237.00	237.00	237.00	9,629.00	9,629.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	9,629.00	9,629.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	9,629.00	9,629.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	237.00	237.00	237.00	9,629.00	9,629.00	0.00
				Total Actividad :	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	237.00	237.00	237.00	23,829.00	23,829.00	0.00
				Total Obra:	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	237.00	237.00	237.00	23,829.00	23,829.00	0.00
	005			BÚSQUEDA DE ORÍGENES										
			000	BÚSQUEDA DE ORÍGENES										
				Total Financiamiento : 11	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,193.50	2,193.50	2,193.50	6,642.49	6,642.49	0.00
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,910.00	2,910.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	9,552.49	9,552.49	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY	AC / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 Grupo de Gasto:200	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Fuente:	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
				Total Obra:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
				Total Proyecto:	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00
				Total Sub Programa:	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00
				Total Programa:	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00
13				AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	623,165.00	-3,300.00	619,865.00	0.00	198,837.88	198,837.88	198,837.88	282,612.09	282,612.09	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
013	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	83,870.97	83,870.97	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,419.35	2,419.35	0.00
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,612.90	1,612.90	0.00
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	9,740.48	9,740.48	0.00
071	0101		11	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	500.00	500.00	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 Grupo de Gasto:000	210,576.00	0.00	210,576.00	0.00	73,083.44	73,083.44	73,083.44	111,718.70	111,718.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.40	7,392.40	0.00
112	0101		11	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.49	60.49	60.49	328.51	328.51	0.00
113	0101		11	TELEFONÍA	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	7,978.29	7,978.29	0.00
114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	570.00	570.00	0.00
115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.46	87,680.46	87,680.46	104,175.59	104,175.59	0.00
153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SUB / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,865.00	7,865.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	369,890.00	-4,000.00	365,890.00	0.00	115,652.57	115,652.57	115,652.57	142,364.79	142,364.79	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,284.95	2,284.95	2,284.95	205.05	205.05	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,630.75	1,630.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	893.00	893.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00	1,712.20	1,712.20	1,712.20	2,344.75	2,344.75	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	29,399.00	1,500.00	30,899.00	0.00	10,101.87	10,101.87	10,101.87	16,028.60	16,028.60	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	-800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,300.00	-800.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
				Total Fuente:	623,165.00	-3,300.00	619,865.00	0.00	198,837.88	198,837.88	198,837.88	282,612.09	282,612.09	0.00
				Total Financiamiento : 32	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,178.50	13,678.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

G EN	UBG	PY ACT/OBR FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	200.50	0.00
165	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	12,460.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,678.50	5,178.50	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:300	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
			Total Fuente:	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,178.50	13,678.50	0.00
			Total Actividad :	648,125.00	-3,300.00	644,825.00	0.00	198,837.88	200,837.88	200,837.88	293,790.59	296,290.59	0.00
			Total Obra:	648,125.00	-3,300.00	644,825.00	0.00	198,837.88	200,837.88	200,837.88	293,790.59	296,290.59	0.00
	002		SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
		000	SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
			Total Financiamiento : 11	2,561,125.00	-50,000.00	2,511,125.00	0.00	743,797.29	743,797.29	743,797.29	1,077,587.87	1,077,587.87	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,836,000.00	-50,000.00	1,786,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	733,000.00	733,000.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	27,750.00	27,750.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,625.00	0.00	202,625.00	0.00	54,309.92	54,309.92	54,309.92	87,683.20	87,683.20	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,012.28	155,012.28	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	128,052.08	128,052.08	128,052.08	17,031.24	17,031.24	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.44	3,334.44	0.00
			Total Grupo de Gasto:000	2,523,525.00	-50,000.00	2,473,525.00	0.00	731,112.00	731,112.00	731,112.00	1,054,311.16	1,054,311.16	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,685.29	12,685.29	12,685.29	10,676.71	10,676.71	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,685.29	12,685.29	12,685.29	15,676.71	15,676.71	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
			Total Fuente:	2,561,125.00	-50,000.00	2,511,125.00	0.00	743,797.29	743,797.29	743,797.29	1,077,587.87	1,077,587.87	0.00
			Total Financiamiento : 32	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	11,838.70	11,838.70	11,838.70	5,757.80	5,757.80	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / ACT/OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,665.10	9,665.10	9,665.10	0.00	0.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,173.60	2,173.60	2,173.60	1,757.80	1,757.80	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,838.70	11,838.70	11,838.70	1,757.80	1,757.80	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	11,838.70	11,838.70	11,838.70	5,757.80	5,757.80	0.00
			Total Actividad :	2,658,725.00	-50,000.00	2,608,725.00	0.00	755,635.99	755,635.99	755,635.99	1,083,345.67	1,083,345.67	0.00
			Total Obra:	2,658,725.00	-50,000.00	2,608,725.00	0.00	755,635.99	755,635.99	755,635.99	1,083,345.67	1,083,345.67	0.00
	003		CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
		000	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
			Total Financiamiento : 11	15,200.00	-8,000.00	7,200.00	0.00	78.00	78.00	78.00	7,122.00	7,122.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	78.00	78.00	78.00	522.00	522.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 Grupo de Gasto:200	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	78.00	78.00	78.00	5,122.00	5,122.00	0.00
			Total Fuente:	15,200.00	-8,000.00	7,200.00	0.00	78.00	78.00	78.00	7,122.00	7,122.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,530.00	7,530.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,530.00	7,530.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,530.00	7,530.00	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,530.00	7,530.00	0.00
			Total Actividad :	26,200.00	-8,000.00	18,200.00	0.00	548.00	548.00	548.00	14,652.00	14,652.00	0.00
			Total Obra:	26,200.00	-8,000.00	18,200.00	0.00	548.00	548.00	548.00	14,652.00	14,652.00	0.00
	004		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
		000	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
			Total Financiamiento : 11	9,700.00	-2,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
			Total Grupo de Gasto:100	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

G EN	SPG PRG	PY	ACT/OBR FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.0
				Total Fuente:	9,700.00	-2,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
				Total Actividad :	14,700.00	-2,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.0
				Total Obra:	14,700.00	-2,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.0
				Total Proyecto:	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.0
				Total Sub Programa:	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.0
				Total Programa:	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.0
				Total Institución :	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:50.37

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001	DIRECCIÓN GENERAL	5,391,906.00	288,700.00	5,680,606.00	0.00	1,990,108.03	2,124,108.03	2,127,958.03	1,839,265.49	1,973,765.49	0.00	37.39
01 00 000 002	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,764,575.00	-104,500.00	1,660,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	700,495.99	700,495.99	0.00	29.31
01 00 000 003	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	955,996.00	-14,500.00	941,496.00	0.00	234,508.33	234,508.33	335,752.32	381,422.02	381,422.02	0.00	24.91
01 00 000 004	COORDINACIÓN DE REGISTRO	834,228.00	-57,400.00	776,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	389,849.71	389,849.71	0.00	23.68
01 00 000 005	COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	432,300.00	-100,600.00	331,700.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	218,900.98	238,900.98	0.00	16.10
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	951,791.00	-7,100.00	944,691.00	0.00	221,940.28	263,940.28	263,940.28	371,646.20	374,146.20	0.00	27.94
11 00 000 002	PROCESO DE ADOPCIÓN	4,808,547.00	48,000.00	4,856,547.00	0.00	1,402,678.12	1,510,678.12	1,510,678.12	1,783,844.44	1,891,844.44	0.00	31.11
11 00 000 003	ASESORÍA POST-ADOPTIVA	42,160.00	10,000.00	52,160.00	0.00	11,203.32	11,203.32	11,203.32	25,060.25	25,060.25	0.00	21.48
12 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	885,780.00	4,700.00	890,480.00	0.00	256,344.55	230,794.55	230,794.55	346,580.50	417,080.50	0.00	25.92
12 00 000 002	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,015,467.00	4,000.00	2,019,467.00	0.00	625,034.58	625,034.58	625,034.58	763,111.39	763,111.39	0.00	30.95
12 00 000 003	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	25,800.00	-8,000.00	17,800.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	11,031.50	11,031.50	0.00	13.89
12 00 000 004	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	237.00	237.00	237.00	23,829.00	23,829.00	0.00	0.92
12 00 000 005	BÚSQUEDA DE ORÍGENES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00	12.33
13 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	648,125.00	-3,300.00	644,825.00	0.00	198,837.88	200,837.88	200,837.88	293,790.59	296,290.59	0.00	31.15
13 00 000 002	SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,658,725.00	-50,000.00	2,608,725.00	0.00	755,635.99	755,635.99	755,635.99	1,083,345.67	1,083,345.67	0.00	28.97
13 00 000 003	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	26,200.00	-8,000.00	18,200.00	0.00	548.00	548.00	548.00	14,652.00	14,652.00	0.00	3.01
13 00 000 004	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	14,700.00	-2,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	494,258.06	494,258.06	494,258.06	546,741.94	546,741.94	0.00	32.18
01 00 000 001 000 034 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,697.58	8,697.58	8,697.58	9,677.42	9,677.42	0.00	32.21
01 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	25,782.26	25,782.26	25,782.26	32,467.74	32,467.74	0.00	22.62
01 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	948,000.00	-100,000.00	848,000.00	0.00	255,523.65	255,523.65	255,523.65	340,895.71	340,895.71	0.00	30.13
01 00 000 001 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22.22
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,039.78	10,039.78	10,039.78	22,081.19	22,081.19	0.00	13.94
01 00 000 001 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	1,064.52	133,064.52	0.00	33.33
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	275,266.00	0.00	275,266.00	0.00	84,882.03	84,882.03	84,882.03	110,537.44	110,537.44	0.00	30.84
01 00 000 001 000 061 0101 11 0000 0000	DIETAS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48.77
01 00 000 001 000 063 0101 11 0000 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,580.65	15,580.65	15,580.65	21,919.35	21,919.35	0.00	28.85
01 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.00	214,875.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	191,359.50	191,359.50	191,359.50	21,499.06	21,499.06	0.00	89.06
01 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.68	8,355.68	8,355.68	7,392.36	7,392.36	0.00	41.78
01 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00	15.12
01 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00	0.00
01 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	8,966.24	8,966.24	8,966.24	12,314.56	12,314.56	0.00	32.87
01 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21.67
01 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	238.50	0.00	0.00
01 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00	30.00
01 00 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	25,068.00	25,068.00	0.00	49.86
01 00 000 001 000 121 0101 32 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	17,560.00	17,560.00	0.00	10.20
01 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	4,864.00	4,864.00	0.00	30.51
01 00 000 001 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	22.03
01 00 000 001 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 126 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	3,131.00	3,131.00	0.00	31.15
01 00 000 001 000 142 0101 11 0000 0000	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00	31.29
01 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00	47.33
01 00 000 001 000 158 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,650.00	7,650.00	0.00	22.86
01 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 165 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	313.58	313.58	0.00	86.10
01 00 000 001 000 169 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,852.50	6,852.50	6,852.50	1,547.50	1,547.50	0.00	52.71
01 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	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	0.00
01 00 000 001 000 181 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 185 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	74.65	74.65	74.65	3,168.55	3,168.55	0.00	2.13
01 00 000 001 000 186 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	7,018.00	7,018.00	0.00	10.09
01 00 000 001 000 189 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,528.00	2,528.00	0.00	37.19
01 00 000 001 000 189 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33
01 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	11,231.25	11,231.25	14,731.25	15,050.85	15,050.85	0.00	29.56
01 00 000 001 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	91.00	91.00	91.00	1,279.00	1,279.00	0.00	6.07
01 00 000 001 000 233 0101 11 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 239 0101 11 0000 0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	60.00	0.00	96.67
01 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,990.00	1,500.00	5,490.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,442.30	2,442.30	0.00	13.65
01 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,325.00	18,000.00	38,325.00	0.00	6,404.25	6,404.25	6,404.25	13,986.50	13,986.50	0.00	16.71
01 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,830.00	1,000.00	2,830.00	0.00	271.25	271.25	271.25	783.25	783.25	0.00	9.58
01 00 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4.29
01 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 254 0101 11 0000 0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	34.00	34.00	34.00	540.00	540.00	0.00	5.44
01 00 000 001 000 261 0101 11 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	-2,500.00	3,700.00	0.00	515.00	515.00	515.00	2,217.00	2,217.00	0.00	13.92
01 00 000 001 000 262 0101 11 0000 0000	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	0.00
01 00 000 001 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 264 0101 11 0000 0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,230.00	12,500.00	27,730.00	0.00	870.00	870.00	870.00	12,632.50	12,632.50	0.00	3.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	12,500.00	21,400.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	17,941.50	17,941.50	0.00	9.05
01 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	216.00	216.00	216.00	569.00	569.00	0.00	16.00
01 00 000 001 000 284 0101 11 0000 0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,538.36	6,538.36	6,538.36	461.64	461.64	0.00	93.41
01 00 000 001 000 286 0101 11 0000 0000	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	958.00	958.00	0.00	20.17
01 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	2,000.00	7,157.00	0.00	2,329.20	2,329.20	2,329.20	2,638.15	2,638.15	0.00	32.54
01 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	2,579.10	2,579.10	2,579.10	11,050.30	11,050.30	0.00	17.70
01 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.30	5.30	5.30	669.70	669.70	0.00	0.53
01 00 000 001 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 296 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	1,204.20	1,204.20	0.00	34.64
01 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00	2,356.00	2,356.00	0.00	9.97
01 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,855.00	1,855.00	0.00	11.83
01 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	-5,200.00	13,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00	52.63
01 00 000 001 000 324 0101 32 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00
01 00 000 001 000 325 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	55.00	55.00	0.00	99.74
01 00 000 001 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	350.00	450.00	450.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00	-13,000.00	48,500.00	0.00	23,531.00	23,531.00	23,531.00	23,789.00	23,789.00	0.00	48.52
01 00 000 001 000 328 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 329 0101 11 0000 0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
01 00 000 001 000 456 0101 11 0000 0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00	36.36
01 00 000 001 000 456 0101 32 0000 0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 913 0101 11 0000 0000	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00	99.80
01 00 000 001 000 913 0101 32 0000 0000	SENTENCIAS JUDICIALES	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	201,423.90	201,423.90	201,423.90	6,333.74	6,333.74	0.00	58.55
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-115,000.00	959,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	357,462.07	357,462.07	0.00	31.70
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,776.29	8,776.29	0.00	25.00
01 00 000 002 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,230.17	15,230.17	0.00	15.00
01 00 000 002 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	20.99
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11.11
01 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADOS	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,805.00	0.00	133,805.00	0.00	35,828.53	35,828.53	35,828.53	61,447.82	61,447.82	0.00	26.78
01 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	2,683.67	2,683.67	2,683.67	101,816.33	101,816.33	0.00	2.57
01 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	76,444.31	76,444.31	76,444.31	28,055.69	28,055.69	0.00	73.15
01 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	48.08	48.08	48.08	2,551.92	2,551.92	0.00	1.85
01 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	58.33
01 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	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	0.00
01 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	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	0.00
01 00 000 002 000 155 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,149.50	1,149.50	1,149.50	320.50	320.50	0.00	38.32
01 00 000 002 000 243 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,620.00	-2,000.00	2,620.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,109.20	2,109.20	0.00	16.11
01 00 000 002 000 269 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	935.00	935.00	935.00	1,115.00	1,115.00	0.00	45.61
01 00 000 002 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	930.00	930.00	0.00	7.00
01 00 000 002 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	2,536.00	2,536.00	0.00	57.18
01 00 000 003 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33.33
01 00 000 003 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
01 00 000 003 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.67
01 00 000 003 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	31.40
01 00 000 003 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
01 00 000 003 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00	15.28
01 00 000 003 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,696.00	0.00	47,696.00	0.00	15,898.32	15,898.32	15,898.32	15,899.36	15,899.36	0.00	33.33
01 00 000 003 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 003 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 145 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00	28.75
01 00 000 003 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 249 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 266 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 000 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.50	2,960.50	0.00	0.00
01 00 000 000 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 413 0101 32 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,577.19	97,972.71	97,972.71	0.00	0.00
01 00 000 000 000 415 0101 32 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	42,526.81	48,670.45	48,670.45	0.00	27.86
01 00 000 000 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-76,900.00	259,100.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	155,100.00	155,100.00	0.00	20.07
01 00 000 000 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11.11
01 00 000 000 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
01 00 000 000 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16.67
01 00 000 000 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,698.00	0.00	51,698.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	30,464.70	30,464.70	0.00	20.64
01 00 000 000 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.89	30,770.89	0.00	0.00
01 00 000 000 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	9,430.14	9,430.14	0.00	60.68
01 00 000 000 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.08	875.08	0.00	0.00
01 00 000 000 000 159 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	44,808.60	44,808.60	44,808.60	7,644.90	7,644.90	0.00	47.67
01 00 000 000 000 169 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 269 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 328 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-94,400.00	157,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	109,600.00	109,600.00	0.00	15.23
01 00 000 000 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4.17
01 00 000 005 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,838.71	19,838.71	19,838.71	15,322.58	35,322.58	0.00	33.06
01 00 000 005 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	23,528.40	23,528.40	0.00	8.94
01 00 000 005 000 071 0101 11 0000 0000	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	0.00
01 00 000 005 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,375.00	16,375.00	0.00	26.82
01 00 000 005 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 378 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÒMPUTO	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25.00
11 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	25.00
11 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12.50
11 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,161.29	25,161.29	0.00	25.00
11 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,252.00	0.00	34,252.00	0.00	9,989.80	9,989.80	9,989.80	13,058.68	13,058.68	0.00	29.17
11 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.26
11 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.67	8,355.67	8,355.67	7,392.37	7,392.37	0.00	41.78
11 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00	15.12
11 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00	0.00
11 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	6,096.64	6,096.64	6,096.64	8,135.36	8,135.36	0.00	34.00
11 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	4,020.00	4,020.00	0.00	23.50
11 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.50	1,440.50	0.00	0.00
11 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00	30.00
11 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00	31.29
11 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00	47.33
11 00 000 001 000 155 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 182 0101 11 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 185 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	1,400.00	1,400.00	0.00	83.10
11 00 000 001 000 185 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 189 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	322.50	322.50	322.50	3,777.50	3,777.50	0.00	7.87
11 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	536.00	536.00	536.00	219.00	219.00	0.00	35.73
11 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33
11 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	109.00	109.00	0.00	63.49
11 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,087.30	2,087.30	0.00	14.87
11 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	654.75	654.75	654.75	2,660.75	2,660.75	0.00	18.79
11 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	553.25	553.25	0.00	16.10
11 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	284.50	284.50	0.00	65.73
11 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00	3,089.95	3,089.95	3,089.95	1,462.00	1,462.00	0.00	62.94
11 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00	1.33
11 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	127.00	127.00	127.00	1,208.00	1,208.00	0.00	9.51
11 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 328 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	942,080.65	942,080.65	942,080.65	1,145,315.90	1,145,315.90	0.00	31.09
11 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	32,213.71	32,213.71	32,213.71	38,997.50	38,997.50	0.00	31.12
11 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	26,975.81	26,975.81	26,975.81	35,877.64	35,877.64	0.00	15.50
11 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	-1,741.94	106,258.06	106,258.06	2,612.90	110,612.90	0.00	32.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	102,453.84	102,453.84	102,453.84	131,546.08	131,546.08	0.00	30.64
11 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	4,101.10	4,101.10	4,101.10	257,023.90	257,023.90	0.00	1.57
11 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	247,308.40	247,308.40	247,308.40	13,816.60	13,816.60	0.00	94.71
11 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	83.05	83.05	83.05	5,716.95	5,716.95	0.00	1.43
11 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	78,000.00	118,000.00	0.00	40,597.65	40,597.65	40,597.65	60,512.42	60,512.42	0.00	34.40
11 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,497.00	1,497.00	0.00	10.37
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	158.60	158.60	158.60	3,841.40	3,841.40	0.00	3.97
11 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.50	835.50	0.00	0.00
11 00 000 002 000 136 0101 32 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 182 0101 32 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 189 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22.00
11 00 000 002 000 189 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	529.25	529.25	529.25	533.65	533.65	0.00	43.03
11 00 000 002 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,020.00	-25,000.00	15,020.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	4,900.00	4,900.00	0.00	43.41
11 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,300.00	-5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	16,664.00	16,664.00	0.00	23.62
11 00 000 003 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00	39.53
11 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 189 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	33.33
12 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16.67
12 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	58,451.61	30,451.61	30,451.61	62,096.78	130,096.78	0.00	14.93
12 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	8,563.34	8,563.34	0.00	33.33
12 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	5,572.92	5,572.92	5,572.92	7,802.08	7,802.08	0.00	41.67
12 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.39	7,392.39	0.00	41.78
12 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.54	328.54	0.00	15.12
12 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	9,778.27	9,778.27	0.00	30.57
12 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,560.00	1,560.00	0.00	56.00
12 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00	30.00
12 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.48	87,680.48	87,680.48	104,175.53	104,175.53	0.00	31.31
12 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00	47.33
12 00 000 001 000 155 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
12 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	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	0.00
12 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	9,920.00	9,920.00	0.00	14.03
12 00 000 001 000 165 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.37	173.37	0.00	0.00
12 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	161.25	161.25	161.25	3,938.75	3,938.75	0.00	3.93
12 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00	31.67
12 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33
12 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	270.00	270.00	0.00	59.20
12 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00	14.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 800 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,930.75	1,930.75	0.00	19.38
12 00 800 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00	16.10
12 00 800 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	230.50	230.50	0.00	70.83
12 00 800 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 289 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	6,814.00	-3,200.00	3,614.00	0.00	2,228.05	2,228.05	2,228.05	1,002.15	1,002.15	0.00	61.65
12 00 800 001 000 293 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	69.70	69.70	0.00	1.33
12 00 800 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	885.00	885.00	885.00	200.00	200.00	0.00	35.40
12 00 800 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
12 00 820 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	600.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 800 001 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	165.00	165.00	0.00	89.00
12 00 800 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	450.00	450.00	8,050.00	8,050.00	0.00	5.29
12 00 800 001 000 328 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	7,300.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
12 00 800 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	467,500.00	467,500.00	0.00	31.83
12 00 800 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33.33
12 00 800 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,175.00	14,175.00	0.00	15.38
12 00 800 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 800 002 010 031 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	47,001.37	47,001.37	47,001.37	50,950.31	50,950.31	0.00	31.99
12 00 800 002 000 011 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	1,366.12	1,366.12	1,366.12	113,383.88	113,383.88	0.00	1.19
12 00 800 002 000 012 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	113,629.78	113,629.78	113,629.78	1,120.22	1,120.22	0.00	99.02
12 00 800 002 000 013 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	54.64	54.64	54.64	2,545.36	2,545.36	0.00	2.10
12 00 800 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	6,783.32	6,783.32	6,783.32	23,216.68	23,216.68	0.00	22.61
12 00 800 002 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,678.15	1,678.15	1,678.15	7,713.51	7,713.51	0.00	8.39
12 00 800 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,888.88	1,888.88	1,888.88	6,000.00	6,000.00	0.00	20.99
12 00 800 002 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,389.67	1,389.67	1,389.67	610.33	610.33	0.00	27.79
12 00 800 002 000 136 0101 32 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	203.75	0.00	0.00
12 00 800 002 000 183 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00
12 00 800 002 000 183 0101 32 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
12 00 800 002 000 189 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,215.00	1,215.00	0.00	12.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 233 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	62.65	62.65	62.65	2,387.35	2,387.35	0.00	2.56
12 00 000 002 000 254 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 285 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,700.00	-5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 399 0101 11 0000 0000	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	0.00
12 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,231.50	4,231.50	0.00	30.91
12 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	9,629.00	9,629.00	0.00	2.37
12 00 000 004 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	0.00
12 00 000 004 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 005 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,193.50	2,193.50	2,193.50	6,642.49	6,642.49	0.00	21.94
12 00 000 005 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.83
12 00 000 005 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
12 00 000 005 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
12 00 000 005 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	83,870.97	83,870.97	0.00	33.33
13 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,419.35	2,419.35	0.00	33.33
13 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,612.90	1,612.90	0.00	16.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	9,740.48	9,740.48	0.00	33.33
13 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	500.00	500.00	0.00	96.26
13 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.40	7,392.40	0.00	41.78
13 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.49	60.49	60.49	328.51	328.51	0.00	15.12
13 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	7,978.29	7,978.29	0.00	33.45
13 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	570.00	570.00	0.00	44.00
13 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	200.50	0.00	0.00
13 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00	30.00
13 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.46	87,680.46	87,680.46	104,175.59	104,175.59	0.00	31.31
13 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00	47.33
13 00 000 001 000 155 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
13 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	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	0.00
13 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,865.00	7,865.00	0.00	35.47
13 00 000 001 000 165 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 181 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	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	0.00
13 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00	31.67
13 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33
13 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,284.95	2,284.95	2,284.95	205.05	205.05	0.00	60.93
13 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00	14.25
13 00 000 001 000 243 0101 11 0100 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,630.75	1,630.75	0.00	21.90
13 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00	16.10
13 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	893.00	893.00	0.00	82.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 288 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00	1,712.20	1,712.20	1,712.20	2,344.75	2,344.75	0.00	39.10
13 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00	1.33
13 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	-800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 328 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,836,000.00	-50,000.00	1,786,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	733,000.00	733,000.00	0.00	28.95
13 00 000 002 000 025 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	27,750.00	27,750.00	0.00	27.38
13 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	14.22
13 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,625.00	0.00	202,625.00	0.00	54,309.92	54,309.92	54,309.92	87,683.20	87,683.20	0.00	26.80
13 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,012.28	155,012.28	0.00	0.00
13 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	128,052.08	128,052.08	128,052.08	17,031.24	17,031.24	0.00	80.92
13 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.44	3,334.44	0.00	0.00
13 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,685.29	12,685.29	12,685.29	10,676.71	10,676.71	0.00	50.74
13 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,665.10	9,665.10	9,665.10	0.00	0.00	0.00	48.33
13 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,173.60	2,173.60	2,173.60	1,757.80	1,757.80	0.00	43.47
13 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,530.00	7,530.00	0.00	5.88
13 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 09 660 063 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	78.00	78.00	78.00	522.00	522.00	0.00	13.00
13 00 000 093 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 093 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
13 00 000 093 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 084 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 084 000 133 0101 32 0000 0000	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	0.00
13 00 000 084 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	0.00
13 00 000 094 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 094 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 094 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
13 00 000 094 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FINALIDAD -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:52.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:56.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,161,678.00	6,394,128.00	6,397,978.00	7,896,433.66	8,224,433.66	0.00	31.97
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	284,022.78	292,022.78	393,266.77	373,144.56	383,144.56	0.00	19.47
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUNCION -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:57.40

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110400	Familia e Hijos	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:59.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
000	SERVICIOS PERSONALES	17,840,318.00	-436,300.00	17,404,018.00	0.00	5,077,040.67	5,309,040.67	5,309,040.67	6,679,835.08	7,007,835.08	0.00	30.50
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,227,098.00	85,500.00	2,312,598.00	0.00	654,062.32	662,062.32	662,062.32	985,713.66	995,713.66	0.00	28.63
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,334.00	35,800.00	498,134.00	0.00	77,447.96	77,447.96	80,947.96	268,875.14	268,875.14	0.00	15.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	75,585.00	76,035.00	76,385.00	163,625.00	163,625.00	0.00	27.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353,750.00	0.00	353,750.00	0.00	45,776.69	45,776.69	147,020.68	164,559.84	164,559.84	0.00	12.94
900	ASIGNACIONES GLOBALES	344,000.00	315,000.00	659,000.00	0.00	515,788.14	515,788.14	515,788.14	6,969.50	6,969.50	0.00	78.27
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1(

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:00.03

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.19	0.00	32.83
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00	30.51
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00	28.97
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00	29.14
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - TIPO PROYECTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:01.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
0	PROYECTO	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:02.59

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,002,000.00	-286,300.00	3,715,700.00	0.00	1,116,258.06	1,116,258.06	1,116,258.06	1,507,774.98	1,507,774.98	0.00	30.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	19,947.58	19,947.58	19,947.58	36,998.06	36,998.06	0.00	26.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	42,282.26	42,282.26	42,282.26	101,060.81	101,060.81	0.00	11.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,710,000.00	-150,000.00	7,560,000.00	0.00	2,301,604.30	2,301,604.30	2,301,604.30	2,919,711.61	2,919,711.61	0.00	30.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	68,963.71	68,963.71	68,963.71	90,747.50	90,747.50	0.00	30.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	70,265.59	70,265.59	70,265.59	143,883.83	143,883.83	0.00	8.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	71,548.38	303,548.38	303,548.38	166,258.07	434,258.07	0.00	29.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,289,518.00	0.00	1,289,518.00	0.00	375,011.49	375,011.49	375,011.49	543,419.81	543,419.81	0.00	29.08
061	DIETAS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48.77
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,580.65	15,580.65	15,580.65	21,919.35	21,919.35	0.00	28.85
071	AGUINALDO	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	8,150.89	8,150.89	8,150.89	986,007.28	986,007.28	0.00	0.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	868,741.99	868,741.99	868,741.99	116,630.03	116,630.03	0.00	86.27
073	BONO VACACIONAL	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	185.77	185.77	185.77	21,423.75	21,423.75	0.00	0.85
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	33,422.65	33,422.65	33,422.65	29,569.52	29,569.52	0.00	38.33
112	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	241.87	241.87	241.87	1,625.99	1,625.99	0.00	12.09
113	TELEFONÍA	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	26,764.82	26,764.82	26,764.82	38,206.48	38,206.48	0.00	29.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	9,404.50	9,404.50	0.00	28.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	0.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,012.00	29,012.00	29,012.00	42,628.00	42,628.00	0.00	32.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	27,825.00	27,825.00	0.00	5.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240,300.00	80,000.00	320,300.00	0.00	91,851.33	91,851.33	91,851.33	166,345.56	166,345.56	0.00	28.68
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	41,000.00	4,000.00	45,000.00	0.00	5,610.75	5,610.75	5,610.75	34,209.53	34,209.53	0.00	12.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	6,170.25	6,170.25	0.00	16.99
142	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	331,821.90	331,821.90	331,821.90	394,502.18	394,502.18	0.00	31.30
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	10,300.00	10,300.00	0.00	47.33
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	48,008.60	48,008.60	48,008.60	15,294.90	15,294.90	0.00	44.45
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	39,818.58	39,818.58	0.00	29.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:02.59

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,852.50	6,852.50	6,852.50	1,547.50	1,547.50	0.00	52.71
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
174	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	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	73,120.00	0.00	73,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,120.00	73,120.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00	28.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.37	1,123.37	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,707.90	1,707.90	1,707.90	14,705.30	14,705.30	0.00	9.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	7,018.00	7,018.00	0.00	10.09
199	OTROS SERVICIOS	50,518.00	0.00	50,518.00	0.00	4,222.00	12,222.00	12,222.00	18,477.00	28,477.00	0.00	24.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,710.00	20,000.00	53,710.00	0.00	18,646.45	18,646.45	22,146.45	19,398.55	19,398.55	0.00	34.72
232	ACABADOS TEXTILES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	91.00	91.00	91.00	5,379.00	5,379.00	0.00	1.63
233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	60.00	0.00	96.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,610.00	6,000.00	20,610.00	0.00	2,935.80	2,935.80	2,935.80	8,711.80	8,711.80	0.00	14.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	78.00	78.00	78.00	3,522.00	3,522.00	0.00	2.17
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,120.00	18,000.00	49,120.00	0.00	8,068.50	8,068.50	8,068.50	22,608.75	22,608.75	0.00	16.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,885.00	1,000.00	7,885.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	2,755.00	2,755.00	0.00	13.76
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4.29
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,385.00	-2,000.00	8,385.00	0.00	422.00	422.00	422.00	5,269.20	5,269.20	0.00	5.03
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,020.00	-28,000.00	17,020.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,450.00	6,450.00	0.00	38.31
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	14,540.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	34.00	34.00	34.00	540.00	540.00	0.00	5.44
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	-2,500.00	3,700.00	0.00	515.00	515.00	515.00	2,217.00	2,217.00	0.00	13.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,200.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,173.00	60,173.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,820.00	12,500.00	43,320.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	14,040.50	14,040.50	0.00	28.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,100.00	12,500.00	26,600.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	23,086.50	23,086.50	0.00	7.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	2,196.00	2,196.00	0.00	23.38
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	216.00	216.00	216.00	3,119.00	3,119.00	0.00	5.54
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,538.36	6,538.36	6,538.36	461.64	461.64	0.00	93.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:02.59

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	3,958.00	3,958.00	0.00	5.76
291	ÚTILES DE OFICINA	21,259.00	-1,200.00	20,059.00	0.00	9,359.40	9,359.40	9,359.40	7,447.05	7,447.05	0.00	46.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	2,641.75	2,641.75	2,641.75	15,887.65	15,887.65	0.00	13.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	21.20	21.20	21.20	1,528.80	1,528.80	0.00	0.96
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,900.00	-10,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	1,318.50	1,318.50	1,318.50	8,767.20	8,767.20	0.00	11.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	5,566.00	5,566.00	0.00	10.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	4,480.00	4,480.00	0.00	6.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,700.00	-12,000.00	28,700.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	14,195.00	14,195.00	0.00	39.72
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	55.00	55.00	0.00	99.74
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	1,500.00	2,300.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,685.00	615.00	615.00	0.00	58.04
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	204,000.00	10,600.00	214,600.00	0.00	37,255.00	37,705.00	37,705.00	147,510.00	147,510.00	0.00	17.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,577.19	97,972.71	97,972.71	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	42,526.81	48,670.45	48,670.45	0.00	27.86
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00	33.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	344,000.00	315,000.00	659,000.00	0.00	515,788.14	515,788.14	515,788.14	6,969.50	6,969.50	0.00	78.27
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1(

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - SUBPROGRAMA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:09.25

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00	SIN SUBPROGRAMA	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.19	0.00	32.83
11 00	SIN SUBPROGRAMA	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00	30.51
12 00	SIN SUBPROGRAMA	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00	28.97
13 00	SIN SUBPROGRAMA	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00	29.14
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - TIPO GASTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:10.38

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
10	FUNCIONAMIENTO	21,227,500.00	0.00	21,227,500.00	0.00	6,370,115.78	6,610,115.78	6,714,859.77	8,105,953.22	8,443,953.22	0.00	31.14
20	INVERSION	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	75,585.00	76,035.00	76,385.00	163,625.00	163,625.00	0.00	27.90
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.1[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11140067

- Entidad - Recurso -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA :4/09/2024

HORA :10:12.53

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	15,571.93	15,571.93	0.00
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	6,974,385.00	6,974,385.00	35.14
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	6,989,956.93	6,989,956.93	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11140067

- Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

FECHA : 4/09/2024

HORA : 10:22.01

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01	Intereses Bancarios CNA	0.00	0.00	0.00	15,571.93	15,571.93	0.00
TOTAL	15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	15,571.93	15,571.93	
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01	Aporte Institucional a favor del Consejo Nacional de Adopciones	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	6,974,385.00	6,974,385.00	35.14
TOTAL	16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	6,974,385.00	6,974,385.00	
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01	Aporte a favor del Consejo Nacional de Adopciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01	Saldo de caja de ejercicios anteriores	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	6,989,956.93	6,989,956.93	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11140067

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA :5/09/2024

HORA :11:25.56

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
11	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,178,610.00	13,178,610.00	65.89
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	23,383.01	23,383.01	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	13,201,993.01	13,201,993.01	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA - GRUPO GASTO -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 5/09/2024

HORA : 11:28.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
000	SERVICIOS PERSONALES	7,446,565.00	-386,300.00	7,060,265.00	0.00	4,252,824.19	4,100,824.19	4,100,824.19	2,807,440.81	2,959,440.81	0.00	58.08
100	SERVICIOS NO PERSONALES	599,898.00	18,500.00	618,398.00	0.00	368,314.65	368,314.65	368,314.65	250,083.35	250,083.35	0.00	59.56
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,042.00	68,500.00	239,542.00	0.00	100,426.41	100,426.41	100,426.41	139,115.59	139,115.59	0.00	41.92
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	110,800.00	3,300.00	114,100.00	0.00	61,380.00	61,380.00	61,380.00	52,720.00	52,720.00	0.00	53.79
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	31,353.32	31,353.32	31,353.32	17,916.68	17,916.68	0.00	63.64
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00	99.80
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	8,377,575.00	19,000.00	8,396,575.00	0.00	5,128,662.81	4,976,662.81	4,976,662.81	3,267,912.19	3,419,912.19	0.00	59.27
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA											
000	SERVICIOS PERSONALES	4,975,049.00	0.00	4,975,049.00	0.00	3,141,521.56	3,033,521.56	3,033,521.56	1,833,527.44	1,941,527.44	0.00	60.97
100	SERVICIOS NO PERSONALES	486,090.00	84,000.00	570,090.00	0.00	321,619.87	321,619.87	321,619.87	248,470.13	248,470.13	0.00	56.42
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,859.00	-28,500.00	86,359.00	0.00	33,925.85	33,925.85	33,925.85	52,433.15	52,433.15	0.00	39.28
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,600.00	-4,600.00	9,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	7,275.00	7,275.00	0.00	19.17
TOTAL	11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,589,598.00	50,900.00	5,640,498.00	0.00	3,498,792.28	3,390,792.28	3,390,792.28	2,141,705.72	2,249,705.72	0.00	60.12
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES											
000	SERVICIOS PERSONALES	2,248,603.00	0.00	2,248,603.00	0.00	1,423,766.03	1,355,766.03	1,355,766.03	824,836.97	892,836.97	0.00	60.29
100	SERVICIOS NO PERSONALES	493,700.00	-3,000.00	490,700.00	0.00	255,333.98	255,333.98	255,333.98	235,366.02	235,366.02	0.00	52.03
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,034.00	-5,700.00	63,334.00	0.00	19,958.20	19,958.20	19,958.20	43,375.80	43,375.80	0.00	31.51
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	12,300.00	2,100.00	14,400.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	8,215.00	8,215.00	0.00	42.95
TOTAL	12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES	2,823,637.00	-6,600.00	2,817,037.00	0.00	1,705,243.21	1,637,243.21	1,637,243.21	1,111,793.79	1,179,793.79	0.00	58.12
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES	2,734,101.00	-50,000.00	2,684,101.00	0.00	1,518,071.14	1,518,071.14	1,518,071.14	1,166,029.86	1,166,029.86	0.00	56.56
100	SERVICIOS NO PERSONALES	414,390.00	-14,000.00	400,390.00	0.00	237,848.50	237,848.50	237,848.50	162,541.50	162,541.50	0.00	59.40
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,399.00	1,500.00	48,899.00	0.00	14,948.40	14,948.40	14,948.40	33,950.60	33,950.60	0.00	30.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,300.00	-800.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,209,190.00	-63,300.00	3,145,890.00	0.00	1,770,868.04	1,770,868.04	1,770,868.04	1,375,021.96	1,375,021.96	0.00	56.29
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,103,566.34	11,775,566.34	11,775,566.34	7,896,433.66	8,224,433.66	0.00	58.88
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
000	SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	82.61
100	SERVICIOS NO PERSONALES	59,950.00	0.00	59,950.00	0.00	40,759.90	38,259.90	38,259.90	19,190.10	21,690.10	0.00	63.82
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	97,000.00	-7,300.00	89,700.00	0.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	57,855.00	57,855.00	0.00	35.50
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304,480.00	0.00	304,480.00	0.00	157,836.84	157,836.84	157,836.84	146,643.16	146,643.16	0.00	51.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA - GRUPO GASTO -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 5/09/2024

HORA : 11:28.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900	ASIGNACIONES GLOBALES	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	337,666.26	337,666.26	337,666.26	6,333.74	6,333.74	0.00	98.16
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,001,430.00	-7,300.00	994,130.00	0.00	732,108.00	729,608.00	729,608.00	262,022.00	264,522.00	0.00	73.39
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA											
000	SERVICIOS PERSONALES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	93.55
100	SERVICIOS NO PERSONALES	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	33,054.83	30,554.83	30,554.83	22,345.17	24,845.17	0.00	55.15
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	174,054.83	171,554.83	171,554.83	38,845.17	41,345.17	0.00	80.58
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES											
000	SERVICIOS PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES	70,210.00	0.00	70,210.00	0.00	36,458.91	33,958.91	33,958.91	33,751.09	36,251.09	0.00	48.37
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,500.00	7,300.00	15,800.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	8,060.00	8,060.00	0.00	48.99
TOTAL	12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES	147,110.00	7,300.00	154,410.00	0.00	108,598.91	106,098.91	106,098.91	45,811.09	48,311.09	0.00	68.71
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	94.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00	33,493.70	30,993.70	30,993.70	13,966.30	16,466.30	0.00	65.30
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	138,560.00	0.00	138,560.00	0.00	112,093.70	109,593.70	109,593.70	26,466.30	28,966.30	0.00	79.09
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,126,855.44	1,116,855.44	1,116,855.44	373,144.56	383,144.56	0.00	74.46
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	13,230,421.78	12,892,421.78	12,892,421.78	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	59.9[illegible]