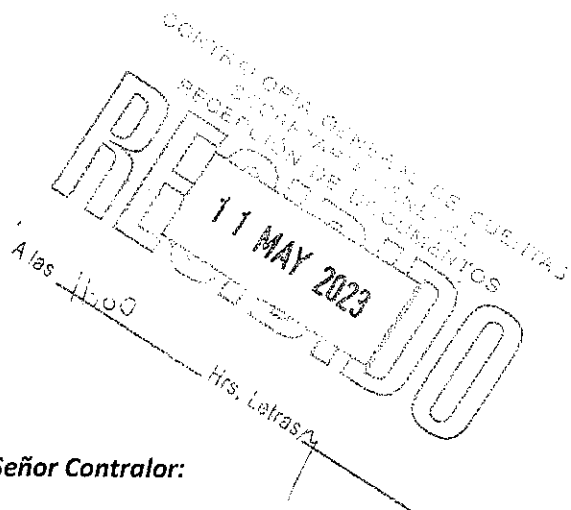




Guatemala, 09 de mayo de 2023  
Oficio CNA-DG-381-2023/ARCO/udaf

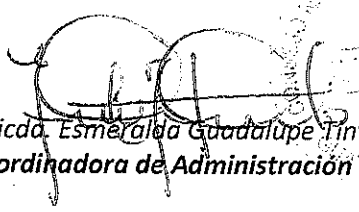
**Respetable Señor Contralor:**

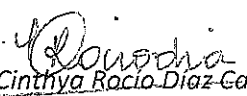
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

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 primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

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

Atentamente,

  
Licda. Esmeralda Guadalupe Tintí Esquit  
Coordinadora de Administración Financiera

  
Licda. Cinthya Rocio Díaz Castillo  
Subdirectora General



Vo. Bo.

  
Lic. Antonio Rafael Campos Olivero  
Director General del Consejo Nacional de Adopciones



**Señor Contralor General de Cuentas**  
**Dr. Frank Helmuth Bode Fuentes**  
**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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG                        | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                | ASIGNADO                             | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|---------------------------|------|-----|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                       | UBG  | FTE |         |                                                            |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| ENTIDAD: 1114-0067-000-00 |      |     |         |                                                            | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 01                        |      |     |         | ACTIVIDADES CENTRALES                                      |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 00                        |      |     |         | SIN SUBPROGRAMA                                            |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 000                       |      |     |         | SIN PROYECTO                                               |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 001                       |      |     |         | DIRECCIÓN GENERAL                                          |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 000                       |      |     |         | DIRECCIÓN GENERAL                                          |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|                           |      |     |         | Total Financiamiento ; 11                                  | 4,765,425.00                         | 79,925.00      | 4,845,350.00 | 0.00                 | 1,793,345.74 | 1,377,345.74 | 1,377,345.74 | 3,052,004.26             | 3,468,004.26          | 0.00               |
| 000                       |      |     |         | SERVICIOS PERSONALES                                       |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 011                       | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                        | 1,536,000.00                         | 0.00           | 1,536,000.00 | 0.00                 | 510,903.23   | 510,903.23   | 510,903.23   | 1,025,096.77             | 1,025,096.77          | 0.00               |
| 014                       | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00                            | 0.00           | 27,000.00    | 0.00                 | 8,975.81     | 8,975.81     | 8,975.81     | 18,024.19                | 18,024.19             | 0.00               |
| 015                       | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 114,000.00                           | 0.00           | 114,000.00   | 0.00                 | 57,854.84    | 57,854.84    | 57,854.84    | 56,145.16                | 56,145.16             | 0.00               |
| 022                       | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 888,000.00                           | -31,500.00     | 856,500.00   | 0.00                 | 241,677.41   | 241,677.41   | 241,677.41   | 614,822.59               | 614,822.59            | 0.00               |
| 026                       | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 13,500.00                            | 0.00           | 13,500.00    | 0.00                 | 2,975.81     | 2,975.81     | 2,975.81     | 10,524.19                | 10,524.19             | 0.00               |
| 027                       | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 66,000.00                            | 0.00           | 66,000.00    | 0.00                 | 39,733.87    | 39,733.87    | 39,733.87    | 26,266.13                | 26,266.13             | 0.00               |
| 029                       | 0101 | 11  |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 522,000.00                           | -59,875.00     | 462,125.00   | 0.00                 | 429,427.96   | 133,427.96   | 133,427.96   | 32,697.04                | 328,697.04            | 0.00               |
| 051                       | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                    | 268,732.00                           | 0.00           | 268,732.00   | 0.00                 | 62,662.33    | 62,662.33    | 62,662.33    | 206,069.67               | 206,069.67            | 0.00               |
| 061                       | 0101 | 11  |         | DIETAS                                                     | 211,500.00                           | 0.00           | 211,500.00   | 0.00                 | 94,500.00    | 94,500.00    | 94,500.00    | 117,000.00               | 117,000.00            | 0.00               |
| 071                       | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                  | 209,875.00                           | 0.00           | 209,875.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 209,875.00               | 209,875.00            | 0.00               |
| 072                       | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 209,875.00                           | 0.00           | 209,875.00   | 0.00                 | 5,986.29     | 5,986.29     | 5,986.29     | 203,888.71               | 203,888.71            | 0.00               |
| 073                       | 0101 | 11  |         | BONO VACACIONAL                                            | 4,200.00                             | 0.00           | 4,200.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,200.00                 | 4,200.00              | 0.00               |
|                           |      |     |         | Total Grupo de Gasto:000                                   | 4,070,682.00                         | -91,375.00     | 3,979,307.00 | 0.00                 | 1,454,697.55 | 1,158,697.55 | 1,158,697.55 | 2,524,609.45             | 2,820,609.45          | 0.00               |
| 100                       |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                    |                                      |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 111                       | 0101 | 11  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 20,542.00                            | 0.00           | 20,542.00    | 0.00                 | 4,250.83     | 4,250.83     | 4,250.83     | 16,291.17                | 16,291.17             | 0.00               |
| 112                       | 0101 | 11  |         | AGUA                                                       | 550.00                               | 0.00           | 550.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 550.00                   | 550.00                | 0.00               |
| 113                       | 0101 | 11  |         | TELEFONÍA                                                  | 29,900.00                            | 0.00           | 29,900.00    | 0.00                 | 4,805.80     | 4,805.80     | 4,805.80     | 25,094.20                | 25,094.20             | 0.00               |
| 114                       | 0101 | 11  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                       | 2,400.00                             | 0.00           | 2,400.00     | 0.00                 | 108.50       | 108.50       | 108.50       | 2,291.50                 | 2,291.50              | 0.00               |
| 115                       | 0101 | 11  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS     | 450.00                               | 0.00           | 450.00       | 0.00                 | 75.00        | 75.00        | 75.00        | 375.00                   | 375.00                | 0.00               |
| 121                       | 0101 | 11  |         | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                  | 50,000.00                            | 0.00           | 50,000.00    | 0.00                 | 11,220.00    | 11,220.00    | 11,220.00    | 38,780.00                | 38,780.00             | 0.00               |
| 122                       | 0101 | 11  |         | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 15,000.00                            | 0.00           | 15,000.00    | 0.00                 | 1,634.00     | 1,634.00     | 1,634.00     | 13,366.00                | 13,366.00             | 0.00               |
| 133                       | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                    | 3,000.00                             | 0.00           | 3,000.00     | 0.00                 | 1,121.02     | 1,121.02     | 1,121.02     | 1,878.98                 | 1,878.98              | 0.00               |
| 134                       | 0101 | 11  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                       | 1,000.00                             | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 136                       | 0101 | 11  |         | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                   | 2,000.00                             | 0.00           | 2,000.00     | 0.00                 | 1,184.52     | 1,184.52     | 1,184.52     | 815.48                   | 815.48                | 0.00               |
| 141                       | 0101 | 11  |         | TRANSPORTE DE PERSONAS                                     | 0.00                                 | 6,000.00       | 6,000.00     | 0.00                 | 4,305.97     | 4,305.97     | 4,305.97     | 1,694.03                 | 1,694.03              | 0.00               |
| 151                       | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS                        | 245,000.00                           | -1,500.00      | 243,500.00   | 0.00                 | 78,878.35    | 78,878.35    | 78,878.35    | 164,621.65               | 164,621.65            | 0.00               |
| 153                       | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA             | 15,000.00                            | 0.00           | 15,000.00    | 0.00                 | 2,584.50     | 2,584.50     | 2,584.50     | 12,415.50                | 12,415.50             | 0.00               |
| 158                       | 0101 | 11  |         | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                             | 4,000.00                             | 3,000.00       | 7,000.00     | 0.00                 | 3,150.00     | 3,150.00     | 3,150.00     | 3,850.00                 | 3,850.00              | 0.00               |

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG                           | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO   | MODIFICACIONES | VIGENTE    | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|------------------------------|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                          | UBG  | FTE |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 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                 | 9,371.70     | 9,371.70   | 9,371.70   | 5,628.30                 | 5,628.30              | 0.00               |
| 169                          | 0101 | 11  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | 8,000.00   | 0.00           | 8,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               |
| 171                          | 0101 | 11  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 10,000.00  | -3,000.00      | 7,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,000.00                 | 7,000.00              | 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               |
| 189                          | 0101 | 11  |         | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                                                        | 0.00       | 135,000.00     | 135,000.00 | 0.00                 | 127,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00                 | 127,500.00            | 0.00               |
| 191                          | 0101 | 11  |         | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                | 4,000.00   | -400.00        | 3,600.00   | 0.00                 | 3,600.00     | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 195                          | 0101 | 11  |         | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 3,500.00   | 0.00           | 3,500.00   | 0.00                 | 1,483.35     | 1,483.35   | 1,483.35   | 2,016.65                 | 2,016.65              | 0.00               |
| 196                          | 0101 | 11  |         | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                                   | 5,000.00   | 14,100.00      | 19,100.00  | 0.00                 | 6,190.00     | 6,190.00   | 6,190.00   | 12,910.00                | 12,910.00             | 0.00               |
| 199                          | 0101 | 11  |         | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 5,000.00   | 0.00           | 5,000.00   | 0.00                 | 100.00       | 100.00     | 100.00     | 4,900.00                 | 4,900.00              | 0.00               |
| Total Grupo de Gasto: 100    |      |     |         |                                                                                                     | 451,342.00 | 153,200.00     | 604,542.00 | 0.00                 | 261,563.54   | 141,563.54 | 141,563.54 | 342,978.46               | 462,978.46            | 0.00               |
|                              |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 211                          | 0101 | 11  |         | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 21,900.00  | 0.00           | 21,900.00  | 0.00                 | 14,469.70    | 14,469.70  | 14,469.70  | 7,430.30                 | 7,430.30              | 0.00               |
| 232                          | 0101 | 11  |         | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 1,500.00   | 0.00           | 1,500.00   | 0.00                 | 880.00       | 880.00     | 880.00     | 620.00                   | 620.00                | 0.00               |
| 233                          | 0101 | 11  |         | PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 1,500.00   | 0.00           | 1,500.00   | 0.00                 | 771.50       | 771.50     | 771.50     | 728.50                   | 728.50                | 0.00               |
| 241                          | 0101 | 11  |         | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 7,525.00   | 0.00           | 7,525.00   | 0.00                 | 3,945.75     | 3,945.75   | 3,945.75   | 3,579.25                 | 3,579.25              | 0.00               |
| 243                          | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 30,375.00  | 0.00           | 30,375.00  | 0.00                 | 9,217.60     | 9,217.60   | 9,217.60   | 21,157.40                | 21,157.40             | 0.00               |
| 244                          | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 2,135.00   | 0.00           | 2,135.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,135.00                 | 2,135.00              | 0.00               |
| 245                          | 0101 | 11  |         | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                                                       | 3,100.00   | 0.00           | 3,100.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,100.00                 | 3,100.00              | 0.00               |
| 247                          | 0101 | 11  |         | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                                        | 900.00     | 0.00           | 900.00     | 0.00                 | 150.00       | 150.00     | 150.00     | 750.00                   | 750.00                | 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                 | 153.00       | 153.00     | 153.00     | 472.00                   | 472.00                | 0.00               |
| 261                          | 0101 | 11  |         | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 4,100.00   | 0.00           | 4,100.00   | 0.00                 | 194.99       | 194.99     | 194.99     | 3,905.01                 | 3,905.01              | 0.00               |
| 262                          | 0101 | 11  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 0.00       | 12,000.00      | 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                                                                       | 24,690.00  | 0.00           | 24,690.00  | 0.00                 | 14,507.00    | 14,507.00  | 14,507.00  | 10,183.00                | 10,183.00             | 0.00               |
| 268                          | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 8,900.00   | 0.00           | 8,900.00   | 0.00                 | 4,347.50     | 4,347.50   | 4,347.50   | 4,552.50                 | 4,552.50              | 0.00               |
| 273                          | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                                       | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 283                          | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 1,250.00   | 0.00           | 1,250.00   | 0.00                 | 28.50        | 28.50      | 28.50      | 1,221.50                 | 1,221.50              | 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   | 1,000.00       | 2,200.00   | 0.00                 | 95.50        | 95.50      | 95.50      | 2,104.50                 | 2,104.50              | 0.00               |
| 291                          | 0101 | 11  |         | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 9,749.00   | 0.00           | 9,749.00   | 0.00                 | 905.70       | 905.70     | 905.70     | 8,843.30                 | 8,843.30              | 0.00               |
| 292                          | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 13,070.00  | 0.00           | 13,070.00  | 0.00                 | 4,135.95     | 4,135.95   | 4,135.95   | 8,934.05                 | 8,934.05              | 0.00               |
| 293                          | 0101 | 11  |         | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00   | 0.00                 | 310.00       | 310.00     | 310.00     | 690.00                   | 690.00                | 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                                                                          | 2,000.00   | 2,100.00       | 4,100.00   | 0.00                 | 4,069.00     | 4,069.00   | 4,069.00   | 31.00                    | 31.00                 | 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                 | 2,123.85     | 2,123.85   | 2,123.85   | 1,316.15                 | 1,316.15              | 0.00               |

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 2/05/2023

HORA : 11:03.28

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT / OBR | DESCRIPCION                                            | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |           |                                                        |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 298 | 0101 | 11  |           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                      | 1,500.00     | 0.00           | 1,500.00     | 0.00                 | 840.00       | 840.00       | 840.00       | 660.00                   | 660.00                | 0.00               |
| 299 | 0101 | 11  |           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 1,875.00     | 0.00           | 1,875.00     | 0.00                 | 689.75       | 689.75       | 689.75       | 1,185.25                 | 1,185.25              | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:200                               | 151,534.00   | 15,100.00      | 166,634.00   | 0.00                 | 61,835.29    | 61,835.29    | 61,835.29    | 104,798.71               | 104,798.71            | 0.00               |
|     |      | 300 |           | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES                |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 323 | 0101 | 11  |           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 11,400.00    | 8,000.00       | 19,400.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 19,400.00                | 19,400.00             | 0.00               |
| 324 | 0101 | 11  |           | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO              | 5,000.00     | 10,000.00      | 15,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               |
| 328 | 0101 | 11  |           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                      | 27,800.00    | -17,500.00     | 10,300.00    | 0.00                 | 2,250.00     | 2,250.00     | 2,250.00     | 8,050.00                 | 8,050.00              | 0.00               |
| 329 | 0101 | 11  |           | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                            | 0.00         | 2,500.00       | 2,500.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,500.00                 | 2,500.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:300                               | 44,200.00    | 3,000.00       | 47,200.00    | 0.00                 | 2,250.00     | 2,250.00     | 2,250.00     | 44,950.00                | 44,950.00             | 0.00               |
|     |      | 400 |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 456 | 0101 | 11  |           | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN             | 47,667.00    | 0.00           | 47,667.00    | 0.00                 | 12,999.36    | 12,999.36    | 12,999.36    | 34,667.64                | 34,667.64             | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:400                               | 47,667.00    | 0.00           | 47,667.00    | 0.00                 | 12,999.36    | 12,999.36    | 12,999.36    | 34,667.64                | 34,667.64             | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Fuente:                                          | 4,765,425.00 | 79,925.00      | 4,845,350.00 | 0.00                 | 1,793,345.74 | 1,777,345.74 | 1,777,345.74 | 3,052,004.26             | 3,468,004.26          | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Financiamiento : 32                              | 494,659.00   | 10,938.00      | 505,597.00   | 0.00                 | 492,764.69   | 492,764.69   | 492,764.69   | 12,832.31                | 12,832.31             | 0.00               |
|     |      | 000 |           | SERVICIOS PERSONALES                                   |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 061 | 0101 | 32  |           | DIETAS                                                 | 36,000.00    | 0.00           | 36,000.00    | 0.00                 | 36,000.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:000                               | 36,000.00    | 0.00           | 36,000.00    | 0.00                 | 36,000.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      | 100 |           | SERVICIOS NO PERSONALES                                |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 111 | 0101 | 32  |           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,875.00     | 0.00           | 1,875.00     | 0.00                 | 1,875.00     | 1,875.00     | 1,875.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 112 | 0101 | 32  |           | AGUA                                                   | 50.00        | 0.00           | 50.00        | 0.00                 | 21.99        | 21.99        | 21.99        | 28.01                    | 28.01                 | 0.00               |
| 113 | 0101 | 32  |           | TELEFONÍA                                              | 2,750.00     | 0.00           | 2,750.00     | 0.00                 | 2,750.00     | 2,750.00     | 2,750.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 114 | 0101 | 32  |           | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                   | 600.00       | 0.00           | 600.00       | 0.00                 | 600.00       | 600.00       | 600.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 115 | 0101 | 32  |           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 50.00        | 0.00           | 50.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               |
| 133 | 0101 | 32  |           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                | 1,000.00     | 5,000.00       | 6,000.00     | 0.00                 | 743.90       | 743.90       | 743.90       | 5,256.10                 | 5,256.10              | 0.00               |
| 174 | 0101 | 32  |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES            | 0.00         | 5,000.00       | 5,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:100                               | 6,325.00     | 10,000.00      | 16,325.00    | 0.00                 | 5,990.89     | 5,990.89     | 5,990.89     | 10,334.11                | 10,334.11             | 0.00               |
|     |      | 200 |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 14,000.00    | 0.00           | 14,000.00    | 0.00                 | 14,000.00    | 14,000.00    | 14,000.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:200                               | 14,000.00    | 0.00           | 14,000.00    | 0.00                 | 14,000.00    | 14,000.00    | 14,000.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      | 400 |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 456 | 0101 | 32  |           | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN             | 4,334.00     | 938.00         | 5,272.00     | 0.00                 | 4,436.80     | 4,436.80     | 4,436.80     | 835.20                   | 835.20                | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:400                               | 4,334.00     | 938.00         | 5,272.00     | 0.00                 | 4,436.80     | 4,436.80     | 4,436.80     | 835.20                   | 835.20                | 0.00               |
|     |      | 900 |           | ASIGNACIONES GLOBALES                                  |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 913 | 0101 | 32  |           | SENTENCIAS JUDICIALES                                  | 434,000.00   | 0.00           | 434,000.00   | 0.00                 | 432,337.00   | 432,337.00   | 432,337.00   | 1,663.00                 | 1,663.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Grupo de Gasto:900                               | 434,000.00   | 0.00           | 434,000.00   | 0.00                 | 432,337.00   | 432,337.00   | 432,337.00   | 1,663.00                 | 1,663.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Fuente:                                          | 494,659.00   | 10,938.00      | 505,597.00   | 0.00                 | 492,764.69   | 492,764.69   | 492,764.69   | 12,832.31                | 12,832.31             | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Actividad :                                      | 5,260,084.00 | 90,863.00      | 5,350,947.00 | 0.00                 | 2,286,110.43 | 1,870,110.43 | 1,870,110.43 | 3,064,836.57             | 3,480,836.57          | 0.00               |
|     |      |     |           | Total Obra:                                            | 5,260,084.00 | 90,863.00      | 5,350,947.00 | 0.00                 | 2,286,110.43 | 1,870,110.43 | 1,870,110.43 | 3,064,836.57             | 3,480,836.57          | 0.00               |

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                   | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                               |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     | 002     | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                     |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     | 000     | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                     |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                     | 1,557,551.00 | -15,000.00     | 1,542,551.00 | 0.00                 | 393,204.33   | 393,204.33 | 393,204.33 | 1,149,346.67             | 1,149,346.67          | 0.00               |
|     |      |     | 000     | SERVICIOS PERSONALES                                          |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                           | 960,000.00   | 0.00           | 960,000.00   | 0.00                 | 281,266.67   | 281,266.67 | 281,266.67 | 678,733.33               | 678,733.33            | 0.00               |
| 014 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00    | 0.00           | 18,000.00    | 0.00                 | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 12,000.00                | 12,000.00             | 0.00               |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE            | 55,500.00    | 0.00           | 55,500.00    | 0.00                 | 32,116.67    | 32,116.67  | 32,116.67  | 23,383.33                | 23,383.33             | 0.00               |
| 022 | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                         | 162,000.00   | -15,000.00     | 147,000.00   | 0.00                 | 34,000.00    | 34,000.00  | 34,000.00  | 113,000.00               | 113,000.00            | 0.00               |
| 027 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL              | 18,000.00    | 0.00           | 18,000.00    | 0.00                 | 8,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00   | 10,000.00                | 10,000.00             | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                       | 124,631.00   | 0.00           | 124,631.00   | 0.00                 | 25,447.95    | 25,447.95  | 25,447.95  | 99,183.05                | 99,183.05             | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                     | 98,500.00    | 0.00           | 98,500.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 98,500.00                | 98,500.00             | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                  | 98,500.00    | 0.00           | 98,500.00    | 0.00                 | 2,520.54     | 2,520.54   | 2,520.54   | 95,979.46                | 95,979.46             | 0.00               |
| 073 | 0101 | 11  |         | BONO VACACIONAL                                               | 2,600.00     | 0.00           | 2,600.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,600.00                 | 2,600.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:000                                      | 1,537,731.00 | -15,000.00     | 1,522,731.00 | 0.00                 | 389,351.83   | 389,351.83 | 389,351.83 | 1,133,379.17             | 1,133,379.17          | 0.00               |
|     |      |     | 100     | SERVICIOS NO PERSONALES                                       |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 122 | 0101 | 11  |         | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                   | 1,500.00     | 0.00           | 1,500.00     | 0.00                 | 1,450.00     | 1,450.00   | 1,450.00   | 50.00                    | 50.00                 | 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                                   | 2,000.00     | 0.00           | 2,000.00     | 0.00                 | 1,502.50     | 1,502.50   | 1,502.50   | 497.50                   | 497.50                | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                      | 5,500.00     | 0.00           | 5,500.00     | 0.00                 | 2,952.50     | 2,952.50   | 2,952.50   | 2,547.50                 | 2,547.50              | 0.00               |
|     |      |     | 200     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 247 | 0101 | 11  |         | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                  | 2,370.00     | 0.00           | 2,370.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,370.00                 | 2,370.00              | 0.00               |
| 269 | 0101 | 11  |         | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                            | 1,550.00     | 0.00           | 1,550.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,550.00                 | 1,550.00              | 0.00               |
| 298 | 0101 | 11  |         | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                             | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                      | 4,920.00     | 0.00           | 4,920.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,920.00                 | 4,920.00              | 0.00               |
|     |      |     | 300     | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES                       |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 328 | 0101 | 11  |         | EQUIPO DE CÓMPUTO                                             | 9,400.00     | 0.00           | 9,400.00     | 0.00                 | 900.00       | 900.00     | 900.00     | 8,500.00                 | 8,500.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:300                                      | 9,400.00     | 0.00           | 9,400.00     | 0.00                 | 900.00       | 900.00     | 900.00     | 8,500.00                 | 8,500.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                 | 1,557,551.00 | -15,000.00     | 1,542,551.00 | 0.00                 | 393,204.33   | 393,204.33 | 393,204.33 | 1,149,346.67             | 1,149,346.67          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                             | 1,557,551.00 | -15,000.00     | 1,542,551.00 | 0.00                 | 393,204.33   | 393,204.33 | 393,204.33 | 1,149,346.67             | 1,149,346.67          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                   | 1,557,551.00 | -15,000.00     | 1,542,551.00 | 0.00                 | 393,204.33   | 393,204.33 | 393,204.33 | 1,149,346.67             | 1,149,346.67          | 0.00               |
|     |      |     | 003     | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                              |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     | 000     | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                              |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                     | 795,411.00   | -13,800.00     | 781,611.00   | 0.00                 | 185,483.88   | 185,483.88 | 185,483.88 | 596,147.12               | 596,147.12            | 0.00               |
|     |      |     | 000     | SERVICIOS PERSONALES                                          |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                           | 300,000.00   | -10,000.00     | 290,000.00   | 0.00                 | 60,000.00    | 60,000.00  | 60,000.00  | 230,000.00               | 230,000.00            | 0.00               |
| 014 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00     | 0.00           | 9,000.00     | 0.00                 | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 7,500.00                 | 7,500.00              | 0.00               |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE            | 12,000.00    | 0.00           | 12,000.00    | 0.00                 | 4,000.00     | 4,000.00   | 4,000.00   | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               |
| 022 | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                         | 258,000.00   | 0.00           | 258,000.00   | 0.00                 | 86,000.00    | 86,000.00  | 86,000.00  | 172,000.00               | 172,000.00            | 0.00               |

[illegible]

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO          | MODIFICACIONES    | VIGENTE           | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | PAGADO            | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                       |                    |                 |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 324,000.00        | 0.00              | 324,000.00        | 0.00             | 56,451.61         | 56,451.61         | 56,451.61         | 267,548.39            | 267,548.39         | 0.00            |
| 014 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                          | 4,500.00          | 0.00              | 4,500.00          | 0.00             | 211.29            | 211.29            | 211.29            | 4,288.71              | 4,288.71           | 0.00            |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                     | 18,000.00         | 0.00              | 18,000.00         | 0.00             | 8,140.86          | 8,140.86          | 8,140.86          | 9,859.14              | 9,859.14           | 0.00            |
| 022 | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                                                               | 111,000.00        | 17,500.00         | 126,500.00        | 0.00             | 17,250.00         | 17,250.00         | 17,250.00         | 109,250.00            | 109,250.00         | 0.00            |
| 027 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                                                       | 12,000.00         | 0.00              | 12,000.00         | 0.00             | 3,616.07          | 3,616.07          | 3,616.07          | 8,383.93              | 8,383.93           | 0.00            |
| 029 | 0101 | 11  |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                                           | 60,000.00         | 55,000.00         | 115,000.00        | 0.00             | 72,010.75         | 32,010.75         | 32,010.75         | 42,989.25             | 82,989.25          | 0.00            |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                             | 50,417.00         | 0.00              | 50,417.00         | 0.00             | 5,093.64          | 5,093.64          | 5,093.64          | 45,323.36             | 45,323.36          | 0.00            |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                                                           | 39,375.00         | 0.00              | 39,375.00         | 0.00             | 126.37            | 126.37            | 126.37            | 39,248.63             | 39,248.63          | 0.00            |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 39,375.00         | 0.00              | 39,375.00         | 0.00             | 7,877.06          | 7,877.06          | 7,877.06          | 31,497.94             | 31,497.94          | 0.00            |
| 073 | 0101 | 11  |         | BONO VACACIONAL                                                                                     | 1,000.00          | 0.00              | 1,000.00          | 0.00             | 1.64              | 1.64              | 1.64              | 998.36                | 998.36             | 0.00            |
|     |      |     |         | <b>Total Grupo de Gasto:000</b>                                                                     | <b>692,667.00</b> | <b>37,500.00</b>  | <b>730,167.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>170,779.29</b> | <b>130,779.29</b> | <b>130,779.29</b> | <b>559,387.71</b>     | <b>599,387.71</b>  | <b>0.00</b>     |
|     | 100  |     |         | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                       |                    |                 |
| 158 | 0101 | 11  |         | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                      | 47,000.00         | -13,000.00        | 34,000.00         | 0.00             | 33,951.20         | 33,951.20         | 33,951.20         | 48.80                 | 48.80              | 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            |
| 199 | 0101 | 11  |         | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 5,500.00          | 0.00              | 5,500.00          | 0.00             | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 500.00                | 500.00             | 0.00            |
|     |      |     |         | <b>Total Grupo de Gasto:100</b>                                                                     | <b>57,500.00</b>  | <b>-13,000.00</b> | <b>44,500.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>38,951.20</b>  | <b>38,951.20</b>  | <b>38,951.20</b>  | <b>5,548.80</b>       | <b>5,548.80</b>    | <b>0.00</b>     |
|     | 200  |     |         | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                       |                    |                 |
| 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            |
| 262 | 0101 | 11  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 200.00            | 0.00              | 200.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 200.00                | 200.00             | 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              | 1,950.00              | 1,950.00           | 0.00            |
| 286 | 0101 | 11  |         | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00              | 1,500.00          | 1,500.00          | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,500.00              | 1,500.00           | 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              | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00            |
|     |      |     |         | <b>Total Grupo de Gasto:200</b>                                                                     | <b>9,380.00</b>   | <b>1,500.00</b>   | <b>10,880.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>10,880.00</b>      | <b>10,880.00</b>   | <b>0.00</b>     |
|     | 300  |     |         | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                                                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                       |                    |                 |
| 322 | 0101 | 11  |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 2,800.00          | 0.00              | 2,800.00          | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,800.00              | 2,800.00           | 0.00            |
| 328 | 0101 | 11  |         | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 50,000.00         | 0.00              | 50,000.00         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 50,000.00             | 50,000.00          | 0.00            |
|     |      |     |         | <b>Total Grupo de Gasto:300</b>                                                                     | <b>52,800.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>52,800.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>52,800.00</b>      | <b>52,800.00</b>   | <b>0.00</b>     |
|     |      |     |         | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | <b>812,347.00</b> | <b>26,000.00</b>  | <b>838,347.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>209,730.49</b> | <b>169,730.49</b> | <b>169,730.49</b> | <b>628,616.51</b>     | <b>668,616.51</b>  | <b>0.00</b>     |
|     |      |     |         | <b>Total Financiamiento : 32</b>                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>17,000.00</b>  | <b>17,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,840.00</b>  | <b>16,840.00</b>  | <b>16,840.00</b>  | <b>160.00</b>         | <b>160.00</b>      | <b>0.00</b>     |
|     | 300  |     |         | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>                                                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                       |                    |                 |
| 326 | 0101 | 32  |         | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                          | 0.00              | 17,000.00         | 17,000.00         | 0.00             | 16,840.00         | 16,840.00         | 16,840.00         | 160.00                | 160.00             | 0.00            |
|     |      |     |         | <b>Total Grupo de Gasto:300</b>                                                                     | <b>0.00</b>       | <b>17,000.00</b>  | <b>17,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,840.00</b>  | <b>16,840.00</b>  | <b>16,840.00</b>  | <b>160.00</b>         | <b>160.00</b>      | <b>0.00</b>     |
|     |      |     |         | <b>Total Fuente:</b>                                                                                | <b>0.00</b>       | <b>17,000.00</b>  | <b>17,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,840.00</b>  | <b>16,840.00</b>  | <b>16,840.00</b>  | <b>160.00</b>         | <b>160.00</b>      | <b>0.00</b>     |
|     |      |     |         | <b>Total Actividad :</b>                                                                            | <b>812,347.00</b> | <b>43,000.00</b>  | <b>855,347.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>226,570.49</b> | <b>186,570.49</b> | <b>186,570.49</b> | <b>628,776.51</b>     | <b>668,776.51</b>  | <b>0.00</b>     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                   | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                               |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                   | 812,347.00   | 43,000.00      | 855,347.00   | 0.00                 | 226,570.49   | 186,570.49   | 186,570.49   | 628,776.51               | 668,776.51            | 0.00               |
|     |      | 005 |         | COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO                        |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      | 000 |         | COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO                        |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                     | 355,300.00   | 37,375.00      | 392,675.00   | 0.00                 | 84,277.99    | 44,277.99    | 44,277.99    | 308,397.01               | 348,397.01            | 0.00               |
|     |      | 000 |         | SERVICIOS PERSONALES                                          |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                           | 252,000.00   | -15,000.00     | 237,000.00   | 0.00                 | 23,419.35    | 23,419.35    | 23,419.35    | 213,580.65               | 213,580.65            | 0.00               |
| 014 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00     | -375.00        | 4,125.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,125.00                 | 4,125.00              | 0.00               |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE            | 24,000.00    | -1,250.00      | 22,750.00    | 0.00                 | 4,000.00     | 4,000.00     | 4,000.00     | 18,750.00                | 18,750.00             | 0.00               |
| 029 | 0101 | 11  |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                  | 0.00         | 55,000.00      | 55,000.00    | 0.00                 | 55,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00                     | 40,000.00             | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                       | 28,650.00    | 0.00           | 28,650.00    | 0.00                 | 1,858.64     | 1,858.64     | 1,858.64     | 26,791.36                | 26,791.36             | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                     | 22,375.00    | 0.00           | 22,375.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 22,375.00                | 22,375.00             | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                  | 22,375.00    | 0.00           | 22,375.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 22,375.00                | 22,375.00             | 0.00               |
| 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                                      | 354,300.00   | 38,375.00      | 392,675.00   | 0.00                 | 84,277.99    | 44,277.99    | 44,277.99    | 308,397.01               | 348,397.01            | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 268 | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.                 | 1,000.00     | -1,000.00      | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                      | 1,000.00     | -1,000.00      | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                 | 355,300.00   | 37,375.00      | 392,675.00   | 0.00                 | 84,277.99    | 44,277.99    | 44,277.99    | 308,397.01               | 348,397.01            | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                             | 355,300.00   | 37,375.00      | 392,675.00   | 0.00                 | 84,277.99    | 44,277.99    | 44,277.99    | 308,397.01               | 348,397.01            | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                   | 355,300.00   | 37,375.00      | 392,675.00   | 0.00                 | 84,277.99    | 44,277.99    | 44,277.99    | 308,397.01               | 348,397.01            | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Proyecto:                                               | 8,901,223.00 | 399,438.00     | 9,300,661.00 | 0.00                 | 3,503,228.36 | 3,007,228.36 | 3,007,228.36 | 5,797,432.64             | 6,293,432.64          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Sub Programa:                                           | 8,901,223.00 | 399,438.00     | 9,300,661.00 | 0.00                 | 3,503,228.36 | 3,007,228.36 | 3,007,228.36 | 5,797,432.64             | 6,293,432.64          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Programa:                                               | 8,901,223.00 | 399,438.00     | 9,300,661.00 | 0.00                 | 3,503,228.36 | 3,007,228.36 | 3,007,228.36 | 5,797,432.64             | 6,293,432.64          | 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                                     | 900,513.00   | -1,500.00      | 899,013.00   | 0.00                 | 327,008.23   | 287,008.23   | 287,008.23   | 572,004.77               | 612,004.77            | 0.00               |
|     |      | 000 |         | SERVICIOS PERSONALES                                          |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                           | 288,000.00   | 0.00           | 288,000.00   | 0.00                 | 96,000.00    | 96,000.00    | 96,000.00    | 192,000.00               | 192,000.00            | 0.00               |
| 014 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00     | 0.00           | 9,000.00     | 0.00                 | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 6,000.00                 | 6,000.00              | 0.00               |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE            | 12,000.00    | 0.00           | 12,000.00    | 0.00                 | 8,000.00     | 8,000.00     | 8,000.00     | 4,000.00                 | 4,000.00              | 0.00               |
| 029 | 0101 | 11  |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                  | 60,000.00    | 0.00           | 60,000.00    | 0.00                 | 55,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00    | 5,000.00                 | 45,000.00             | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                       | 31,690.00    | 0.00           | 31,690.00    | 0.00                 | 7,922.49     | 7,922.49     | 7,922.49     | 23,767.51                | 23,767.51             | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                     | 24,750.00    | 0.00           | 24,750.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 24,750.00                | 24,750.00             | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                  | 24,750.00    | 0.00           | 24,750.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 24,750.00                | 24,750.00             | 0.00               |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                               | ASIGNADO   | MODIFICACIONES | VIGENTE    | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                                           |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 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                                                                                  | 450,590.00 | 0.00           | 450,590.00 | 0.00                 | 169,922.49   | 129,922.49 | 129,922.49 | 280,667.51               | 320,667.51            | 0.00               |
|     | 100  |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 111 | 0101 | 11  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                         | 20,625.00  | 0.00           | 20,625.00  | 0.00                 | 4,250.83     | 4,250.83   | 4,250.83   | 16,374.17                | 16,374.17             | 0.00               |
| 112 | 0101 | 11  |         | AGUA                                                                                                      | 550.00     | 0.00           | 550.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 550.00                   | 550.00                | 0.00               |
| 113 | 0101 | 11  |         | TELÉFONIA                                                                                                 | 13,950.00  | 0.00           | 13,950.00  | 0.00                 | 2,879.82     | 2,879.82   | 2,879.82   | 11,070.18                | 11,070.18             | 0.00               |
| 114 | 0101 | 11  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                      | 8,000.00   | 0.00           | 8,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               |
| 115 | 0101 | 11  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE<br>DESECHOS SÓLIDOS                                                 | 450.00     | 0.00           | 450.00     | 0.00                 | 75.00        | 75.00      | 75.00      | 375.00                   | 375.00                | 0.00               |
| 122 | 0101 | 11  |         | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                                                               | 5,000.00   | 0.00           | 5,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               |
| 151 | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                      | 245,000.00 | -1,500.00      | 243,500.00 | 0.00                 | 78,878.34    | 78,878.34  | 78,878.34  | 164,621.66               | 164,621.66            | 0.00               |
| 153 | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA                                                         | 15,000.00  | 0.00           | 15,000.00  | 0.00                 | 2,584.50     | 2,584.50   | 2,584.50   | 12,415.50                | 12,415.50             | 0.00               |
| 162 | 0101 | 11  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO<br>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<br>DE TRANSPORTE                                                     | 40,000.00  | 0.00           | 40,000.00  | 0.00                 | 19,539.25    | 19,539.25  | 19,539.25  | 20,460.75                | 20,460.75             | 0.00               |
| 171 | 0101 | 11  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>EDIFICIOS                                                                | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 191 | 0101 | 11  |         | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                      | 42,000.00  | 0.00           | 42,000.00  | 0.00                 | 41,950.00    | 41,950.00  | 41,950.00  | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               |
| 195 | 0101 | 11  |         | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                               | 4,100.00   | 0.00           | 4,100.00   | 0.00                 | 1,262.25     | 1,262.25   | 1,262.25   | 2,837.75                 | 2,837.75              | 0.00               |
| 199 | 0101 | 11  |         | 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                                                                                  | 398,175.00 | -1,500.00      | 396,675.00 | 0.00                 | 151,419.99   | 151,419.99 | 151,419.99 | 245,255.01               | 245,255.01            | 0.00               |
|     | 200  |     |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 211 | 0101 | 11  |         | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                                   | 4,100.00   | 0.00           | 4,100.00   | 0.00                 | 572.00       | 572.00     | 572.00     | 3,528.00                 | 3,528.00              | 0.00               |
| 241 | 0101 | 11  |         | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                       | 7,525.00   | 0.00           | 7,525.00   | 0.00                 | 3,945.75     | 3,945.75   | 3,945.75   | 3,579.25                 | 3,579.25              | 0.00               |
| 243 | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                               | 3,485.00   | 0.00           | 3,485.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,485.00                 | 3,485.00              | 0.00               |
| 244 | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                               | 2,255.00   | 0.00           | 2,255.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,255.00                 | 2,255.00              | 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       | 1,625.00                 | 1,625.00              | 0.00               |
| 267 | 0101 | 11  |         | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                             | 6,130.00   | 0.00           | 6,130.00   | 0.00                 | 1,148.00     | 1,148.00   | 1,148.00   | 4,982.00                 | 4,982.00              | 0.00               |
| 268 | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>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                                                                       | 750.00     | 0.00           | 750.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 750.00                   | 750.00                | 0.00               |
| 289 | 0101 | 11  |         | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                 | 800.00     | 0.00           | 800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               |
| 291 | 0101 | 11  |         | ÚTILES DE OFICINA                                                                                         | 7,318.00   | 0.00           | 7,318.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,318.00                 | 7,318.00              | 0.00               |
| 293 | 0101 | 11  |         | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                         | 400.00     | 0.00           | 400.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 0.00               |
| 297 | 0101 | 11  |         | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,335.00   | 0.00           | 1,335.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,335.00                 | 1,335.00              | 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                                                                            | 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                                                                                  | 38,648.00  | 0.00           | 38,648.00  | 0.00                 | 5,665.75     | 5,665.75   | 5,665.75   | 32,982.25                | 32,982.25             | 0.00               |
|     | 300  |     |         | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES                                                                   |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 322 | 0101 | 11  |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                            | 3,100.00   | 0.00           | 3,100.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,100.00                 | 3,100.00              | 0.00               |

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                 | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UDG  | FTE |         |                                                             |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 328 | 0101 | 11  |         | EQUIPO DE CÓMPUTO                                           | 10,000.00    | 0.00           | 10,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00                | 10,000.00             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:300                                    | 13,100.00    | 0.00           | 13,100.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 13,100.00                | 13,100.00             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                               | 900,513.00   | -1,500.00      | 899,013.00   | 0.00                 | 327,008.23   | 287,008.23   | 287,008.23   | 572,004.77               | 612,004.77            | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                   | 4,475.00     | 5,000.00       | 9,475.00     | 0.00                 | 4,076.59     | 4,076.59     | 4,076.59     | 5,398.41                 | 5,398.41              | 0.00               |
|     | 100  |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                     |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 111 | 0101 | 32  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                           | 1,875.00     | 0.00           | 1,875.00     | 0.00                 | 1,875.00     | 1,875.00     | 1,875.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 112 | 0101 | 32  |         | AGUA                                                        | 50.00        | 0.00           | 50.00        | 0.00                 | 21.99        | 21.99        | 21.99        | 28.01                    | 28.01                 | 0.00               |
| 113 | 0101 | 32  |         | TELÉFONÍA                                                   | 1,300.00     | 0.00           | 1,300.00     | 0.00                 | 1,300.00     | 1,300.00     | 1,300.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 114 | 0101 | 32  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                        | 1,200.00     | 0.00           | 1,200.00     | 0.00                 | 879.60       | 879.60       | 879.60       | 320.40                   | 320.40                | 0.00               |
| 115 | 0101 | 32  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE<br>DESECHOS SÓLIDOS   | 50.00        | 0.00           | 50.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               |
| 155 | 0101 | 32  |         | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 0.00         | 5,000.00       | 5,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                    | 4,475.00     | 5,000.00       | 9,475.00     | 0.00                 | 4,076.59     | 4,076.59     | 4,076.59     | 5,398.41                 | 5,398.41              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                               | 4,475.00     | 5,000.00       | 9,475.00     | 0.00                 | 4,076.59     | 4,076.59     | 4,076.59     | 5,398.41                 | 5,398.41              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                           | 904,988.00   | 3,500.00       | 908,488.00   | 0.00                 | 331,084.82   | 291,084.82   | 291,084.82   | 577,403.18               | 617,403.18            | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                 | 904,988.00   | 3,500.00       | 908,488.00   | 0.00                 | 331,084.82   | 291,084.82   | 291,084.82   | 577,403.18               | 617,403.18            | 0.00               |
|     | 002  |     |         | PROCESO DE ADOPCIÓN                                         |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     | 000  |     |         | PROCESO DE ADOPCIÓN                                         |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                   | 4,577,882.00 | 16,080.00      | 4,593,962.00 | 0.00                 | 1,550,537.39 | 1,334,537.39 | 1,334,537.39 | 3,043,424.61             | 3,259,424.61          | 0.00               |
|     | 000  |     |         | SERVICIOS PERSONALES                                        |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 022 | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                       | 3,030,000.00 | 0.00           | 3,030,000.00 | 0.00                 | 999,887.10   | 999,887.10   | 999,887.10   | 2,030,112.90             | 2,030,112.90          | 0.00               |
| 026 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL | 103,500.00   | 0.00           | 103,500.00   | 0.00                 | 34,100.81    | 34,100.81    | 34,100.81    | 69,399.19                | 69,399.19             | 0.00               |
| 027 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL            | 174,000.00   | 0.00           | 174,000.00   | 0.00                 | 115,733.87   | 115,733.87   | 115,733.87   | 58,266.13                | 58,266.13             | 0.00               |
| 029 | 0101 | 11  |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                | 324,000.00   | 0.00           | 324,000.00   | 0.00                 | 316,596.77   | 100,596.77   | 100,596.77   | 7,403.23                 | 223,403.23            | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 334,347.00   | 0.00           | 334,347.00   | 0.00                 | 81,990.48    | 81,990.48    | 81,990.48    | 252,356.52               | 252,356.52            | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                   | 261,125.00   | 0.00           | 261,125.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 261,125.00               | 261,125.00            | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 261,125.00   | 0.00           | 261,125.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 261,125.00               | 261,125.00            | 0.00               |
| 073 | 0101 | 11  |         | BONO VACACIONAL                                             | 5,800.00     | 0.00           | 5,800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,800.00                 | 5,800.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:000                                    | 4,493,897.00 | 0.00           | 4,493,897.00 | 0.00                 | 1,548,309.03 | 1,332,309.03 | 1,332,309.03 | 2,945,587.97             | 3,161,587.97          | 0.00               |
|     | 100  |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                     |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                     | 35,000.00    | 0.00           | 35,000.00    | 0.00                 | 2,228.36     | 2,228.36     | 2,228.36     | 32,771.64                | 32,771.64             | 0.00               |
| 134 | 0101 | 11  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                        | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 136 | 0101 | 11  |         | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
| 182 | 0101 | 11  |         | SERVICIOS MÉDICO SANITARIOS                                 | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
| 199 | 0101 | 11  |         | OTROS SERVICIOS                                             | 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:100                                    | 45,000.00    | 0.00           | 45,000.00    | 0.00                 | 2,228.36     | 2,228.36     | 2,228.36     | 42,771.64                | 42,771.64             | 0.00               |
|     | 200  |     |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 242 | 0101 | 11  |         | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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<br>IMPRESOS              | 10,295.00    | 0.00           | 10,295.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,295.00                | 10,295.00             | 0.00               |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT / OBR | DESCRIPCION                                                                                               | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO FOR<br>COMPROMETER | SALDO FOR<br>DEVENGAR | SALDO FOR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |           |                                                                                                           |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 253 | 0101 | 11  |           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                      | 3,840.00     | 0.00           | 3,840.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,840.00                 | 3,840.00              | 0.00               |
| 262 | 0101 | 11  |           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 0.00         | 16,080.00      | 16,080.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 16,080.00                | 16,080.00             | 0.00               |
| 292 | 0101 | 11  |           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>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                                                                           | 950.00       | 0.00           | 950.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 950.00                   | 950.00                | 0.00               |
| 295 | 0101 | 11  |           | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 22,300.00    | 0.00           | 22,300.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 22,300.00                | 22,300.00             | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Grupo de Gasto:200</b>                                                                           | 38,985.00    | 16,080.00      | 55,065.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 55,065.00                | 55,065.00             | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Fuente:</b>                                                                                      | 4,577,882.00 | 16,080.00      | 4,593,962.00 | 0.00                 | 1,550,537.39 | 1,334,537.39 | 1,334,537.39 | 3,043,424.61             | 3,259,424.61          | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Financiamiento : 32</b>                                                                          | 54,440.00    | 29,062.00      | 83,502.00    | 0.00                 | 37,753.46    | 37,753.46    | 37,753.46    | 45,748.54                | 45,748.54             | 0.00               |
|     | 100  |     |           | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 18,500.00    | 29,062.00      | 47,562.00    | 0.00                 | 23,073.46    | 23,073.46    | 23,073.46    | 24,488.54                | 24,488.54             | 0.00               |
| 134 | 0101 | 32  |           | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                                                                      | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 182 | 0101 | 32  |           | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                               | 20,000.00    | 0.00           | 20,000.00    | 0.00                 | 910.00       | 910.00       | 910.00       | 19,090.00                | 19,090.00             | 0.00               |
| 199 | 0101 | 32  |           | OTROS SERVICIOS                                                                                           | 1,500.00     | 0.00           | 1,500.00     | 0.00                 | 330.00       | 330.00       | 330.00       | 1,170.00                 | 1,170.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Grupo de Gasto:100</b>                                                                           | 41,000.00    | 29,062.00      | 70,062.00    | 0.00                 | 24,313.46    | 24,313.46    | 24,313.46    | 45,748.54                | 45,748.54             | 0.00               |
|     | 200  |     |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 13,440.00    | 0.00           | 13,440.00    | 0.00                 | 13,440.00    | 13,440.00    | 13,440.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Grupo de Gasto:200</b>                                                                           | 13,440.00    | 0.00           | 13,440.00    | 0.00                 | 13,440.00    | 13,440.00    | 13,440.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Fuente:</b>                                                                                      | 54,440.00    | 29,062.00      | 83,502.00    | 0.00                 | 37,753.46    | 37,753.46    | 37,753.46    | 45,748.54                | 45,748.54             | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Actividad :</b>                                                                                  | 4,632,322.00 | 45,142.00      | 4,677,464.00 | 0.00                 | 1,588,290.85 | 1,372,290.85 | 1,372,290.85 | 3,089,173.15             | 3,305,173.15          | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Obra:</b>                                                                                        | 4,632,322.00 | 45,142.00      | 4,677,464.00 | 0.00                 | 1,588,290.85 | 1,372,290.85 | 1,372,290.85 | 3,089,173.15             | 3,305,173.15          | 0.00               |
|     | 003  |     |           | ASESORÍA POST-ADOPTIVA                                                                                    |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     | 000  |     |           | ASESORÍA POST-ADOPTIVA                                                                                    |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      |     |           | <b>Total Financiamiento : 11</b>                                                                          | 12,160.00    | 4,020.00       | 16,180.00    | 0.00                 | 7,259.30     | 7,259.30     | 7,259.30     | 8,920.70                 | 8,920.70              | 0.00               |
|     | 100  |     |           | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 8,000.00     | 0.00           | 8,000.00     | 0.00                 | 7,259.30     | 7,259.30     | 7,259.30     | 740.70                   | 740.70                | 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               |
|     |      |     |           | <b>Total Grupo de Gasto:100</b>                                                                           | 10,600.00    | 0.00           | 10,600.00    | 0.00                 | 7,259.30     | 7,259.30     | 7,259.30     | 3,340.70                 | 3,340.70              | 0.00               |
|     | 200  |     |           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 242 | 0101 | 11  |           | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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         | 960.00                   | 960.00                | 0.00               |
| 262 | 0101 | 11  |           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 0.00         | 4,020.00       | 4,020.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,020.00                 | 4,020.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Grupo de Gasto:200</b>                                                                           | 1,560.00     | 4,020.00       | 5,580.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,580.00                 | 5,580.00              | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Fuente:</b>                                                                                      | 12,160.00    | 4,020.00       | 16,180.00    | 0.00                 | 7,259.30     | 7,259.30     | 7,259.30     | 8,920.70                 | 8,920.70              | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Financiamiento : 32</b>                                                                          | 3,360.00     | 22,000.00      | 25,360.00    | 0.00                 | 12,318.16    | 12,318.16    | 12,318.16    | 13,041.84                | 13,041.84             | 0.00               |
|     | 100  |     |           | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |           | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 0.00         | 22,000.00      | 22,000.00    | 0.00                 | 8,958.16     | 8,958.16     | 8,958.16     | 13,041.84                | 13,041.84             | 0.00               |
|     |      |     |           | <b>Total Grupo de Gasto:100</b>                                                                           | 0.00         | 22,000.00      | 22,000.00    | 0.00                 | 8,958.16     | 8,958.16     | 8,958.16     | 13,041.84                | 13,041.84             | 0.00               |

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 19  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 11:03.28  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                              | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                          |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               | 3,360.00     | 0.00           | 3,360.00     | 0.00                 | 3,360.00     | 3,360.00     | 3,360.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto: 200                                                | 3,360.00     | 0.00           | 3,360.00     | 0.00                 | 3,360.00     | 3,360.00     | 3,360.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                            | 3,360.00     | 22,000.00      | 25,360.00    | 0.00                 | 12,318.16    | 12,318.16    | 12,318.16    | 13,041.84                | 13,041.84             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                        | 15,520.00    | 26,020.00      | 41,540.00    | 0.00                 | 19,577.46    | 19,577.46    | 19,577.46    | 21,962.54                | 21,962.54             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                              | 15,520.00    | 26,020.00      | 41,540.00    | 0.00                 | 19,577.46    | 19,577.46    | 19,577.46    | 21,962.54                | 21,962.54             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Proyecto:                                                          | 5,552,830.00 | 74,662.00      | 5,627,492.00 | 0.00                 | 1,938,953.13 | 1,682,953.13 | 1,682,953.13 | 3,688,538.87             | 3,944,538.87          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Sub Programa:                                                      | 5,552,830.00 | 74,662.00      | 5,627,492.00 | 0.00                 | 1,938,953.13 | 1,682,953.13 | 1,682,953.13 | 3,688,538.87             | 3,944,538.87          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Programa:                                                          | 5,552,830.00 | 74,662.00      | 5,627,492.00 | 0.00                 | 1,938,953.13 | 1,682,953.13 | 1,682,953.13 | 3,688,538.87             | 3,944,538.87          | 0.00               |
| 12  |      |     |         | ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 00  |      |     |         | SIN SUBPROGRAMA                                                          |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 000 |      |     |         | SIN PROYECTO                                                             |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 001 |      |     |         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                 |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 000 |      |     |         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                 |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                                | 848,354.00   | -1,500.00      | 846,854.00   | 0.00                 | 384,213.11   | 248,213.11   | 248,213.11   | 462,640.89               | 598,640.89            | 0.00               |
| 000 |      |     |         | SERVICIOS PERSONALES                                                     |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                                      | 144,000.00   | 0.00           | 144,000.00   | 0.00                 | 48,000.00    | 48,000.00    | 48,000.00    | 96,000.00                | 96,000.00             | 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     | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                          | 6,000.00     | 0.00           | 6,000.00     | 0.00                 | 4,000.00     | 4,000.00     | 4,000.00     | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               |
| 029 | 0101 | 11  |         | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                | 204,000.00   | 0.00           | 204,000.00   | 0.00                 | 195,236.56   | 59,236.56    | 59,236.56    | 8,763.44                 | 144,763.44            | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                  | 15,845.00    | 0.00           | 15,845.00    | 0.00                 | 3,961.23     | 3,961.23     | 3,961.23     | 11,883.77                | 11,883.77             | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                                | 12,375.00    | 0.00           | 12,375.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                             | 12,375.00    | 0.00           | 12,375.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               |
| 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                                                | 399,295.00   | 0.00           | 399,295.00   | 0.00                 | 252,697.79   | 116,697.79   | 116,697.79   | 146,597.21               | 282,597.21            | 0.00               |
| 100 |      |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                  |              |                |              |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
| 111 | 0101 | 11  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                        | 20,625.00    | 0.00           | 20,625.00    | 0.00                 | 4,250.83     | 4,250.83     | 4,250.83     | 16,374.17                | 16,374.17             | 0.00               |
| 112 | 0101 | 11  |         | AGUA                                                                     | 550.00       | 0.00           | 550.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 550.00                   | 550.00                | 0.00               |
| 113 | 0101 | 11  |         | TELEFONÍA                                                                | 21,375.00    | 0.00           | 21,375.00    | 0.00                 | 2,148.79     | 2,148.79     | 2,148.79     | 19,226.21                | 19,226.21             | 0.00               |
| 114 | 0101 | 11  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                     | 8,000.00     | 0.00           | 8,000.00     | 0.00                 | 2,202.30     | 2,202.30     | 2,202.30     | 5,797.70                 | 5,797.70              | 0.00               |
| 115 | 0101 | 11  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                   | 450.00       | 0.00           | 450.00       | 0.00                 | 75.00        | 75.00        | 75.00        | 375.00                   | 375.00                | 0.00               |
| 122 | 0101 | 11  |         | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                 | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
| 151 | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                     | 273,350.00   | -1,500.00      | 271,850.00   | 0.00                 | 88,328.35    | 88,328.35    | 88,328.35    | 183,521.65               | 183,521.65            | 0.00               |
| 153 | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                           | 15,000.00    | 0.00           | 15,000.00    | 0.00                 | 2,584.50     | 2,584.50     | 2,584.50     | 12,415.50                | 12,415.50             | 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                       | 35,000.00    | 0.00           | 35,000.00    | 0.00                 | 9,316.00     | 9,316.00     | 9,316.00     | 25,684.00                | 25,684.00             | 0.00               |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**  
**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG                                          | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO   | MODIFICACIONES | VIGENTE    | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|---------------------------------------------|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                                         | UBG  | FTE |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 171                                         | 0101 | 11  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 191                                         | 0101 | 11  |         | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                | 15,500.00  | 0.00           | 15,500.00  | 0.00                 | 15,317.30    | 15,317.30  | 15,317.30  | 182.70                   | 182.70                | 0.00               |
| 195                                         | 0101 | 11  |         | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 4,100.00   | 0.00           | 4,100.00   | 0.00                 | 1,262.25     | 1,262.25   | 1,262.25   | 2,837.75                 | 2,837.75              | 0.00               |
| 199                                         | 0101 | 11  |         | 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                    |      |     |         |                                                                                                     | 400,450.00 | -1,500.00      | 398,950.00 | 0.00                 | 125,485.32   | 125,485.32 | 125,485.32 | 273,464.68               | 273,464.68            | 0.00               |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS                |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 211                                         | 0101 | 11  |         | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 4,100.00   | 0.00           | 4,100.00   | 0.00                 | 572.00       | 572.00     | 572.00     | 3,528.00                 | 3,528.00              | 0.00               |
| 241                                         | 0101 | 11  |         | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 7,525.00   | 0.00           | 7,525.00   | 0.00                 | 3,908.00     | 3,908.00   | 3,908.00   | 3,617.00                 | 3,617.00              | 0.00               |
| 243                                         | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 2,605.00   | 0.00           | 2,605.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,605.00                 | 2,605.00              | 0.00               |
| 244                                         | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 2,115.00   | 0.00           | 2,115.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,115.00                 | 2,115.00              | 0.00               |
| 247                                         | 0101 | 11  |         | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                                        | 1,875.00   | 0.00           | 1,875.00   | 0.00                 | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 375.00                   | 375.00                | 0.00               |
| 267                                         | 0101 | 11  |         | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 4,685.00   | 0.00           | 4,685.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,685.00                 | 4,685.00              | 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                                                                 | 750.00     | 0.00           | 750.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 750.00                   | 750.00                | 0.00               |
| 289                                         | 0101 | 11  |         | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 800.00     | 0.00           | 800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               |
| 291                                         | 0101 | 11  |         | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 7,024.00   | 0.00           | 7,024.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,024.00                 | 7,024.00              | 0.00               |
| 293                                         | 0101 | 11  |         | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 400.00     | 0.00           | 400.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 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   | 0.00           | 1,500.00   | 0.00                 | 50.00        | 50.00      | 50.00      | 1,450.00                 | 1,450.00              | 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                    |      |     |         |                                                                                                     | 35,909.00  | 0.00           | 35,909.00  | 0.00                 | 6,030.00     | 6,030.00   | 6,030.00   | 29,879.00                | 29,879.00             | 0.00               |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 322                                         | 0101 | 11  |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 800.00     | 0.00           | 800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               |
| 328                                         | 0101 | 11  |         | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 11,900.00  | 0.00           | 11,900.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 11,900.00                | 11,900.00             | 0.00               |
| Total Grupo de Gasto:300                    |      |     |         |                                                                                                     | 12,700.00  | 0.00           | 12,700.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,700.00                | 12,700.00             | 0.00               |
| Total Fuente:                               |      |     |         |                                                                                                     | 848,354.00 | -1,500.00      | 846,854.00 | 0.00                 | 384,213.11   | 384,213.11 | 384,213.11 | 462,640.89               | 462,640.89            | 0.00               |
| Total Financiamiento : 32                   |      |     |         |                                                                                                     | 5,150.00   | 5,000.00       | 10,150.00  | 0.00                 | 5,071.99     | 5,071.99   | 5,071.99   | 5,078.01                 | 5,078.01              | 0.00               |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES                 |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 111                                         | 0101 | 32  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                   | 1,875.00   | 0.00           | 1,875.00   | 0.00                 | 1,875.00     | 1,875.00   | 1,875.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 112                                         | 0101 | 32  |         | AGUA                                                                                                | 50.00      | 0.00           | 50.00      | 0.00                 | 21.99        | 21.99      | 21.99      | 28.01                    | 28.01                 | 0.00               |
| 113                                         | 0101 | 32  |         | TELEFONÍA                                                                                           | 1,975.00   | 0.00           | 1,975.00   | 0.00                 | 1,975.00     | 1,975.00   | 1,975.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 114                                         | 0101 | 32  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                | 1,200.00   | 0.00           | 1,200.00   | 0.00                 | 1,200.00     | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 115                                         | 0101 | 32  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                                              | 50.00      | 0.00           | 50.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               |
| 155                                         | 0101 | 32  |         | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                               | 0.00       | 5,000.00       | 5,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               |
| Total Grupo de Gasto:100                    |      |     |         |                                                                                                     | 5,150.00   | 5,000.00       | 10,150.00  | 0.00                 | 5,071.99     | 5,071.99   | 5,071.99   | 5,078.01                 | 5,078.01              | 0.00               |
| Total Fuente:                               |      |     |         |                                                                                                     | 5,150.00   | 5,000.00       | 10,150.00  | 0.00                 | 5,071.99     | 5,071.99   | 5,071.99   | 5,078.01                 | 5,078.01              | 0.00               |
| Total Actividad :                           |      |     |         |                                                                                                     | 853,504.00 | 3,500.00       | 857,004.00 | 0.00                 | 389,285.10   | 389,285.10 | 389,285.10 | 467,718.90               | 467,718.90            | 0.00               |
| Total Obra:                                 |      |     |         |                                                                                                     | 853,504.00 | 3,500.00       | 857,004.00 | 0.00                 | 389,285.10   | 389,285.10 | 389,285.10 | 467,718.90               | 467,718.90            | 0.00               |

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

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 13 DE 19

FECHA : 2/05/2023

HORA : 11:03.28

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

**EJERCICIO: 2023**

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                                     |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      | 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                                                                           | 1,899,807.00 | 3,500.00       | 1,903,307.00 | 0.00                 | 554,327.48   | 554,327.48 | 554,327.48 | 1,348,979.52             | 1,348,979.52          | 0.00               |
|     |      | 000 |         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 027 | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                                                               | 1,332,000.00 | 0.00           | 1,332,000.00 | 0.00                 | 443,387.10   | 443,387.10 | 443,387.10 | 888,612.90               | 888,612.90            | 0.00               |
| 026 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL                                            | 45,000.00    | 0.00           | 45,000.00    | 0.00                 | 14,975.81    | 14,975.81  | 14,975.81  | 30,024.19                | 30,024.19             | 0.00               |
| 027 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                                                       | 78,000.00    | 0.00           | 78,000.00    | 0.00                 | 51,983.87    | 51,983.87  | 51,983.87  | 26,016.13                | 26,016.13             | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                             | 146,927.00   | 0.00           | 146,927.00   | 0.00                 | 36,663.51    | 36,663.51  | 36,663.51  | 110,263.49               | 110,263.49            | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                                                           | 114,750.00   | 0.00           | 114,750.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 114,750.00               | 114,750.00            | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 114,750.00   | 0.00           | 114,750.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 114,750.00               | 114,750.00            | 0.00               |
| 073 | 0101 | 11  |         | BONO VACACIONAL                                                                                     | 2,600.00     | 0.00           | 2,600.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,600.00                 | 2,600.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:000                                                                            | 1,834,027.00 | 0.00           | 1,834,027.00 | 0.00                 | 547,010.29   | 547,010.29 | 547,010.29 | 1,287,016.71             | 1,287,016.71          | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                             |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 17,000.00    | 0.00           | 17,000.00    | 0.00                 | 5,358.76     | 5,358.76   | 5,358.76   | 11,641.24                | 11,641.24             | 0.00               |
| 134 | 0101 | 11  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                                                                | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                 | 1,326.42     | 1,326.42   | 1,326.42   | 3,673.58                 | 3,673.58              | 0.00               |
| 136 | 0101 | 11  |         | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                            | 2,000.00     | 0.00           | 2,000.00     | 0.00                 | 467.01       | 467.01     | 467.01     | 1,532.99                 | 1,532.99              | 0.00               |
| 182 | 0101 | 11  |         | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                         | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
| 199 | 0101 | 11  |         | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 3,000.00     | 0.00           | 3,000.00     | 0.00                 | 165.00       | 165.00     | 165.00     | 2,835.00                 | 2,835.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                            | 30,000.00    | 0.00           | 30,000.00    | 0.00                 | 7,317.19     | 7,317.19   | 7,317.19   | 22,682.81                | 22,682.81             | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 211 | 0101 | 11  |         | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 2,450.00     | 0.00           | 2,450.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,450.00                 | 2,450.00              | 0.00               |
| 232 | 0101 | 11  |         | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 2,500.00     | -2,000.00      | 500.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500.00                   | 500.00                | 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               |
| 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               |
| 262 | 0101 | 11  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 0.00         | 6,500.00       | 6,500.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 6,500.00                 | 6,500.00              | 0.00               |
| 292 | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 3,280.00     | 0.00           | 3,280.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,280.00                 | 3,280.00              | 0.00               |
| 294 | 0101 | 11  |         | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                     | 950.00       | 0.00           | 950.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 950.00                   | 950.00                | 0.00               |
| 295 | 0101 | 11  |         | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 21,700.00    | 0.00           | 21,700.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 21,700.00                | 21,700.00             | 0.00               |
| 299 | 0101 | 11  |         | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 1,000.00     | -1,000.00      | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                            | 35,780.00    | 3,500.00       | 39,280.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 39,280.00                | 39,280.00             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                       | 1,899,807.00 | 3,500.00       | 1,903,307.00 | 0.00                 | 554,327.48   | 554,327.48 | 554,327.48 | 1,348,979.52             | 1,348,979.52          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                                                           | 66,300.00    | 14,000.00      | 80,300.00    | 0.00                 | 17,212.00    | 17,212.00  | 17,212.00  | 63,088.00                | 63,088.00             | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                             |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 7,000.00     | 10,000.00      | 17,000.00    | 0.00                 | 8,712.00     | 8,712.00   | 8,712.00   | 8,288.00                 | 8,288.00              | 0.00               |
| 134 | 0101 | 32  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                                                                | 2,000.00     | 4,000.00       | 6,000.00     | 0.00                 | 1,200.00     | 1,200.00   | 1,200.00   | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               |
| 182 | 0101 | 32  |         | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                         | 30,000.00    | 0.00           | 30,000.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 30,000.00                | 30,000.00             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                            | 59,000.00    | 14,000.00      | 73,000.00    | 0.00                 | 9,912.00     | 9,912.00   | 9,912.00   | 63,088.00                | 63,088.00             | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                            |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                 | 7,300.00     | 0.00           | 7,300.00     | 0.00                 | 7,300.00     | 7,300.00   | 7,300.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                   | 7,300.00     | 0.00           | 7,300.00     | 0.00                 | 7,300.00     | 7,300.00   | 7,300.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                              | 66,300.00    | 14,000.00      | 80,300.00    | 0.00                 | 17,212.00    | 17,212.00  | 17,212.00  | 63,088.00                | 63,088.00             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                          | 1,966,107.00 | 17,500.00      | 1,983,607.00 | 0.00                 | 571,539.48   | 571,539.48 | 571,539.48 | 1,412,067.52             | 1,412,067.52          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                                                | 1,966,107.00 | 17,500.00      | 1,983,607.00 | 0.00                 | 571,539.48   | 571,539.48 | 571,539.48 | 1,412,067.52             | 1,412,067.52          | 0.00               |
|     |      | 003 |         | INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES                                                             |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      | 000 |         | INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES                                                             |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                                                  | 3,800.00     | 3,500.00       | 7,300.00     | 0.00                 | 549.25       | 549.25     | 549.25     | 6,750.75                 | 6,750.75              | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                    |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                    | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 549.25       | 549.25     | 549.25     | 450.75                   | 450.75                | 0.00               |
| 134 | 0101 | 11  |         | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO                                                       | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                   | 2,000.00     | 0.00           | 2,000.00     | 0.00                 | 549.25       | 549.25     | 549.25     | 1,450.75                 | 1,450.75              | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 242 | 0101 | 11  |         | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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                                                                 | 0.00         | 3,500.00       | 3,500.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,500.00                 | 3,500.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                   | 1,800.00     | 3,500.00       | 5,300.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,300.00                 | 5,300.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                              | 3,800.00     | 3,500.00       | 7,300.00     | 0.00                 | 549.25       | 549.25     | 549.25     | 6,750.75                 | 6,750.75              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                                                  | 3,650.00     | 3,000.00       | 6,650.00     | 0.00                 | 3,650.00     | 3,650.00   | 3,650.00   | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                    |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                    | 0.00         | 3,000.00       | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                   | 0.00         | 3,000.00       | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                 | 3,650.00     | 0.00           | 3,650.00     | 0.00                 | 3,650.00     | 3,650.00   | 3,650.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                   | 3,650.00     | 0.00           | 3,650.00     | 0.00                 | 3,650.00     | 3,650.00   | 3,650.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                              | 3,650.00     | 3,000.00       | 6,650.00     | 0.00                 | 3,650.00     | 3,650.00   | 3,650.00   | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                          | 7,450.00     | 6,500.00       | 13,950.00    | 0.00                 | 4,199.25     | 4,199.25   | 4,199.25   | 9,750.75                 | 9,750.75              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                                                | 7,450.00     | 6,500.00       | 13,950.00    | 0.00                 | 4,199.25     | 4,199.25   | 4,199.25   | 9,750.75                 | 9,750.75              | 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                                                                  | 6,200.00     | 3,500.00       | 9,700.00     | 0.00                 | 1,151.49     | 1,151.49   | 1,151.49   | 8,548.51                 | 8,548.51              | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                    |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                    | 4,000.00     | 0.00           | 4,000.00     | 0.00                 | 1,081.49     | 1,081.49   | 1,081.49   | 2,918.51                 | 2,918.51              | 0.00               |
| 199 | 0101 | 11  |         | OTROS SERVICIOS                                                                            | 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:100                                                                   | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                 | 1,151.49     | 1,151.49   | 1,151.49   | 3,848.51                 | 3,848.51              | 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                                                                 | 0.00         | 3,500.00       | 3,500.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,500.00                 | 3,500.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                   | 1,200.00     | 3,500.00       | 4,700.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,700.00                 | 4,700.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                              | 6,200.00     | 3,500.00       | 9,700.00     | 0.00                 | 1,151.49     | 1,151.49   | 1,151.49   | 8,548.51                 | 8,548.51              | 0.00               |

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 19

FECHA : 2/05/2023

HORA : 11:03.28

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                               | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                                           |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                                                                 | 5,650.00     | 0.00           | 5,650.00     | 0.00                 | 4,630.50     | 4,630.50   | 4,630.50   | 1,019.50                 | 1,019.50              | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 980.50       | 980.50     | 980.50     | 19.50                    | 19.50                 | 0.00               |
| 134 | 0101 | 32  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                                                                      | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                                  | 2,000.00     | 0.00           | 2,000.00     | 0.00                 | 980.50       | 980.50     | 980.50     | 1,019.50                 | 1,019.50              | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 3,650.00     | 0.00           | 3,650.00     | 0.00                 | 3,650.00     | 3,650.00   | 3,650.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                                  | 3,650.00     | 0.00           | 3,650.00     | 0.00                 | 3,650.00     | 3,650.00   | 3,650.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                             | 5,650.00     | 0.00           | 5,650.00     | 0.00                 | 4,630.50     | 4,630.50   | 4,630.50   | 1,019.50                 | 1,019.50              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                                         | 11,850.00    | 3,500.00       | 15,350.00    | 0.00                 | 5,781.99     | 5,781.99   | 5,781.99   | 9,568.01                 | 9,568.01              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                                                               | 11,850.00    | 3,500.00       | 15,350.00    | 0.00                 | 5,781.99     | 5,781.99   | 5,781.99   | 9,568.01                 | 9,568.01              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Proyecto:                                                                                           | 2,838,911.00 | 31,000.00      | 2,869,911.00 | 0.00                 | 970,805.82   | 834,805.82 | 834,805.82 | 1,899,105.18             | 2,035,105.18          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Sub Programa:                                                                                       | 2,838,911.00 | 31,000.00      | 2,869,911.00 | 0.00                 | 970,805.82   | 834,805.82 | 834,805.82 | 1,899,105.18             | 2,035,105.18          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Programa:                                                                                           | 2,838,911.00 | 31,000.00      | 2,869,911.00 | 0.00                 | 970,805.82   | 834,805.82 | 834,805.82 | 1,899,105.18             | 2,035,105.18          | 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                                                                                 | 602,719.00   | -2,000.00      | 600,719.00   | 0.00                 | 169,503.59   | 169,503.59 | 169,503.59 | 431,215.41               | 431,215.41            | 0.00               |
|     |      | 000 |         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                      |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 011 | 0101 | 11  |         | PERSONAL PERMANENTE                                                                                       | 144,000.00   | 0.00           | 144,000.00   | 0.00                 | 48,000.00    | 48,000.00  | 48,000.00  | 96,000.00                | 96,000.00             | 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   | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               |
| 015 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                           | 6,000.00     | 0.00           | 6,000.00     | 0.00                 | 4,000.00     | 4,000.00   | 4,000.00   | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                   | 15,845.00    | 0.00           | 15,845.00    | 0.00                 | 3,961.23     | 3,961.23   | 3,961.23   | 11,883.77                | 11,883.77             | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                                                                 | 12,375.00    | 0.00           | 12,375.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 12,375.00    | 0.00           | 12,375.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               |
| 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                                                                                  | 195,295.00   | 0.00           | 195,295.00   | 0.00                 | 57,461.23    | 57,461.23  | 57,461.23  | 137,833.77               | 137,833.77            | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 111 | 0101 | 11  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                         | 20,625.00    | 0.00           | 20,625.00    | 0.00                 | 4,250.82     | 4,250.82   | 4,250.82   | 16,374.18                | 16,374.18             | 0.00               |
| 112 | 0101 | 11  |         | AGUA                                                                                                      | 550.00       | 0.00           | 550.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 550.00                   | 550.00                | 0.00               |
| 113 | 0101 | 11  |         | TELEFONÍA                                                                                                 | 16,425.00    | 0.00           | 16,425.00    | 0.00                 | 2,598.79     | 2,598.79   | 2,598.79   | 13,826.21                | 13,826.21             | 0.00               |
| 114 | 0101 | 11  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                      | 2,000.00     | 0.00           | 2,000.00     | 0.00                 | 496.00       | 496.00     | 496.00     | 1,504.00                 | 1,504.00              | 0.00               |
| 115 | 0101 | 11  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                                                    | 450.00       | 0.00           | 450.00       | 0.00                 | 75.00        | 75.00      | 75.00      | 375.00                   | 375.00                | 0.00               |
| 122 | 0101 | 11  |         | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                  | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               |
| 151 | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                      | 273,350.00   | -1,500.00      | 271,850.00   | 0.00                 | 88,328.35    | 88,328.35  | 88,328.35  | 183,521.65               | 183,521.65            | 0.00               |
| 153 | 0101 | 11  |         | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                                            | 15,000.00    | 0.00           | 15,000.00    | 0.00                 | 2,584.50     | 2,584.50   | 2,584.50   | 12,415.50                | 12,415.50             | 0.00               |

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG                                          | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                         | ASIGNADO   | MODIFICACIONES | VIGENTE    | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|---------------------------------------------|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN                                         | UBG  | FTE |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 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                 | 3,001.90     | 3,001.90   | 3,001.90   | 11,998.10                | 11,998.10             | 0.00               |
| 171                                         | 0101 | 11  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
| 191                                         | 0101 | 11  |         | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                | 4,000.00   | -500.00        | 3,500.00   | 0.00                 | 3,500.00     | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 195                                         | 0101 | 11  |         | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 3,500.00   | 0.00           | 3,500.00   | 0.00                 | 1,262.25     | 1,262.25   | 1,262.25   | 2,237.75                 | 2,237.75              | 0.00               |
| 199                                         | 0101 | 11  |         | 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                    |      |     |         |                                                                                                     | 359,400.00 | -2,000.00      | 357,400.00 | 0.00                 | 106,097.61   | 106,097.61 | 106,097.61 | 251,302.39               | 251,302.39            | 0.00               |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS                |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 211                                         | 0101 | 11  |         | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 4,100.00   | 0.00           | 4,100.00   | 0.00                 | 1,134.75     | 1,134.75   | 1,134.75   | 2,965.25                 | 2,965.25              | 0.00               |
| 241                                         | 0101 | 11  |         | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 7,525.00   | 0.00           | 7,525.00   | 0.00                 | 3,908.00     | 3,908.00   | 3,908.00   | 3,617.00                 | 3,617.00              | 0.00               |
| 243                                         | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 2,305.00   | 0.00           | 2,305.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,305.00                 | 2,305.00              | 0.00               |
| 244                                         | 0101 | 11  |         | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 2,175.00   | 0.00           | 2,175.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,175.00                 | 2,175.00              | 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                                                                       | 6,480.00   | 0.00           | 6,480.00   | 0.00                 | 902.00       | 902.00     | 902.00     | 5,578.00                 | 5,578.00              | 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                                                                 | 750.00     | 0.00           | 750.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 750.00                   | 750.00                | 0.00               |
| 289                                         | 0101 | 11  |         | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | 800.00     | 0.00           | 800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               |
| 291                                         | 0101 | 11  |         | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 4,379.00   | 0.00           | 4,379.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,379.00                 | 4,379.00              | 0.00               |
| 293                                         | 0101 | 11  |         | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 400.00     | 0.00           | 400.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 0.00               |
| 297                                         | 0101 | 11  |         | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,500.00   | 0.00           | 1,500.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,500.00                 | 1,500.00              | 0.00               |
| 298                                         | 0101 | 11  |         | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                   | 575.00     | 0.00           | 575.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 575.00                   | 575.00                | 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                    |      |     |         |                                                                                                     | 34,824.00  | 0.00           | 34,824.00  | 0.00                 | 5,944.75     | 5,944.75   | 5,944.75   | 28,879.25                | 28,879.25             | 0.00               |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 322                                         | 0101 | 11  |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                      | 3,800.00   | 0.00           | 3,800.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,800.00                 | 3,800.00              | 0.00               |
| 328                                         | 0101 | 11  |         | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 9,400.00   | 0.00           | 9,400.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 9,400.00                 | 9,400.00              | 0.00               |
| Total Grupo de Gasto:300                    |      |     |         |                                                                                                     | 13,200.00  | 0.00           | 13,200.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 13,200.00                | 13,200.00             | 0.00               |
| Total Fuente:                               |      |     |         |                                                                                                     | 602,719.00 | -2,000.00      | 600,719.00 | 0.00                 | 169,503.59   | 169,503.59 | 169,503.59 | 431,215.41               | 431,215.41            | 0.00               |
| Total Financiamiento : 32                   |      |     |         |                                                                                                     | 4,000.00   | 5,000.00       | 9,000.00   | 0.00                 | 3,921.98     | 3,921.98   | 3,921.98   | 5,078.02                 | 5,078.02              | 0.00               |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES                 |      |     |         |                                                                                                     |            |                |            |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 111                                         | 0101 | 32  |         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                   | 1,875.00   | 0.00           | 1,875.00   | 0.00                 | 1,875.00     | 1,875.00   | 1,875.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 112                                         | 0101 | 32  |         | AGUA                                                                                                | 50.00      | 0.00           | 50.00      | 0.00                 | 21.98        | 21.98      | 21.98      | 28.02                    | 28.02                 | 0.00               |
| 113                                         | 0101 | 32  |         | TELEFONÍA                                                                                           | 1,525.00   | 0.00           | 1,525.00   | 0.00                 | 1,525.00     | 1,525.00   | 1,525.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 114                                         | 0101 | 32  |         | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                | 500.00     | 0.00           | 500.00     | 0.00                 | 500.00       | 500.00     | 500.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               |
| 115                                         | 0101 | 32  |         | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                                              | 50.00      | 0.00           | 50.00      | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               |
| 155                                         | 0101 | 32  |         | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                               | 0.00       | 5,000.00       | 5,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               |
| Total Grupo de Gasto:100                    |      |     |         |                                                                                                     | 4,000.00   | 5,000.00       | 9,000.00   | 0.00                 | 3,921.98     | 3,921.98   | 3,921.98   | 5,078.02                 | 5,078.02              | 0.00               |

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

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 2/05/2023

HORA : 11:03.28

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

**EJERCICIO: 2023**

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                               | ASIGNADO     | MODIFICACIONES | VIGENTE      | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                                           |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                             | 4,000.00     | 5,000.00       | 9,000.00     | 0.00                 | 3,921.98     | 3,921.98   | 3,921.98   | 5,078.02                 | 5,078.02              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                                         | 606,719.00   | 3,000.00       | 609,719.00   | 0.00                 | 173,425.57   | 173,425.57 | 173,425.57 | 436,293.43               | 436,293.43            | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                                                               | 606,719.00   | 3,000.00       | 609,719.00   | 0.00                 | 173,425.57   | 173,425.57 | 173,425.57 | 436,293.43               | 436,293.43            | 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                                                                                 | 2,855,111.00 | -149,700.00    | 2,705,411.00 | 0.00                 | 620,858.87   | 620,858.87 | 620,858.87 | 2,084,552.13             | 2,084,552.13          | 0.00               |
|     | 000  |     |         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                      |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 022 | 0101 | 11  |         | PERSONAL POR CONTRATO                                                                                     | 2,064,000.00 | -154,500.00    | 1,909,500.00 | 0.00                 | 482,000.00   | 482,000.00 | 482,000.00 | 1,427,500.00             | 1,427,500.00          | 0.00               |
| 026 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL                                               | 72,000.00    | 0.00           | 72,000.00    | 0.00                 | 16,500.00    | 16,500.00  | 16,500.00  | 55,500.00                | 55,500.00             | 0.00               |
| 027 | 0101 | 11  |         | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL                                                          | 114,000.00   | 0.00           | 114,000.00   | 0.00                 | 56,000.00    | 56,000.00  | 56,000.00  | 58,000.00                | 58,000.00             | 0.00               |
| 051 | 0101 | 11  |         | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                   | 227,913.00   | 0.00           | 227,913.00   | 0.00                 | 39,452.05    | 39,452.05  | 39,452.05  | 188,460.95               | 188,460.95            | 0.00               |
| 071 | 0101 | 11  |         | AGUINALDO                                                                                                 | 178,000.00   | 0.00           | 178,000.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 178,000.00               | 178,000.00            | 0.00               |
| 072 | 0101 | 11  |         | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 178,000.00   | 0.00           | 178,000.00   | 0.00                 | 26,906.82    | 26,906.82  | 26,906.82  | 151,093.18               | 151,093.18            | 0.00               |
| 073 | 0101 | 11  |         | BONO VACACIONAL                                                                                           | 3,800.00     | 0.00           | 3,800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,800.00                 | 3,800.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:000                                                                                  | 2,837,713.00 | -154,500.00    | 2,683,213.00 | 0.00                 | 620,858.87   | 620,858.87 | 620,858.87 | 2,062,354.13             | 2,062,354.13          | 0.00               |
|     | 100  |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 13,248.00    | 0.00           | 13,248.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 13,248.00                | 13,248.00             | 0.00               |
| 134 | 0101 | 11  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                                                                      | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                                  | 14,248.00    | 0.00           | 14,248.00    | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 14,248.00                | 14,248.00             | 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                                                                                | 0.00         | 4,800.00       | 4,800.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               |
| 294 | 0101 | 11  |         | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                           | 950.00       | 0.00           | 950.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 950.00                   | 950.00                | 0.00               |
| 295 | 0101 | 11  |         | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>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                                                                                  | 3,150.00     | 4,800.00       | 7,950.00     | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,950.00                 | 7,950.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                             | 2,855,111.00 | -149,700.00    | 2,705,411.00 | 0.00                 | 620,858.87   | 620,858.87 | 620,858.87 | 2,084,552.13             | 2,084,552.13          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                                                                 | 27,072.00    | 2,000.00       | 29,072.00    | 0.00                 | 16,617.25    | 16,617.25  | 16,617.25  | 12,454.75                | 12,454.75             | 0.00               |
|     | 100  |     |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                   |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 21,206.00    | 0.00           | 21,206.00    | 0.00                 | 11,003.25    | 11,003.25  | 11,003.25  | 10,202.75                | 10,202.75             | 0.00               |
| 134 | 0101 | 32  |         | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO                                                                      | 1,000.00     | 2,000.00       | 3,000.00     | 0.00                 | 754.00       | 754.00     | 754.00     | 2,246.00                 | 2,246.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                                  | 22,206.00    | 2,000.00       | 24,206.00    | 0.00                 | 11,757.25    | 11,757.25  | 11,757.25  | 12,448.75                | 12,448.75             | 0.00               |
|     | 200  |     |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 4,866.00     | 0.00           | 4,866.00     | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00   | 4,860.00   | 6.00                     | 6.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                                  | 4,866.00     | 0.00           | 4,866.00     | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00   | 4,860.00   | 6.00                     | 6.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                             | 27,072.00    | 2,000.00       | 29,072.00    | 0.00                 | 16,617.25    | 16,617.25  | 16,617.25  | 12,454.75                | 12,454.75             | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                                         | 2,882,183.00 | -147,700.00    | 2,734,483.00 | 0.00                 | 637,476.12   | 637,476.12 | 637,476.12 | 2,097,006.88             | 2,097,006.88          | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                                                               | 2,882,183.00 | -147,700.00    | 2,734,483.00 | 0.00                 | 637,476.12   | 637,476.12 | 637,476.12 | 2,097,006.88             | 2,097,006.88          | 0.00               |
| 003 |      |     |         | CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA                                            |              |                |              |                      |              |            |            |                          |                       |                    |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG  | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION                                                                                                | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE   | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO   | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG  | FTE |         |                                                                                                            |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
|     |      | 000 |         | CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA                                             |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 11                                                                                  | 4,200.00 | 4,800.00       | 9,000.00  | 0.00                 | 404.01       | 404.01    | 404.01   | 8,595.99                 | 8,595.99              | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                    |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                    | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00  | 0.00                 | 404.01       | 404.01    | 404.01   | 595.99                   | 595.99                | 0.00               |
| 134 | 0101 | 11  |         | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO                                                                       | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                                   | 2,000.00 | 0.00           | 2,000.00  | 0.00                 | 404.01       | 404.01    | 404.01   | 1,595.99                 | 1,595.99              | 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                                                                                       | 1,600.00 | 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                                                                                 | 0.00     | 4,800.00       | 4,800.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                                   | 2,200.00 | 4,800.00       | 7,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                              | 4,200.00 | 4,800.00       | 9,000.00  | 0.00                 | 404.01       | 404.01    | 404.01   | 8,595.99                 | 8,595.99              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                                                                  | 4,867.00 | 0.00           | 4,867.00  | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00  | 4,860.00 | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                   |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 | 4,867.00 | 0.00           | 4,867.00  | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00  | 4,860.00 | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                                   | 4,867.00 | 0.00           | 4,867.00  | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00  | 4,860.00 | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                              | 4,867.00 | 0.00           | 4,867.00  | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00  | 4,860.00 | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                                          | 9,067.00 | 4,800.00       | 13,867.00 | 0.00                 | 5,264.01     | 5,264.01  | 5,264.01 | 8,602.99                 | 8,602.99              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Obra:                                                                                                | 9,067.00 | 4,800.00       | 13,867.00 | 0.00                 | 5,264.01     | 5,264.01  | 5,264.01 | 8,602.99                 | 8,602.99              | 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                                                                                  | 3,200.00 | 4,800.00       | 8,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                    |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 11  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                    | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | 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               |
|     |      | 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                                                                                       | 1,600.00 | 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                                                                                 | 0.00     | 4,800.00       | 4,800.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                                   | 2,200.00 | 4,800.00       | 7,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                              | 3,200.00 | 4,800.00       | 8,000.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Financiamiento : 32                                                                                  | 5,867.00 | 0.00           | 5,867.00  | 0.00                 | 5,013.00     | 5,013.00  | 5,013.00 | 854.00                   | 854.00                | 0.00               |
|     |      | 100 |         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                    |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 133 | 0101 | 32  |         | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                    | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00  | 0.00                 | 153.00       | 153.00    | 153.00   | 847.00                   | 847.00                | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:100                                                                                   | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00  | 0.00                 | 153.00       | 153.00    | 153.00   | 847.00                   | 847.00                | 0.00               |
|     |      | 200 |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                   |          |                |           |                      |              |           |          |                          |                       |                    |
| 262 | 0101 | 32  |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 | 4,867.00 | 0.00           | 4,867.00  | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00  | 4,860.00 | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Grupo de Gasto:200                                                                                   | 4,867.00 | 0.00           | 4,867.00  | 0.00                 | 4,860.00     | 4,860.00  | 4,860.00 | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Fuente:                                                                                              | 5,867.00 | 0.00           | 5,867.00  | 0.00                 | 5,013.00     | 5,013.00  | 5,013.00 | 854.00                   | 854.00                | 0.00               |
|     |      |     |         | Total Actividad :                                                                                          | 9,067.00 | 4,800.00       | 13,867.00 | 0.00                 | 5,013.00     | 5,013.00  | 5,013.00 | 8,854.00                 | 8,854.00              | 0.00               |

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 19  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:03.28  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| PG  | SPG | PY  | ACT/OBR | DESCRIPCION         | ASIGNADO      | MODIFICACIONES | VIGENTE       | PRE-<br>COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR |
|-----|-----|-----|---------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE |         |                     |               |                |               |                      |              |              |              |                          |                       |                    |
|     |     |     |         | Total Obra:         | 9,067.00      | 4,800.00       | 13,867.00     | 0.00                 | 5,013.00     | 5,013.00     | 5,013.00     | 8,854.00                 | 8,854.00              | 0.00               |
|     |     |     |         | Total Proyecto:     | 3,507,036.00  | -135,100.00    | 3,371,936.00  | 0.00                 | 821,178.70   | 821,178.70   | 821,178.70   | 2,550,757.30             | 2,550,757.30          | 0.00               |
|     |     |     |         | Total Sub Programa: | 3,507,036.00  | -135,100.00    | 3,371,936.00  | 0.00                 | 821,178.70   | 821,178.70   | 821,178.70   | 2,550,757.30             | 2,550,757.30          | 0.00               |
|     |     |     |         | Total Programa:     | 3,507,036.00  | -135,100.00    | 3,371,936.00  | 0.00                 | 821,178.70   | 821,178.70   | 821,178.70   | 2,550,757.30             | 2,550,757.30          | 0.00               |
|     |     |     |         | Total Institución : | 20,800,000.00 | 370,000.00     | 21,170,000.00 | 0.00                 | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:06.46  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN                                                                                                              | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                                                                            |               |             |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 01 00 000 001 DIRECCIÓN GENERAL                                                                                          | 5,260,084.00  | 90,863.00   | 5,350,947.00  | 0.00              | 2,286,110.43 | 1,870,110.43 | 1,870,110.43 | 3,064,836.57             | 3,480,836.57          | 0.00               | 34.95     |
| 01 00 000 002 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                                                                  | 1,557,551.00  | -15,000.00  | 1,542,551.00  | 0.00              | 393,204.33   | 393,204.33   | 393,204.33   | 1,149,346.67             | 1,149,346.67          | 0.00               | 25.49     |
| 01 00 000 003 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                           | 915,941.00    | 343,200.00  | 1,159,141.00  | 0.00              | 513,065.12   | 513,065.12   | 513,065.12   | 646,075.88               | 646,075.88            | 0.00               | 44.26     |
| 01 00 000 004 COORDINACIÓN DE REGISTRO                                                                                   | 812,347.00    | 43,000.00   | 855,347.00    | 0.00              | 226,570.49   | 186,570.49   | 186,570.49   | 628,776.51               | 668,776.51            | 0.00               | 21.81     |
| 01 00 000 005 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO                                                                     | 355,300.00    | 37,375.00   | 392,675.00    | 0.00              | 84,277.99    | 44,277.99    | 44,277.99    | 308,397.01               | 348,397.01            | 0.00               | 11.28     |
| 11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                                                   | 904,989.00    | 3,500.00    | 908,489.00    | 0.00              | 331,084.82   | 291,084.82   | 291,084.82   | 577,403.18               | 617,403.18            | 0.00               | 32.04     |
| 11 00 000 002 PROCESO DE ADOPCIÓN                                                                                        | 4,632,322.00  | 45,142.00   | 4,677,464.00  | 0.00              | 1,588,290.85 | 1,372,290.85 | 1,372,290.85 | 3,089,173.15             | 3,305,173.15          | 0.00               | 29.34     |
| 11 00 000 003 ASESORÍA POST-ADOPTIVA                                                                                     | 15,520.00     | 26,020.00   | 41,540.00     | 0.00              | 19,577.46    | 19,577.46    | 19,577.46    | 21,962.54                | 21,962.54             | 0.00               | 47.13     |
| 12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                                                   | 853,504.00    | 3,500.00    | 857,004.00    | 0.00              | 389,285.10   | 253,285.10   | 253,285.10   | 467,718.90               | 603,718.90            | 0.00               | 29.55     |
| 12 00 000 002 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD                                   | 1,966,107.00  | 17,500.00   | 1,983,607.00  | 0.00              | 571,539.48   | 571,539.48   | 571,539.48   | 1,412,067.52             | 1,412,067.52          | 0.00               | 28.81     |
| 12 00 000 003 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES                                                                             | 7,450.00      | 6,500.00    | 13,950.00     | 0.00              | 4,199.25     | 4,199.25     | 4,199.25     | 9,750.75                 | 9,750.75              | 0.00               | 30.10     |
| 12 00 000 004 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO                 | 11,850.00     | 3,500.00    | 15,350.00     | 0.00              | 5,781.99     | 5,781.99     | 5,781.99     | 9,568.01                 | 9,568.01              | 0.00               | 37.67     |
| 13 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                                                   | 606,719.00    | 3,000.00    | 609,719.00    | 0.00              | 173,425.57   | 173,425.57   | 173,425.57   | 436,293.43               | 436,293.43            | 0.00               | 28.44     |
| 13 00 000 002 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA                                | 2,882,183.00  | -147,700.00 | 2,734,483.00  | 0.00              | 637,476.12   | 637,476.12   | 637,476.12   | 2,097,006.88             | 2,097,006.88          | 0.00               | 23.31     |
| 13 00 000 003 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA                                             | 9,067.00      | 4,800.00    | 13,867.00     | 0.00              | 5,264.01     | 5,264.01     | 5,264.01     | 8,602.99                 | 8,602.99              | 0.00               | 37.96     |
| 13 00 000 004 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA | 9,067.00      | 4,800.00    | 13,867.00     | 0.00              | 5,013.00     | 5,013.00     | 5,013.00     | 8,854.00                 | 8,854.00              | 0.00               | 36.15     |
| TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                                                                      | 20,809,000.00 | 370,600.00  | 21,179,600.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |

**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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                | ASIGNADO                                                      | MODIFICADO   | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 11140067                                   | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                          |              |            |                   |              |            |            |                          |                       |                    |           |        |
| 01 00 000 001 000 011<br>0101 11 0000 0000 | PERSONAL PERMANENTE                                           | 1,536,000.00 | 0.00       | 1,536,000.00      | 0.00         | 510,903.23 | 510,903.23 | 510,903.23               | 1,025,096.77          | 1,025,096.77       | 0.00      | 33.26  |
| 01 00 000 001 000 014<br>0101 11 0000 0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00    | 0.00       | 27,000.00         | 0.00         | 8,975.81   | 8,975.81   | 8,975.81                 | 18,024.19             | 18,024.19          | 0.00      | 33.24  |
| 01 00 000 001 000 015<br>0101 11 0000 0000 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE            | 114,000.00   | 0.00       | 114,000.00        | 0.00         | 57,854.84  | 57,854.84  | 57,854.84                | 56,145.16             | 56,145.16          | 0.00      | 50.75  |
| 01 00 000 001 000 022<br>0101 11 0000 0000 | PERSONAL POR CONTRATO                                         | 888,000.00   | -31,500.00 | 856,500.00        | 0.00         | 241,677.41 | 241,677.41 | 241,677.41               | 614,822.59            | 614,822.59         | 0.00      | 28.22  |
| 01 00 000 001 000 026<br>0101 11 0000 0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL   | 13,500.00    | 0.00       | 13,500.00         | 0.00         | 2,975.81   | 2,975.81   | 2,975.81                 | 10,524.19             | 10,524.19          | 0.00      | 22.04  |
| 01 00 000 001 000 027<br>0101 11 0000 0000 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL              | 66,000.00    | 0.00       | 66,000.00         | 0.00         | 39,733.87  | 39,733.87  | 39,733.87                | 26,266.13             | 26,266.13          | 0.00      | 60.20  |
| 01 00 000 001 000 029<br>0101 11 0000 0000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                  | 522,000.00   | -59,875.00 | 462,125.00        | 0.00         | 429,427.96 | 133,427.96 | 133,427.96               | 32,697.04             | 328,697.04         | 0.00      | 28.87  |
| 01 00 000 001 000 051<br>0101 11 0000 0000 | APORTE PATRONAL AL IGSS                                       | 268,732.00   | 0.00       | 268,732.00        | 0.00         | 62,662.33  | 62,662.33  | 62,662.33                | 206,069.67            | 206,069.67         | 0.00      | 23.32  |
| 01 00 000 001 000 061<br>0101 11 0000 0000 | DIETAS                                                        | 211,500.00   | 0.00       | 211,500.00        | 0.00         | 94,500.00  | 94,500.00  | 94,500.00                | 117,000.00            | 117,000.00         | 0.00      | 44.68  |
| 01 00 000 001 000 081<br>0101 11 0000 0000 | DIETAS                                                        | 36,000.00    | 0.00       | 36,000.00         | 0.00         | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 01 00 000 001 000 071<br>0101 11 0000 0000 | AGUINALDO                                                     | 209,875.00   | 0.00       | 209,875.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 209,875.00            | 209,875.00         | 0.00      | 0.00   |
| 01 00 000 001 000 072<br>0101 11 0000 0000 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                  | 209,875.00   | 0.00       | 209,875.00        | 0.00         | 5,986.29   | 5,986.29   | 5,986.29                 | 203,888.71            | 203,888.71         | 0.00      | 2.85   |
| 01 00 000 001 000 073<br>0101 11 0000 0000 | BONO VACACIONAL                                               | 4,200.00     | 0.00       | 4,200.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 4,200.00              | 4,200.00           | 0.00      | 0.00   |
| 01 00 000 001 000 115<br>0101 11 0000 0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                             | 20,542.00    | 0.00       | 20,542.00         | 0.00         | 4,250.83   | 4,250.83   | 4,250.83                 | 16,291.17             | 16,291.17          | 0.00      | 20.69  |
| 01 00 000 001 000 111<br>0101 11 0000 0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                             | 1,875.00     | 0.00       | 1,875.00          | 0.00         | 1,875.00   | 1,875.00   | 1,875.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 01 00 000 001 000 112<br>0101 11 0000 0000 | AGUA                                                          | 550.00       | 0.00       | 550.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 550.00                | 550.00             | 0.00      | 0.00   |
| 01 00 000 001 000 112<br>0101 11 0000 0000 | AGUA                                                          | 50.00        | 0.00       | 50.00             | 0.00         | 21.99      | 21.99      | 21.99                    | 28.01                 | 28.01              | 0.00      | 43.98  |
| 01 00 000 001 000 113<br>0101 11 0000 0000 | TELEFONÍA                                                     | 29,900.00    | 0.00       | 29,900.00         | 0.00         | 4,805.80   | 4,805.80   | 4,805.80                 | 25,094.20             | 25,094.20          | 0.00      | 16.07  |
| 01 00 000 001 000 113<br>0101 11 0000 0000 | TELEFONÍA                                                     | 2,750.00     | 0.00       | 2,750.00          | 0.00         | 2,750.00   | 2,750.00   | 2,750.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 01 00 000 001 000 114<br>0101 11 0000 0000 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                          | 2,400.00     | 0.00       | 2,400.00          | 0.00         | 108.50     | 108.50     | 108.50                   | 2,291.50              | 2,291.50           | 0.00      | 4.52   |
| 01 00 000 001 000 114<br>0101 11 0000 0000 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                          | 600.00       | 0.00       | 600.00            | 0.00         | 600.00     | 600.00     | 600.00                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 01 00 000 001 000 115<br>0101 11 0000 0000 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS     | 450.00       | 0.00       | 450.00            | 0.00         | 75.00      | 75.00      | 75.00                    | 375.00                | 375.00             | 0.00      | 16.67  |
| 01 00 000 001 000 115<br>0101 11 0000 0000 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS     | 50.00        | 0.00       | 50.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 50.00                 | 50.00              | 0.00      | 0.00   |
| 01 00 000 001 000 121<br>0101 11 0000 0000 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                     | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00         | 0.00         | 11,220.00  | 11,220.00  | 11,220.00                | 38,780.00             | 38,780.00          | 0.00      | 22.44  |
| 01 00 000 001 000 122<br>0101 11 0000 0000 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                   | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00         | 0.00         | 1,634.00   | 1,634.00   | 1,634.00                 | 13,366.00             | 13,366.00          | 0.00      | 10.89  |
| 01 00 000 001 000 133<br>0101 11 0000 0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                       | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00          | 0.00         | 1,121.02   | 1,121.02   | 1,121.02                 | 1,878.98              | 1,878.98           | 0.00      | 37.37  |
| 01 00 000 001 000 133<br>0101 11 0000 0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                       | 1,000.00     | 5,000.00   | 6,000.00          | 0.00         | 743.90     | 743.90     | 743.90                   | 5,256.10              | 5,256.10           | 0.00      | 12.40  |
| 01 00 000 001 000 134<br>0101 11 0000 0000 | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                       | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 1,000.00              | 1,000.00           | 0.00      | 0.00   |
| 01 00 000 001 000 136<br>0101 11 0000 0000 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00          | 0.00         | 1,184.52   | 1,184.52   | 1,184.52                 | 815.48                | 815.48             | 0.00      | 59.23  |
| 01 00 000 001 000 141<br>0101 11 0000 0000 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                        | 0.00         | 6,000.00   | 6,000.00          | 0.00         | 4,305.97   | 4,305.97   | 4,305.97                 | 1,694.03              | 1,694.03           | 0.00      | 71.77  |
| 01 00 000 001 000 151<br>0101 11 0000 0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                          | 245,000.00   | -1,500.00  | 243,500.00        | 0.00         | 78,878.35  | 78,878.35  | 78,878.35                | 164,621.65            | 164,621.65         | 0.00      | 32.39  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 1114006/  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

|                                            | DESCRIPCION                                               | ASIGNADO  | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 00 000 001 000 153<br>0101 11 0000 0000 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 15,000.00 | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 2,584.50     | 2,584.50  | 2,584.50  | 12,415.50                | 12,415.50             | 0.00               | 17.23     |
| 01 00 000 001 000 158<br>0101 11 0000 0000 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 4,000.00  | 3,000.00   | 7,000.00   | 0.00              | 3,150.00     | 3,150.00  | 3,150.00  | 3,850.00                 | 3,850.00              | 0.00               | 45.00     |
| 01 00 000 001 000 162<br>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 00 000 001 000 163<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 15,000.00 | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 9,371.70     | 9,371.70  | 9,371.70  | 5,628.30                 | 5,628.30              | 0.00               | 62.48     |
| 01 00 000 001 000 169<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00  | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 171<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 10,000.00 | -3,000.00  | 7,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 7,000.00                 | 7,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 174<br>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 00 000 001 000 174<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 0.00      | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 185<br>0101 11 0000 0000 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 0.00      | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00              | 127,500.00   | 7,500.00  | 7,500.00  | 7,500.00                 | 127,500.00            | 0.00               | 5.56      |
| 01 00 000 001 000 191<br>0101 11 0000 0000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                      | 4,000.00  | -400.00    | 3,600.00   | 0.00              | 3,600.00     | 3,600.00  | 3,600.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 01 00 000 001 000 195<br>0101 11 0000 0000 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 3,500.00  | 0.00       | 3,500.00   | 0.00              | 1,483.35     | 1,483.35  | 1,483.35  | 2,016.65                 | 2,016.65              | 0.00               | 42.38     |
| 01 00 000 001 000 196<br>0101 11 0000 0000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 5,000.00  | 14,100.00  | 19,100.00  | 0.00              | 6,190.00     | 6,190.00  | 6,190.00  | 12,910.00                | 12,910.00             | 0.00               | 32.41     |
| 01 00 000 001 000 199<br>0101 11 0000 0000 | OTROS SERVICIOS                                           | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 100.00       | 100.00    | 100.00    | 4,900.00                 | 4,900.00              | 0.00               | 2.00      |
| 01 00 000 001 000 211<br>0101 11 0000 0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 21,900.00 | 0.00       | 21,900.00  | 0.00              | 14,469.70    | 14,469.70 | 14,469.70 | 7,430.30                 | 7,430.30              | 0.00               | 66.07     |
| 01 00 000 001 000 232<br>0101 11 0000 0000 | ACABADOS TEXTILES                                         | 1,500.00  | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 880.00       | 880.00    | 880.00    | 620.00                   | 620.00                | 0.00               | 58.67     |
| 01 00 000 001 000 233<br>0101 11 0000 0000 | PRENDAS DE VESTIR                                         | 1,500.00  | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 771.50       | 771.50    | 771.50    | 728.50                   | 728.50                | 0.00               | 51.43     |
| 01 00 000 001 000 241<br>0101 11 0000 0000 | PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 7,525.00  | 0.00       | 7,525.00   | 0.00              | 3,945.75     | 3,945.75  | 3,945.75  | 3,579.25                 | 3,579.25              | 0.00               | 52.44     |
| 01 00 000 001 000 242<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 30,375.00 | 0.00       | 30,375.00  | 0.00              | 9,217.60     | 9,217.60  | 9,217.60  | 21,157.40                | 21,157.40             | 0.00               | 30.35     |
| 01 00 000 001 000 244<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                               | 2,135.00  | 0.00       | 2,135.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,135.00                 | 2,135.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 245<br>0101 11 0000 0000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 3,100.00  | 0.00       | 3,100.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,100.00                 | 3,100.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 247<br>0101 11 0000 0000 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                              | 900.00    | 0.00       | 900.00     | 0.00              | 150.00       | 150.00    | 150.00    | 750.00                   | 750.00                | 0.00               | 16.67     |
| 01 00 000 001 000 253<br>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<br>0101 11 0000 0000 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                       | 625.00    | 0.00       | 625.00     | 0.00              | 153.00       | 153.00    | 153.00    | 472.00                   | 472.00                | 0.00               | 24.48     |
| 01 00 000 001 000 261<br>0101 11 0000 0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 4,100.00  | 0.00       | 4,100.00   | 0.00              | 194.99       | 194.99    | 194.99    | 3,905.01                 | 3,905.01              | 0.00               | 4.76      |
| 01 00 000 001 000 262<br>0101 11 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 0.00      | 12,000.00  | 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<br>0101 11 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 14,000.00 | 0.00       | 14,000.00  | 0.00              | 14,000.00    | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 01 00 000 001 000 264<br>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<br>0101 11 0000 0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 24,690.00 | 0.00       | 24,690.00  | 0.00              | 14,507.00    | 14,507.00 | 14,507.00 | 10,183.00                | 10,183.00             | 0.00               | 58.76     |
| 01 00 000 001 000 268<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 8,900.00  | 0.00       | 8,900.00   | 0.00              | 4,347.50     | 4,347.50  | 4,347.50  | 4,552.50                 | 4,552.50              | 0.00               | 48.85     |
| 01 00 000 001 000 273<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                             | 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 00 000 001 000 283<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 1,250.00  | 0.00       | 1,250.00   | 0.00              | 28.50        | 28.50     | 28.50     | 1,221.50                 | 1,221.50              | 0.00               | 2.28      |
| 01 00 000 001 000 286<br>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      |

**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 ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 3 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 00 000 001 000 280<br>0101 11 0000 0000 | 1,200.00   | 1,000.00   | 2,200.00   | 0.00              | 95.50        | 95.50      | 95.50      | 2,104.50                 | 2,104.50              | 0.00               | 4.34      |
| 01 00 000 001 000 291<br>0101 11 0000 0000 | 9,749.00   | 0.00       | 9,749.00   | 0.00              | 905.70       | 905.70     | 905.70     | 8,843.30                 | 8,843.30              | 0.00               | 9.29      |
| 01 00 000 001 000 292<br>0101 11 0000 0000 | 13,070.00  | 0.00       | 13,070.00  | 0.00              | 4,135.95     | 4,135.95   | 4,135.95   | 8,934.05                 | 8,934.05              | 0.00               | 31.64     |
| 01 00 000 001 000 293<br>0101 11 0000 0000 | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 310.00       | 310.00     | 310.00     | 690.00                   | 690.00                | 0.00               | 31.00     |
| 01 00 000 001 000 294<br>0101 11 0000 0000 | 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 00 000 001 000 295<br>0101 11 0000 0000 | 2,000.00   | 2,100.00   | 4,100.00   | 0.00              | 4,069.00     | 4,069.00   | 4,069.00   | 31.00                    | 31.00                 | 0.00               | 99.24     |
| 01 00 000 001 000 297<br>0101 11 0000 0000 | 3,440.00   | 0.00       | 3,440.00   | 0.00              | 2,123.85     | 2,123.85   | 2,123.85   | 1,316.15                 | 1,316.15              | 0.00               | 61.74     |
| 01 00 000 001 000 299<br>0101 11 0000 0000 | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 840.00       | 840.00     | 840.00     | 660.00                   | 660.00                | 0.00               | 56.00     |
| 01 00 000 001 000 299<br>0101 11 0000 0000 | 1,875.00   | 0.00       | 1,875.00   | 0.00              | 689.75       | 689.75     | 689.75     | 1,185.25                 | 1,185.25              | 0.00               | 36.79     |
| 01 00 000 001 000 322<br>0101 11 0000 0000 | 11,400.00  | 8,000.00   | 19,400.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 19,400.00                | 19,400.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 324<br>0101 11 0000 0000 | 5,000.00   | 10,000.00  | 15,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 324<br>0101 11 0000 0000 | 27,800.00  | -17,500.00 | 10,300.00  | 0.00              | 2,250.00     | 2,250.00   | 2,250.00   | 8,050.00                 | 8,050.00              | 0.00               | 21.84     |
| 01 00 000 001 000 339<br>0101 11 0000 0000 | 0.00       | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,500.00                 | 2,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 001 000 456<br>0101 11 0000 0000 | 47,667.00  | 0.00       | 47,667.00  | 0.00              | 12,999.36    | 12,999.36  | 12,999.36  | 34,667.64                | 34,667.64             | 0.00               | 27.27     |
| 01 00 000 001 000 456<br>0101 11 0000 0000 | 4,334.00   | 938.00     | 5,272.00   | 0.00              | 4,436.80     | 4,436.80   | 4,436.80   | 835.20                   | 835.20                | 0.00               | 84.16     |
| 01 00 000 001 000 913<br>0101 11 0000 0000 | 434,000.00 | 0.00       | 434,000.00 | 0.00              | 432,337.00   | 432,337.00 | 432,337.00 | 1,663.00                 | 1,663.00              | 0.00               | 99.62     |
| 01 00 000 002 000 011<br>0101 11 0000 0000 | 960,000.00 | 0.00       | 960,000.00 | 0.00              | 281,266.67   | 281,266.67 | 281,266.67 | 678,733.33               | 678,733.33            | 0.00               | 29.30     |
| 01 00 000 002 000 014<br>0101 11 0000 0000 | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  | 0.00              | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 12,000.00                | 12,000.00             | 0.00               | 33.33     |
| 01 00 000 002 000 815<br>0101 11 0000 0000 | 55,500.00  | 0.00       | 55,500.00  | 0.00              | 32,116.67    | 32,116.67  | 32,116.67  | 23,383.33                | 23,383.33             | 0.00               | 57.87     |
| 01 00 000 002 000 822<br>0101 11 0000 0000 | 162,000.00 | -15,000.00 | 147,000.00 | 0.00              | 34,000.00    | 34,000.00  | 34,000.00  | 113,000.00               | 113,000.00            | 0.00               | 23.13     |
| 01 00 000 002 000 827<br>0101 11 0000 0000 | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  | 0.00              | 8,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00   | 10,000.00                | 10,000.00             | 0.00               | 44.44     |
| 01 00 000 002 000 951<br>0101 11 0000 0000 | 124,631.00 | 0.00       | 124,631.00 | 0.00              | 25,447.95    | 25,447.95  | 25,447.95  | 99,183.05                | 99,183.05             | 0.00               | 20.42     |
| 01 00 000 002 000 971<br>0101 11 0000 0000 | 98,500.00  | 0.00       | 98,500.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 98,500.00                | 98,500.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 002 000 972<br>0101 11 0000 0000 | 98,500.00  | 0.00       | 98,500.00  | 0.00              | 2,520.54     | 2,520.54   | 2,520.54   | 95,979.46                | 95,979.46             | 0.00               | 2.56      |
| 01 00 000 002 000 973<br>0101 11 0000 0000 | 2,600.00   | 0.00       | 2,600.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,600.00                 | 2,600.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 002 000 127<br>0101 11 0000 0000 | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 1,450.00     | 1,450.00   | 1,450.00   | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               | 96.67     |
| 01 00 000 002 000 133<br>0101 11 0000 0000 | 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 00 000 002 000 195<br>0101 11 0000 0000 | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 1,502.50     | 1,502.50   | 1,502.50   | 497.50                   | 497.50                | 0.00               | 75.13     |
| 01 00 000 002 000 247<br>0101 11 0000 0000 | 2,370.00   | 0.00       | 2,370.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,370.00                 | 2,370.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 002 000 269<br>0101 11 0000 0000 | 1,550.00   | 0.00       | 1,550.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,550.00                 | 1,550.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 002 000 299<br>0101 11 0000 0000 | 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      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                          | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 00 000 002 000 328<br>0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                         | 9,400.00   | 0.00       | 9,400.00   | 0.00              | 900.00       | 900.00     | 900.00     | 8,500.00                 | 8,500.00              | 0.00               | 9.57      |
| 01 00 000 003 000 011<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE                                                                                       | 300,000.00 | -10,000.00 | 290,000.00 | 0.00              | 60,000.00    | 60,000.00  | 60,000.00  | 230,000.00               | 230,000.00            | 0.00               | 20.69     |
| 01 00 000 003 000 014<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE                                             | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00   | 0.00              | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 7,500.00                 | 7,500.00              | 0.00               | 16.67     |
| 01 00 000 003 000 015<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE                                                        | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 4,000.00     | 4,000.00   | 4,000.00   | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               | 33.33     |
| 01 00 000 003 000 022<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO                                                                                     | 258,000.00 | 0.00       | 258,000.00 | 0.00              | 86,000.00    | 86,000.00  | 86,000.00  | 172,000.00               | 172,000.00            | 0.00               | 33.33     |
| 01 00 000 003 000 026<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL                                               | 4,500.00   | 0.00       | 4,500.00   | 0.00              | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               | 33.33     |
| 01 00 000 003 000 027<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL                                                          | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  | 0.00              | 12,000.00    | 12,000.00  | 12,000.00  | 6,000.00                 | 6,000.00              | 0.00               | 66.67     |
| 01 00 000 003 000 051<br>0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                  | 60,981.00  | 0.00       | 60,981.00  | 0.00              | 11,923.74    | 11,923.74  | 11,923.74  | 49,057.26                | 49,057.26             | 0.00               | 19.55     |
| 01 00 000 003 000 071<br>0101 11 0000 0000 AGUINALDO                                                                                                 | 47,625.00  | 0.00       | 47,625.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 47,625.00                | 47,625.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 003 000 072<br>0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 47,625.00  | 0.00       | 47,625.00  | 0.00              | 5,230.14     | 5,230.14   | 5,230.14   | 42,394.86                | 42,394.86             | 0.00               | 10.98     |
| 01 00 000 003 000 073<br>0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL                                                                                           | 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 00 000 003 000 185<br>0101 11 0000 0000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                 | 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      |
| 01 00 000 003 000 232<br>0101 11 0000 0000 ACABADOS TEXTILES                                                                                         | 1,500.00   | -800.00    | 700.00     | 0.00              | 700.00       | 700.00     | 700.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 01 00 000 003 000 242<br>0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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<br>0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E<br>IMPRESOS                                                            | 2,500.00   | 0.00       | 2,500.00   | 0.00              | 450.00       | 450.00     | 450.00     | 2,050.00                 | 2,050.00              | 0.00               | 18.00     |
| 01 00 000 003 000 265<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS MEDICINALES Y<br>FARMACÉUTICOS                                                                  | 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 00 000 003 000 268<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.                                                             | 2,500.00   | 0.00       | 2,500.00   | 0.00              | 1,930.00     | 1,930.00   | 1,930.00   | 570.00                   | 570.00                | 0.00               | 77.20     |
| 01 00 000 003 000 295<br>0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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      |
| 01 00 000 003 000 322<br>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 00 000 003 000 326<br>0101 11 0000 0000 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                | 400.00     | 0.00       | 400.00     | 0.00              | 250.00       | 250.00     | 250.00     | 150.00                   | 150.00                | 0.00               | 62.50     |
| 01 00 000 003 000 328<br>0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                         | 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      |
| 01 00 000 003 000 412<br>0101 32 0000 0000 PRESTACIONES PÓSTUMAS                                                                                     | 49,400.00  | 0.00       | 49,400.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 49,400.00                | 49,400.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 003 000 413<br>0101 32 0000 0000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                               | 51,110.00  | 201,000.00 | 252,110.00 | 0.00              | 251,801.28   | 251,801.28 | 251,801.28 | 308.72                   | 308.72                | 0.00               | 99.88     |
| 01 00 000 003 000 415<br>0101 32 0000 0000 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                             | 20,000.00  | 56,000.00  | 76,000.00  | 0.00              | 75,779.96    | 75,779.96  | 75,779.96  | 220.04                   | 220.04                | 0.00               | 99.71     |
| 01 00 000 004 000 011<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE                                                                                       | 324,000.00 | 0.00       | 324,000.00 | 0.00              | 56,451.61    | 56,451.61  | 56,451.61  | 267,548.39               | 267,548.39            | 0.00               | 17.42     |
| 01 00 000 004 000 014<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE                                             | 4,500.00   | 0.00       | 4,500.00   | 0.00              | 211.29       | 211.29     | 211.29     | 4,288.71                 | 4,288.71              | 0.00               | 4.70      |
| 01 00 000 004 000 015<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE                                                        | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  | 0.00              | 8,140.86     | 8,140.86   | 8,140.86   | 9,859.14                 | 9,859.14              | 0.00               | 45.23     |
| 01 00 000 004 000 022<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO                                                                                     | 144,000.00 | -17,500.00 | 126,500.00 | 0.00              | 17,250.00    | 17,250.00  | 17,250.00  | 109,250.00               | 109,250.00            | 0.00               | 13.64     |
| 01 00 000 004 000 027<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL                                                          | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 3,616.07     | 3,616.07   | 3,616.07   | 8,383.93                 | 8,383.93              | 0.00               | 30.13     |
| 01 00 000 004 000 029<br>0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                                                              | 60,000.00  | 55,000.00  | 115,000.00 | 0.00              | 72,010.75    | 32,010.75  | 32,010.75  | 42,989.25                | 82,989.25             | 0.00               | 27.84     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                          | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 00 000 004 000 031<br>0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                  | 50,417.00  | 0.00       | 50,417.00  | 0.00              | 5,093.64     | 5,093.64  | 5,093.64  | 45,323.36                | 45,323.36             | 0.00               | 10.10     |
| 01 00 000 004 000 071<br>0101 11 0000 0000 AGUINALDO                                                                                                 | 39,375.00  | 0.00       | 39,375.00  | 0.00              | 126.37       | 126.37    | 126.37    | 39,248.63                | 39,248.63             | 0.00               | 0.32      |
| 01 00 000 004 000 072<br>0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 39,375.00  | 0.00       | 39,375.00  | 0.00              | 7,877.06     | 7,877.06  | 7,877.06  | 31,497.94                | 31,497.94             | 0.00               | 20.01     |
| 01 00 000 004 000 073<br>0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL                                                                                           | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 1.64         | 1.64      | 1.64      | 998.36                   | 998.36                | 0.00               | 0.16      |
| 01 00 000 004 000 128<br>0101 11 0000 0000 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                            | 47,000.00  | -13,000.00 | 34,000.00  | 0.00              | 33,951.20    | 33,951.20 | 33,951.20 | 48.80                    | 48.80                 | 0.00               | 99.86     |
| 01 00 000 004 000 168<br>0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO<br>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 00 000 004 000 198<br>0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS                                                                                           | 5,500.00   | 0.00       | 5,500.00   | 0.00              | 5,000.00     | 5,000.00  | 5,000.00  | 500.00                   | 500.00                | 0.00               | 90.91     |
| 01 00 000 004 000 232<br>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 00 000 004 000 262<br>0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 200.00     | 0.00       | 200.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 200.00                   | 200.00                | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 004 000 269<br>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      | 1,950.00                 | 1,950.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 004 000 286<br>0101 11 0000 0000 HERRAMIENTAS MENORES                                                                                      | 0.00       | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,500.00                 | 1,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 004 000 282<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>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 00 000 004 000 297<br>0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>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 00 000 004 000 289<br>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      | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 004 000 332<br>0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                            | 2,800.00   | 0.00       | 2,800.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,800.00                 | 2,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 004 000 336<br>0101 32 0000 0000 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                | 0.00       | 17,000.00  | 17,000.00  | 0.00              | 16,840.00    | 16,840.00 | 16,840.00 | 160.00                   | 160.00                | 0.00               | 99.06     |
| 01 00 000 004 000 338<br>0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                         | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 50,000.00                | 50,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 005 000 011<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE                                                                                       | 252,000.00 | -15,000.00 | 237,000.00 | 0.00              | 23,419.35    | 23,419.35 | 23,419.35 | 213,580.65               | 213,580.65            | 0.00               | 9.88      |
| 01 00 000 005 000 014<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE                                             | 4,500.00   | -375.00    | 4,125.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 4,125.00                 | 4,125.00              | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 005 000 015<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE                                                        | 24,000.00  | -1,250.00  | 22,750.00  | 0.00              | 4,000.00     | 4,000.00  | 4,000.00  | 18,750.00                | 18,750.00             | 0.00               | 17.58     |
| 01 00 000 005 000 029<br>0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                                                              | 0.00       | 55,000.00  | 55,000.00  | 0.00              | 55,000.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00                     | 40,000.00             | 0.00               | 27.27     |
| 01 00 000 005 000 051<br>0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                  | 28,650.00  | 0.00       | 28,650.00  | 0.00              | 1,858.64     | 1,858.64  | 1,858.64  | 26,791.36                | 26,791.36             | 0.00               | 6.49      |
| 01 00 000 005 000 071<br>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<br>0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 22,375.00  | 0.00       | 22,375.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 22,375.00                | 22,375.00             | 0.00               | 0.00      |
| 01 00 000 005 000 073<br>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 00 000 005 000 286<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.                                                             | 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 00 000 001 000 011<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE                                                                                       | 280,000.00 | 0.00       | 280,000.00 | 0.00              | 26,000.00    | 96,000.00 | 96,000.00 | 192,000.00               | 192,000.00            | 0.00               | 33.33     |
| 11 00 000 001 000 014<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE                                             | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00   | 0.00              | 3,000.00     | 3,000.00  | 3,000.00  | 6,000.00                 | 6,000.00              | 0.00               | 33.33     |
| 11 00 000 001 000 015<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE                                                        | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 8,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00  | 4,000.00                 | 4,000.00              | 0.00               | 66.67     |
| 11 00 000 001 000 029<br>0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                                                              | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 55,000.00    | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00                 | 45,000.00             | 0.00               | 25.00     |
| 11 00 000 001 000 051<br>0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                  | 31,690.00  | 0.00       | 31,690.00  | 0.00              | 7,922.49     | 7,922.49  | 7,922.49  | 23,767.51                | 23,767.51             | 0.00               | 25.00     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
**- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                | ASIGNADO                                                  | MODIFICADO | VIGENTE   | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 11 00 000 001 000 071<br>0101 11 0000 0000 | AGUINALDO                                                 | 24,750.00  | 0.00      | 24,750.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 24,750.00             | 24,750.00          | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 072<br>0101 11 0000 0000 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 24,750.00  | 0.00      | 24,750.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 24,750.00             | 24,750.00          | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 073<br>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<br>0101 11 0000 0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                         | 20,625.00  | 0.00      | 20,625.00         | 0.00         | 4,250.83  | 4,250.83  | 4,250.83                 | 16,374.17             | 16,374.17          | 0.00      | 20.51  |
| 11 00 000 001 000 111<br>0101 32 0000 0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                         | 1,875.00   | 0.00      | 1,875.00          | 0.00         | 1,875.00  | 1,875.00  | 1,875.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 11 00 000 001 000 112<br>0101 11 0000 0000 | AGUA                                                      | 550.00     | 0.00      | 550.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 550.00                | 550.00             | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 112<br>0101 32 0000 0000 | AGUA                                                      | 50.00      | 0.00      | 50.00             | 0.00         | 21.99     | 21.99     | 21.99                    | 28.01                 | 28.01              | 0.00      | 43.98  |
| 11 00 000 001 000 113<br>0101 11 0000 0000 | TELEFONÍA                                                 | 13,950.00  | 0.00      | 13,950.00         | 0.00         | 2,879.82  | 2,879.82  | 2,879.82                 | 11,070.18             | 11,070.18          | 0.00      | 20.64  |
| 11 00 000 001 000 113<br>0101 32 0000 0000 | TELEFONÍA                                                 | 1,300.00   | 0.00      | 1,300.00          | 0.00         | 1,300.00  | 1,300.00  | 1,300.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 11 00 000 001 000 114<br>0101 11 0000 0000 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 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   |
| 11 00 000 001 000 114<br>0101 32 0000 0000 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 1,200.00   | 0.00      | 1,200.00          | 0.00         | 879.60    | 879.60    | 879.60                   | 320.40                | 320.40             | 0.00      | 73.30  |
| 11 00 000 001 000 115<br>0101 11 0000 0000 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS | 450.00     | 0.00      | 450.00            | 0.00         | 75.00     | 75.00     | 75.00                    | 375.00                | 375.00             | 0.00      | 16.67  |
| 11 00 000 001 000 115<br>0101 32 0000 0000 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS | 50.00      | 0.00      | 50.00             | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 50.00                 | 50.00              | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 122<br>0101 11 0000 0000 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN               | 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 00 000 001 000 151<br>0101 11 0000 0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                      | 245,000.00 | -1,500.00 | 243,500.00        | 0.00         | 78,878.34 | 78,878.34 | 78,878.34                | 164,621.66            | 164,621.66         | 0.00      | 32.39  |
| 11 00 000 001 000 153<br>0101 11 0000 0000 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA         | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00         | 0.00         | 2,584.50  | 2,584.50  | 2,584.50                 | 12,415.50             | 12,415.50          | 0.00      | 17.23  |
| 11 00 000 001 000 155<br>0101 32 0000 0000 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE<br>TRANSPORTE                  | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 5,000.00              | 5,000.00           | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 162<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO<br>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 00 000 001 000 163<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS<br>DE TRANSPORTE     | 40,000.00  | 0.00      | 40,000.00         | 0.00         | 19,539.25 | 19,539.25 | 19,539.25                | 20,460.75             | 20,460.75          | 0.00      | 48.85  |
| 11 00 000 001 000 171<br>0101 11 0000 0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>EDIFICIOS                | 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 00 000 001 000 191<br>0101 11 0000 0000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                      | 42,000.00  | 0.00      | 42,000.00         | 0.00         | 41,950.00 | 41,950.00 | 41,950.00                | 50.00                 | 50.00              | 0.00      | 99.88  |
| 11 00 000 001 000 193<br>0101 11 0000 0000 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 4,100.00   | 0.00      | 4,100.00          | 0.00         | 1,262.25  | 1,262.25  | 1,262.25                 | 2,837.75              | 2,837.75           | 0.00      | 30.79  |
| 11 00 000 001 000 199<br>0101 11 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   |
| 11 00 000 001 000 211<br>0101 11 0000 0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 4,100.00   | 0.00      | 4,100.00          | 0.00         | 572.00    | 572.00    | 572.00                   | 3,528.00              | 3,528.00           | 0.00      | 13.95  |
| 11 00 000 001 000 241<br>0101 11 0000 0000 | PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 7,525.00   | 0.00      | 7,525.00          | 0.00         | 3,945.75  | 3,945.75  | 3,945.75                 | 3,579.25              | 3,579.25           | 0.00      | 52.44  |
| 11 00 000 001 000 243<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 3,485.00   | 0.00      | 3,485.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 3,485.00              | 3,485.00           | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 244<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                               | 2,255.00   | 0.00      | 2,255.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 2,255.00              | 2,255.00           | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 247<br>0101 11 0000 0000 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                              | 1,625.00   | 0.00      | 1,625.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 1,625.00              | 1,625.00           | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 267<br>0101 11 0000 0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 6,130.00   | 0.00      | 6,130.00          | 0.00         | 1,148.00  | 1,148.00  | 1,148.00                 | 4,982.00              | 4,982.00           | 0.00      | 18.73  |
| 11 00 000 001 000 268<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>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<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 750.00     | 0.00      | 750.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 750.00                | 750.00             | 0.00      | 0.00   |
| 11 00 000 001 000 289<br>0101 11 0000 0000 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                 | 800.00     | 0.00      | 800.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 800.00                | 800.00             | 0.00      | 0.00   |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                  | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11 00 000 001 000 291<br>0101 11 0000 0000<br>ÚTILES DE OFICINA                                                                                                                              | 7,318.00     | 0.00       | 7,318.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,318.00                 | 7,318.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 001 000 293<br>0101 11 0000 0000<br>ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                                                              | 400.00       | 0.00       | 400.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 001 000 297<br>0101 11 0000 0000<br>MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS<br>ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,335.00     | 0.00       | 1,335.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,335.00                 | 1,335.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 001 000 298<br>0101 11 0000 0000<br>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                 | 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      |
| 11 00 000 001 000 299<br>0101 11 0000 0000<br>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                 | 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<br>0101 11 0000 0000<br>EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                              | 3,100.00     | 0.00       | 3,100.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,100.00                 | 3,100.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 001 000 328<br>0101 11 0000 0000<br>PERSONAL POR CONTRATO                                                                                                                          | 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 00 000 002 000 012<br>0101 11 0000 0000<br>COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL                                                                                    | 3,030,000.00 | 0.00       | 3,030,000.00 | 0.00              | 999,887.10   | 999,887.10 | 999,887.10 | 2,030,112.90             | 2,030,112.90          | 0.00               | 33.00     |
| 11 00 000 002 000 016<br>0101 11 0000 0000<br>COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL                                                                                               | 103,500.00   | 0.00       | 103,500.00   | 0.00              | 34,100.81    | 34,100.81  | 34,100.81  | 69,399.19                | 69,399.19             | 0.00               | 32.95     |
| 11 00 000 002 000 027<br>0101 11 0000 0000<br>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                                                                                                   | 174,000.00   | 0.00       | 174,000.00   | 0.00              | 115,733.87   | 115,733.87 | 115,733.87 | 58,266.13                | 58,266.13             | 0.00               | 66.51     |
| 11 00 000 002 000 029<br>0101 11 0000 0000<br>APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                                                        | 324,000.00   | 0.00       | 324,000.00   | 0.00              | 316,596.77   | 100,596.77 | 100,596.77 | 7,403.23                 | 223,403.23            | 0.00               | 31.05     |
| 11 00 000 002 000 051<br>0101 11 0000 0000<br>AGUINALDO                                                                                                                                      | 334,347.00   | 0.00       | 334,347.00   | 0.00              | 81,990.48    | 81,990.48  | 81,990.48  | 252,356.52               | 252,356.52            | 0.00               | 24.52     |
| 11 00 000 002 000 071<br>0101 11 0000 0000<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                                                                   | 261,125.00   | 0.00       | 261,125.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 261,125.00               | 261,125.00            | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 072<br>0101 11 0000 0000<br>BONO VACACIONAL                                                                                                                                | 261,125.00   | 0.00       | 261,125.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 261,125.00               | 261,125.00            | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 073<br>0101 11 0000 0000<br>VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                                                        | 5,800.00     | 0.00       | 5,800.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 5,800.00                 | 5,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 132<br>0101 11 0000 0000<br>VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                                                        | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    | 0.00              | 2,228.36     | 2,228.36   | 2,228.36   | 32,771.64                | 32,771.64             | 0.00               | 6.37      |
| 11 00 000 002 000 133<br>0101 11 0000 0000<br>COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                                                                                                        | 18,500.00    | 29,062.00  | 47,562.00    | 0.00              | 23,073.46    | 23,073.46  | 23,073.46  | 24,488.54                | 24,488.54             | 0.00               | 48.51     |
| 11 00 000 002 000 134<br>0101 11 0000 0000<br>COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                                                                                                        | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 135<br>0101 11 0000 0000<br>RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                                                                       | 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 00 000 002 000 182<br>0101 11 0000 0000<br>SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                                                                    | 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      |
| 11 00 000 002 000 182<br>0101 11 0000 0000<br>SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                                                                    | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    | 0.00              | 910.00       | 910.00     | 910.00     | 19,090.00                | 19,090.00             | 0.00               | 4.55      |
| 11 00 000 002 000 199<br>0101 11 0000 0000<br>OTROS SERVICIOS                                                                                                                                | 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      |
| 11 00 000 002 000 199<br>0101 11 0000 0000<br>OTROS SERVICIOS                                                                                                                                | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     | 0.00              | 330.00       | 330.00     | 330.00     | 1,170.00                 | 1,170.00              | 0.00               | 22.00     |
| 11 00 000 002 000 242<br>0101 11 0000 0000<br>PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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<br>0101 11 0000 0000<br>OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E<br>IMPRESOS                                                                                                 | 10,295.00    | 0.00       | 10,295.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 10,295.00                | 10,295.00             | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 253<br>0101 11 0000 0000<br>LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                                                           | 3,840.00     | 0.00       | 3,840.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,840.00                 | 3,840.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 267<br>0101 11 0000 0000<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                     | 0.00         | 16,080.00  | 16,080.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 16,080.00                | 16,080.00             | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 002 000 267<br>0101 11 0000 0000<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                     | 13,440.00    | 0.00       | 13,440.00    | 0.00              | 13,440.00    | 13,440.00  | 13,440.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 11 00 000 002 000 267<br>0101 11 0000 0000<br>PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>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 00 000 002 000 284<br>0101 11 0000 0000<br>ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                                                                | 950.00       | 0.00       | 950.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 950.00                   | 950.00                | 0.00               | 0.00      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                             | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11 00 000 002 000 295<br>0101 11 0000 0000<br>ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 22,300.00  | 0.00       | 22,300.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 22,300.00                | 22,300.00             | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 003 000 131<br>0101 11 0000 0000<br>VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 7,259.30     | 7,259.30  | 7,259.30  | 740.70                   | 740.70                | 0.00               | 90.74     |
| 11 00 000 003 000 132<br>0101 32 0000 0000<br>VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 0.00       | 22,000.00  | 22,000.00  | 0.00              | 8,958.16     | 8,958.16  | 8,958.16  | 13,041.84                | 13,041.84             | 0.00               | 40.72     |
| 11 00 000 003 000 134<br>0101 11 0000 0000<br>COMPENSACIÓN POR KILOMETRO<br>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 00 000 003 000 199<br>0101 11 0000 0000<br>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<br>0101 11 0000 0000<br>PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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 00 000 003 000 283<br>0101 11 0000 0000<br>LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                      | 960.00     | 0.00       | 960.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 960.00                   | 960.00                | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 003 000 262<br>0101 32 0000 0000<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 0.00       | 4,020.00   | 4,020.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 4,020.00                 | 4,020.00              | 0.00               | 0.00      |
| 11 00 000 003 000 262<br>0101 32 0000 0000<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 3,360.00   | 0.00       | 3,360.00   | 0.00              | 3,360.00     | 3,360.00  | 3,360.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 12 00 000 001 000 011<br>0101 11 0000 0000<br>PERSONAL PERMANENTE                                                                                       | 144,000.00 | 0.00       | 144,000.00 | 0.00              | 48,000.00    | 48,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00                | 96,000.00             | 0.00               | 33.33     |
| 12 00 000 001 000 014<br>0101 11 0000 0000<br>COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE                                             | 4,500.00   | 0.00       | 4,500.00   | 0.00              | 1,500.00     | 1,500.00  | 1,500.00  | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               | 33.33     |
| 12 00 000 001 000 015<br>0101 11 0000 0000<br>COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE                                                        | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   | 0.00              | 4,000.00     | 4,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 66.67     |
| 12 00 000 001 000 029<br>0101 11 0000 0000<br>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                                                              | 204,000.00 | 0.00       | 204,000.00 | 0.00              | 195,236.56   | 59,236.56 | 59,236.56 | 8,763.44                 | 144,763.44            | 0.00               | 29.04     |
| 12 00 000 001 000 051<br>0101 11 0000 0000<br>APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                   | 15,845.00  | 0.00       | 15,845.00  | 0.00              | 3,961.23     | 3,961.23  | 3,961.23  | 11,883.77                | 11,883.77             | 0.00               | 25.00     |
| 12 00 000 001 000 071<br>0101 11 0000 0000<br>AGUINALDO                                                                                                 | 12,375.00  | 0.00       | 12,375.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 072<br>0101 11 0000 0000<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 12,375.00  | 0.00       | 12,375.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 073<br>0101 11 0000 0000<br>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<br>0101 11 0000 0000<br>ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                         | 20,625.00  | 0.00       | 20,625.00  | 0.00              | 4,250.83     | 4,250.83  | 4,250.83  | 16,374.17                | 16,374.17             | 0.00               | 20.61     |
| 12 00 000 001 000 111<br>0101 32 0000 0000<br>ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                         | 1,875.00   | 0.00       | 1,875.00   | 0.00              | 1,875.00     | 1,875.00  | 1,875.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 12 00 000 001 000 112<br>0101 11 0000 0000<br>AGUA                                                                                                      | 550.00     | 0.00       | 550.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 550.00                   | 550.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 112<br>0101 32 0000 0000<br>AGUA                                                                                                      | 50.00      | 0.00       | 50.00      | 0.00              | 21.99        | 21.99     | 21.99     | 28.01                    | 28.01                 | 0.00               | 43.98     |
| 12 00 000 001 000 113<br>0101 11 0000 0000<br>TELEFONÍA                                                                                                 | 21,375.00  | 0.00       | 21,375.00  | 0.00              | 2,148.79     | 2,148.79  | 2,148.79  | 19,226.21                | 19,226.21             | 0.00               | 10.05     |
| 12 00 000 001 000 113<br>0101 32 0000 0000<br>TELEFONÍA                                                                                                 | 1,975.00   | 0.00       | 1,975.00   | 0.00              | 1,975.00     | 1,975.00  | 1,975.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 12 00 000 001 000 114<br>0101 11 0000 0000<br>CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                      | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 2,202.30     | 2,202.30  | 2,202.30  | 5,797.70                 | 5,797.70              | 0.00               | 27.53     |
| 12 00 000 001 000 114<br>0101 32 0000 0000<br>CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                      | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00   | 0.00              | 1,200.00     | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 12 00 000 001 000 115<br>0101 11 0000 0000<br>EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS                                                 | 450.00     | 0.00       | 450.00     | 0.00              | 75.00        | 75.00     | 75.00     | 375.00                   | 375.00                | 0.00               | 16.67     |
| 12 00 000 001 000 115<br>0101 32 0000 0000<br>EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS                                                 | 50.00      | 0.00       | 50.00      | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 172<br>0101 11 0000 0000<br>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                                                               | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,000.00                 | 3,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 151<br>0101 11 0000 0000<br>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                      | 273,350.00 | -1,500.00  | 271,850.00 | 0.00              | 88,328.35    | 88,328.35 | 88,328.35 | 183,521.65               | 183,521.65            | 0.00               | 32.49     |
| 12 00 000 001 000 153<br>0101 11 0000 0000<br>ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA                                                         | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 2,584.50     | 2,584.50  | 2,584.50  | 12,415.50                | 12,415.50             | 0.00               | 17.23     |
| 12 00 000 001 000 155<br>0101 32 0000 0000<br>ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE<br>TRANSPORTE                                                                  | 0.00       | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               | 0.00      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
**- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 9 DE 13  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 12 00 000 001 000 162<br>0101 11 0000 0000 | 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<br>0101 11 0000 0000 | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    | 0.00              | 9,316.00     | 9,316.00   | 9,316.00   | 25,684.00                | 25,684.00             | 0.00               | 26.62     |
| 12 00 000 001 000 171<br>0101 11 0000 0000 | 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 00 000 001 000 191<br>0101 11 0000 0000 | 15,500.00    | 0.00       | 15,500.00    | 0.00              | 15,317.30    | 15,317.30  | 15,317.30  | 182.70                   | 182.70                | 0.00               | 98.82     |
| 12 00 000 001 000 195<br>0101 11 0000 0000 | 4,100.00     | 0.00       | 4,100.00     | 0.00              | 1,262.25     | 1,262.25   | 1,262.25   | 2,837.75                 | 2,837.75              | 0.00               | 30.79     |
| 12 00 000 001 000 199<br>0101 11 0000 0000 | 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 00 000 001 000 211<br>0101 11 0000 0000 | 4,100.00     | 0.00       | 4,100.00     | 0.00              | 572.00       | 572.00     | 572.00     | 3,528.00                 | 3,528.00              | 0.00               | 13.95     |
| 12 00 000 001 000 241<br>0101 11 0000 0000 | 7,525.00     | 0.00       | 7,525.00     | 0.00              | 3,908.00     | 3,908.00   | 3,908.00   | 3,617.00                 | 3,617.00              | 0.00               | 51.93     |
| 12 00 000 001 000 243<br>0101 11 0000 0000 | 2,605.00     | 0.00       | 2,605.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,605.00                 | 2,605.00              | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 244<br>0101 11 0000 0000 | 2,115.00     | 0.00       | 2,115.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,115.00                 | 2,115.00              | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 247<br>0101 11 0000 0000 | 1,875.00     | 0.00       | 1,875.00     | 0.00              | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 375.00                   | 375.00                | 0.00               | 80.00     |
| 12 00 000 001 000 367<br>0101 11 0000 0000 | 4,685.00     | 0.00       | 4,685.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,685.00                 | 4,685.00              | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 248<br>0101 11 0000 0000 | 900.00       | 0.00       | 900.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 900.00                   | 900.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 263<br>0101 11 0000 0000 | 750.00       | 0.00       | 750.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 750.00                   | 750.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 269<br>0101 11 0000 0000 | 800.00       | 0.00       | 800.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 291<br>0101 11 0000 0000 | 7,024.00     | 0.00       | 7,024.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,024.00                 | 7,024.00              | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 293<br>0101 11 0000 0000 | 400.00       | 0.00       | 400.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 297<br>0101 11 0000 0000 | 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 00 000 001 000 388<br>0101 11 0000 0000 | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     | 0.00              | 50.00        | 50.00      | 50.00      | 1,450.00                 | 1,450.00              | 0.00               | 3.33      |
| 12 00 000 001 000 399<br>0101 11 0000 0000 | 525.00       | 0.00       | 525.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 525.00                   | 525.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 312<br>0101 11 0000 0000 | 800.00       | 0.00       | 800.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 001 000 318<br>0101 11 0000 0000 | 11,900.00    | 0.00       | 11,900.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 11,900.00                | 11,900.00             | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 002 000 022<br>0101 11 0000 0000 | 1,332,000.00 | 0.00       | 1,332,000.00 | 0.00              | 443,387.10   | 443,387.10 | 443,387.10 | 888,612.90               | 888,612.90            | 0.00               | 33.29     |
| 12 00 000 002 000 026<br>0101 11 0000 0000 | 45,000.00    | 0.00       | 45,000.00    | 0.00              | 14,975.81    | 14,975.81  | 14,975.81  | 30,024.19                | 30,024.19             | 0.00               | 33.28     |
| 12 00 000 002 000 027<br>0101 11 0000 0000 | 78,000.00    | 0.00       | 78,000.00    | 0.00              | 51,983.87    | 51,983.87  | 51,983.87  | 26,016.13                | 26,016.13             | 0.00               | 66.65     |
| 12 00 000 002 000 051<br>0101 11 0000 0000 | 146,927.00   | 0.00       | 146,927.00   | 0.00              | 36,663.51    | 36,663.51  | 36,663.51  | 110,263.49               | 110,263.49            | 0.00               | 24.95     |
| 12 00 000 002 000 071<br>0101 11 0000 0000 | 114,750.00   | 0.00       | 114,750.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 114,750.00               | 114,750.00            | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 002 000 072<br>0101 11 0000 0000 | 114,750.00   | 0.00       | 114,750.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 114,750.00               | 114,750.00            | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 002 000 073<br>0101 11 0000 0000 | 2,600.00     | 0.00       | 2,600.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 2,600.00                 | 2,600.00              | 0.00               | 0.00      |
| 12 00 000 002 000 133<br>0101 11 0000 0000 | 17,000.00    | 0.00       | 17,000.00    | 0.00              | 5,358.76     | 5,358.76   | 5,358.76   | 11,641.24                | 11,641.24             | 0.00               | 31.52     |
| 12 00 000 002 000 133<br>0101 32 0000 0000 | 7,000.00     | 10,000.00  | 17,000.00    | 0.00              | 8,712.00     | 8,712.00   | 8,712.00   | 8,288.00                 | 8,288.00              | 0.00               | 51.25     |
| 12 00 000 002 000 134<br>0101 11 0000 0000 | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     | 0.00              | 1,326.42     | 1,326.42   | 1,326.42   | 3,673.58                 | 3,673.58              | 0.00               | 26.53     |

PAGINA : 10 DE 13  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 11:11.39  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                | ASIGNADO                                                                                            | MODIFICADO | VIGENTE   | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 12 00 000 001 009 134<br>0101 32 0000 0000 | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO                                                                | 2,000.00   | 4,000.00  | 6,000.00          | 0.00         | 1,200.00  | 1,200.00  | 1,200.00                 | 4,800.00              | 4,800.00           | 0.00      | 20.00  |
| 12 00 000 002 008 136<br>0101 11 0000 0000 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                                                            | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00          | 0.00         | 467.01    | 467.01    | 467.01                   | 1,532.99              | 1,532.99           | 0.00      | 23.35  |
| 12 00 000 002 008 162<br>0101 11 0000 0000 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                         | 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 00 000 002 008 162<br>0101 32 0000 0000 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                                         | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 50,000.00             | 50,000.00          | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 008 199<br>0101 11 0000 0000 | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00          | 0.00         | 165.00    | 165.00    | 165.00                   | 2,835.00              | 2,835.00           | 0.00      | 5.50   |
| 12 00 000 002 008 211<br>0101 11 0000 0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 2,450.00   | 0.00      | 2,450.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 2,450.00              | 2,450.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 008 232<br>0101 11 0000 0000 | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 2,500.00   | -2,000.00 | 500.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 500.00                | 500.00             | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 008 233<br>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   |
| 12 00 000 002 008 153<br>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 00 000 002 009 262<br>0101 11 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 0.00       | 6,500.00  | 6,500.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 6,500.00              | 6,500.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 008 262<br>0101 32 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 7,300.00   | 0.00      | 7,300.00          | 0.00         | 7,300.00  | 7,300.00  | 7,300.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 12 00 000 002 008 292<br>0101 11 0000 0000 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 3,280.00   | 0.00      | 3,280.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 3,280.00              | 3,280.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 008 294<br>0101 11 0000 0000 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                     | 950.00     | 0.00      | 950.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 950.00                | 950.00             | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 008 235<br>0101 11 0000 0000 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 21,700.00  | 0.00      | 21,700.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 21,700.00             | 21,700.00          | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 002 009 299<br>0101 11 0000 0000 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 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 00 000 003 000 133<br>0101 11 0000 0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00          | 0.00         | 549.25    | 549.25    | 549.25                   | 450.75                | 450.75             | 0.00      | 54.93  |
| 12 00 000 003 000 133<br>0101 32 0000 0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 0.00       | 3,000.00  | 3,000.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 3,000.00              | 3,000.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 003 000 134<br>0101 11 0000 0000 | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO                                                                | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 1,000.00              | 1,000.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 003 000 242<br>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<br>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<br>0101 11 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 0.00       | 3,500.00  | 3,500.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 3,500.00              | 3,500.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 003 000 262<br>0101 32 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 3,650.00   | 0.00      | 3,650.00          | 0.00         | 3,650.00  | 3,650.00  | 3,650.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 12 00 000 004 000 133<br>0101 11 0000 0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00          | 0.00         | 1,081.49  | 1,081.49  | 1,081.49                 | 2,918.51              | 2,918.51           | 0.00      | 27.04  |
| 12 00 000 004 000 133<br>0101 32 0000 0000 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00          | 0.00         | 980.50    | 980.50    | 980.50                   | 19.50                 | 19.50              | 0.00      | 98.05  |
| 12 00 000 004 000 134<br>0101 32 0000 0000 | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO                                                                | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 1,000.00              | 1,000.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 004 000 199<br>0101 11 0000 0000 | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00          | 0.00         | 70.00     | 70.00     | 70.00                    | 930.00                | 930.00             | 0.00      | 7.00   |
| 12 00 000 004 000 253<br>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<br>0101 11 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 0.00       | 3,500.00  | 3,500.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00                     | 3,500.00              | 3,500.00           | 0.00      | 0.00   |
| 12 00 000 004 000 262<br>0101 32 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 3,650.00   | 0.00      | 3,650.00          | 0.00         | 3,650.00  | 3,650.00  | 3,650.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00      | 100.00 |
| 12 00 000 001 000 011<br>0101 11 0000 0000 | PERSONAL PERMANENTE                                                                                 | 144,000.00 | 0.00      | 144,000.00        | 0.00         | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00                | 96,000.00             | 96,000.00          | 0.00      | 33.33  |
| 12 00 000 001 000 014<br>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                 | 3,000.00              | 3,000.00           | 0.00      | 33.33  |
| 12 00 000 001 000 015<br>0101 11 0000 0000 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                     | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00          | 0.00         | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00                 | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00      | 66.67  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 13  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                          | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 13 00 000 001 000 031<br>0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 15,845.00  | 0.00       | 15,845.00  | 0.00              | 3,961.23     | 3,961.23  | 3,961.23  | 11,883.77                | 11,883.77             | 0.00               | 25.00     |
| 13 00 000 001 000 071<br>0101 11 0000 0000 AGUINALDO                                                 | 12,375.00  | 0.00       | 12,375.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 072<br>0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 12,375.00  | 0.00       | 12,375.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 12,375.00                | 12,375.00             | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 073<br>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<br>0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA                                         | 20,625.00  | 0.00       | 20,625.00  | 0.00              | 4,250.82     | 4,250.82  | 4,250.82  | 16,374.18                | 16,374.18             | 0.00               | 20.91     |
| 13 00 000 001 000 111<br>0101 32 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA                                         | 1,875.00   | 0.00       | 1,875.00   | 0.00              | 1,875.00     | 1,875.00  | 1,875.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 13 00 000 001 000 112<br>0101 11 0000 0000 AGUA                                                      | 550.00     | 0.00       | 550.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 550.00                   | 550.00                | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 112<br>0101 32 0000 0000 AGUA                                                      | 50.00      | 0.00       | 50.00      | 0.00              | 21.98        | 21.98     | 21.98     | 28.02                    | 28.02                 | 0.00               | 43.96     |
| 13 00 000 001 000 113<br>0101 11 0000 0000 TELEFONÍA                                                 | 16,425.00  | 0.00       | 16,425.00  | 0.00              | 2,598.79     | 2,598.79  | 2,598.79  | 13,826.21                | 13,826.21             | 0.00               | 15.82     |
| 13 00 000 001 000 113<br>0101 32 0000 0000 TELEFONÍA                                                 | 1,525.00   | 0.00       | 1,525.00   | 0.00              | 1,525.00     | 1,525.00  | 1,525.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 13 00 000 001 000 114<br>0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 496.00       | 496.00    | 496.00    | 1,504.00                 | 1,504.00              | 0.00               | 24.80     |
| 13 00 000 001 000 114<br>0101 32 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 500.00     | 0.00       | 500.00     | 0.00              | 500.00       | 500.00    | 500.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 13 00 000 001 000 115<br>0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS | 450.00     | 0.00       | 450.00     | 0.00              | 75.00        | 75.00     | 75.00     | 375.00                   | 375.00                | 0.00               | 16.67     |
| 13 00 000 001 000 115<br>0101 32 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS | 50.00      | 0.00       | 50.00      | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 50.00                    | 50.00                 | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 122<br>0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN               | 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 00 000 001 000 151<br>0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                      | 273,350.00 | -1,500.00  | 271,850.00 | 0.00              | 88,328.35    | 88,328.35 | 88,328.35 | 183,521.65               | 183,521.65            | 0.00               | 32.49     |
| 13 00 000 001 000 153<br>0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA         | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 2,584.50     | 2,584.50  | 2,584.50  | 12,415.50                | 12,415.50             | 0.00               | 17.23     |
| 13 00 000 001 000 155<br>0101 32 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE<br>TRANSPORTE                  | 0.00       | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 5,000.00                 | 5,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 162<br>0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO<br>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<br>0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS<br>DE TRANSPORTE     | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 3,001.90     | 3,001.90  | 3,001.90  | 11,998.10                | 11,998.10             | 0.00               | 20.01     |
| 13 00 000 001 000 171<br>0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>EDIFICIOS                | 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 00 000 001 000 191<br>0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                      | 4,000.00   | -500.00    | 3,500.00   | 0.00              | 3,500.00     | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 13 00 000 001 000 195<br>0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 3,500.00   | 0.00       | 3,500.00   | 0.00              | 1,262.25     | 1,262.25  | 1,262.25  | 2,237.75                 | 2,237.75              | 0.00               | 36.06     |
| 13 00 000 001 000 199<br>0101 11 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      |
| 13 00 000 001 000 211<br>0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 4,100.00   | 0.00       | 4,100.00   | 0.00              | 1,134.75     | 1,134.75  | 1,134.75  | 2,965.25                 | 2,965.25              | 0.00               | 27.68     |
| 13 00 000 001 000 241<br>0101 11 0000 0000 PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 7,525.00   | 0.00       | 7,525.00   | 0.00              | 3,908.00     | 3,908.00  | 3,908.00  | 3,617.00                 | 3,617.00              | 0.00               | 51.93     |
| 13 00 000 001 000 243<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 2,305.00   | 0.00       | 2,305.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,305.00                 | 2,305.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 244<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                               | 2,175.00   | 0.00       | 2,175.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,175.00                 | 2,175.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 247<br>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<br>0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 6,480.00   | 0.00       | 6,480.00   | 0.00              | 902.00       | 902.00    | 902.00    | 5,578.00                 | 5,578.00              | 0.00               | 13.92     |
| 13 00 000 001 000 268<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>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 00 000 001 000 293<br>0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 750.00     | 0.00       | 750.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 750.00                   | 750.00                | 0.00               | 0.00      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                                                                          | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 13 00 000 001 000 249<br>0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                 | 800.00       | 0.00        | 800.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 800.00                   | 800.00                | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 251<br>0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA                                                                                         | 4,379.00     | 0.00        | 4,379.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,379.00                 | 4,379.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 253<br>0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                         | 400.00       | 0.00        | 400.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 400.00                   | 400.00                | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 257<br>0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>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 00 000 001 000 256<br>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 00 000 001 000 259<br>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<br>0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                            | 3,800.00     | 0.00        | 3,800.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,800.00                 | 3,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 001 000 326<br>0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                         | 9,400.00     | 0.00        | 9,400.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 9,400.00                 | 9,400.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 022<br>0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO                                                                                     | 2,064,000.00 | -154,500.00 | 1,909,500.00 | 0.00              | 482,000.00   | 482,000.00 | 482,000.00 | 1,427,500.00             | 1,427,500.00          | 0.00               | 25.24     |
| 13 00 000 002 000 026<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL                                               | 72,000.00    | 0.00        | 72,000.00    | 0.00              | 16,500.00    | 16,500.00  | 16,500.00  | 55,500.00                | 55,500.00             | 0.00               | 22.92     |
| 13 00 000 002 000 037<br>0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL                                                          | 114,000.00   | 0.00        | 114,000.00   | 0.00              | 56,000.00    | 56,000.00  | 56,000.00  | 58,000.00                | 58,000.00             | 0.00               | 49.12     |
| 13 00 000 002 000 051<br>0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                  | 227,913.00   | 0.00        | 227,913.00   | 0.00              | 39,452.05    | 39,452.05  | 39,452.05  | 188,460.95               | 188,460.95            | 0.00               | 17.31     |
| 13 00 000 002 000 071<br>0101 11 0000 0000 AGUINALDO                                                                                                 | 178,000.00   | 0.00        | 178,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 178,000.00               | 178,000.00            | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 072<br>0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                              | 178,000.00   | 0.00        | 178,000.00   | 0.00              | 26,906.82    | 26,906.82  | 26,906.82  | 151,093.18               | 151,093.18            | 0.00               | 15.12     |
| 13 00 000 002 000 073<br>0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL                                                                                           | 3,800.00     | 0.00        | 3,800.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 3,800.00                 | 3,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 133<br>0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 13,248.00    | 0.00        | 13,248.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 13,248.00                | 13,248.00             | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 133<br>0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 21,206.00    | 0.00        | 21,206.00    | 0.00              | 11,003.25    | 11,003.25  | 11,003.25  | 10,202.75                | 10,202.75             | 0.00               | 51.89     |
| 13 00 000 002 000 134<br>0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                                                                   | 1,000.00     | 0.00        | 1,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 134<br>0101 32 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                                                                   | 1,000.00     | 2,000.00    | 3,000.00     | 0.00              | 754.00       | 754.00     | 754.00     | 2,246.00                 | 2,246.00              | 0.00               | 25.13     |
| 13 00 000 002 000 253<br>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<br>0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 0.00         | 4,800.00    | 4,800.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 243<br>0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 4,866.00     | 0.00        | 4,866.00     | 0.00              | 4,860.00     | 4,860.00   | 4,860.00   | 6.00                     | 6.00                  | 0.00               | 99.88     |
| 13 00 000 002 000 254<br>0101 11 0000 0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                           | 950.00       | 0.00        | 950.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 950.00                   | 950.00                | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 255<br>0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>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 00 000 002 000 133<br>0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                   | 1,000.00     | 0.00        | 1,000.00     | 0.00              | 404.01       | 404.01     | 404.01     | 595.99                   | 595.99                | 0.00               | 40.40     |
| 13 00 000 002 000 134<br>0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                                                                   | 1,000.00     | 0.00        | 1,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000.00                 | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 243<br>0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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 00 000 002 000 253<br>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<br>0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 0.00         | 4,800.00    | 4,800.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               | 0.00      |
| 13 00 000 002 000 243<br>0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                | 4,867.00     | 0.00        | 4,867.00     | 0.00              | 4,860.00     | 4,860.00   | 4,860.00   | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               | 99.86     |
| 13 00 000 004 000 133<br>0101 11 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      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 13  
 FECHA : 3/05/2023  
 HORA : 8:08.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                                                                     | ASIGNADO             | MODIFICADO        | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 13 00 000 004 000 123<br>0101 22 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                              | 1,000.00             | 0.00              | 1,000.00             | 0.00              | 153.00              | 153.00              | 153.00              | 847.00                   | 847.00                | 0.00               | 15.30        |
| 13 00 000 004 000 242<br>0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>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 00 000 004 000 253<br>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 00 000 004 000 262<br>0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 0.00                 | 4,800.00          | 4,800.00             | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4,800.00                 | 4,800.00              | 0.00               | 0.00         |
| 13 00 000 004 000 262<br>0101 22 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 4,867.00             | 0.00              | 4,867.00             | 0.00              | 4,860.00            | 4,860.00            | 4,860.00            | 7.00                     | 7.00                  | 0.00               | 99.86        |
| <b>TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES<br/>(CNA)</b>                                  | <b>20,800,000.00</b> | <b>370,000.00</b> | <b>21,170,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,234,166.01</b> | <b>6,346,166.01</b> | <b>6,346,166.01</b> | <b>13,935,833.99</b>     | <b>14,823,833.99</b>  | <b>0.00</b>        | <b>29.91</b> |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - FINALIDAD -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:13.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

| DESCRIPCION                                         | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)       |               |            |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 110000 PROTECCIÓN SOCIAL                            | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |
| TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:14.39  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

|          | DESCRIPCION                                         | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                |               |            |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 11       | INGRESOS CORRIENTES                                 | 20,000,000.00 | 0.00       | 20,000,000.00 | 0.00              | 6,281,855.15 | 5,393,855.15 | 5,393,855.15 | 13,718,144.85            | 14,606,144.85         | 0.00               | 26.97     |
| 32       | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE<br>INGRESOS PROPIOS | 800,000.00    | 370,000.00 | 1,170,000.00  | 0.00              | 952,310.86   | 952,310.86   | 952,310.86   | 217,689.14               | 217,689.14            | 0.00               | 81.39     |
| TOTAL    | 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES<br>(CNA)    | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.96     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - FUNCIÓN -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:17.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCIÓN                                         | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)       |               |            |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 110400 Familia e Hijos                              | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |
| TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:17.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

|          | DESCRIPCION                                   | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)          |               |             |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 000      | SERVICIOS PERSONALES                          | 17,660,928.00 | -195,000.00 | 17,465,928.00 | 0.00              | 5,513,520.24 | 4,745,520.24 | 4,745,520.24 | 11,952,407.76            | 12,720,407.76         | 0.00               | 27.17     |
| 100      | SERVICIOS NO PERSONALES                       | 1,947,371.00  | 230,262.00  | 2,177,633.00  | 0.00              | 780,515.58   | 660,515.58   | 660,515.58   | 1,397,117.42             | 1,517,117.42          | 0.00               | 30.33     |
| 200      | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 435,190.00    | 59,800.00   | 494,990.00    | 0.00              | 142,535.79   | 142,535.79   | 142,535.79   | 352,454.21               | 352,454.21            | 0.00               | 28.80     |
| 300      | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES       | 150,000.00    | 17,000.00   | 167,000.00    | 0.00              | 20,240.00    | 20,240.00    | 20,240.00    | 146,760.00               | 146,760.00            | 0.00               | 12.12     |
| 400      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 172,511.00    | 257,938.00  | 430,449.00    | 0.00              | 345,017.40   | 345,017.40   | 345,017.40   | 85,431.60                | 85,431.60             | 0.00               | 80.15     |
| 900      | ASIGNACIONES GLOBALES                         | 434,000.00    | 0.00        | 434,000.00    | 0.00              | 432,337.00   | 432,337.00   | 432,337.00   | 1,663.00                 | 1,663.00              | 0.00               | 99.62     |
| TOTAL    | 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | 20,800,000.00 | 370,000.00  | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.96     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - PROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:18.16  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

|          | DESCRIPCION                                                                                                     | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                                                                            |               |             |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 01       | ACTIVIDADES CENTRALES                                                                                           | 8,901,223.00  | 399,438.00  | 9,300,661.00  | 0.00              | 3,503,228.36 | 3,007,228.36 | 3,007,228.36 | 5,797,432.64             | 6,293,432.64          | 0.00               | 32.33     |
| 11       | RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA                                                                             | 5,552,830.00  | 74,662.00   | 5,627,492.00  | 0.00              | 1,938,953.13 | 1,682,953.13 | 1,682,953.13 | 3,688,538.87             | 3,944,538.87          | 0.00               | 29.91     |
| 12       | ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES<br>BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU<br>PARENTALIDAD                                  | 2,838,911.00  | 31,000.00   | 2,869,911.00  | 0.00              | 970,805.82   | 834,805.82   | 834,805.82   | 1,899,105.18             | 2,035,105.18          | 0.00               | 29.09     |
| 13       | AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES<br>DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE<br>NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,507,036.00  | -135,100.00 | 3,371,936.00  | 0.00              | 821,178.70   | 821,178.70   | 821,178.70   | 2,550,757.30             | 2,550,757.30          | 0.00               | 24.35     |
| TOTAL    | 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES<br>(CNA)                                                                | 20,800,000.00 | 370,000.00  | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,345,166.01 | 6,345,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.91     |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Quetzales  
ENTIDAD = 11140067  
- ENTIDAD - TIPO PROYECTO -  
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 11:19.00  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION |                                                  | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067    | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)             |               |            |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 0           | PROYECTO                                         | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |
| TOTAL       | 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES<br>(CNA) | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Grupos Dinámicos de Ingresos**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad = 11140067  
 - Entidad - Recurso -

PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :2/05/2023  
 HORA :11:22.36  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION |                                                | ASIGNADO             | MODIFICACIONES    | VIGENTE              | PERCIBIDO           | DEVENGADO           | %EJECUCION |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 11140-067   | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)           |                      |                   |                      |                     |                     |            |
| 15131       | POR DEPÓSITOS INTERNOS                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 7,153.05            | 7,153.05            | 0.00       |
| 16210       | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                   | 19,850,000.00        | 0.00              | 19,850,000.00        | 5,650,000.00        | 5,650,000.00        | 28.46      |
| 17210       | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                   | 150,000.00           | 0.00              | 150,000.00           | 100,000.00          | 100,000.00          | 66.67      |
| 23110       | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS                   | 800,000.00           | 370,000.00        | 1,170,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00       |
| TOTAL       | 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | <u>20,800,000.00</u> | <u>370,000.00</u> | <u>21,170,000.00</u> | <u>5,757,153.05</u> | <u>5,757,153.05</u> |            |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada**  
**Grupos Dinámicos de Ingresos**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad = 11140067  
 - Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -  
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:23.50  
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2023

|           | 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          | 7,153.05     | 7,153.05     | 0.00       |
| TOTAL     | 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS                                    | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 7,153.05     | 7,153.05     |            |
| 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 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | 28.46      |
| TOTAL     | 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                              | 19,850,000.00 | 0.00           | 19,850,000.00 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 |            |
| 17210     | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                    |               |                |               |              |              |            |
| 01        | Aporte a favor del Consejo Nacional de Adopciones               | 150,000.00    | 0.00           | 150,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00   | 66.67      |
| TOTAL     | 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                              | 150,000.00    | 0.00           | 150,000.00    | 100,000.00   | 100,000.00   |            |
| 23110     | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS                                    |               |                |               |              |              |            |
| 01        | Saldo de caja de ejercicios anteriores                          | 800,000.00    | 370,000.00     | 1,170,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| TOTAL     | 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS                              | 800,000.00    | 370,000.00     | 1,170,000.00  | 0.00         | 0.00         |            |
| TOTAL     | 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                  | 20,800,000.00 | 370,000.00     | 21,170,000.00 | 5,757,153.05 | 5,757,153.05 |            |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:25.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

|          | DESCRIPCION                                                   | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 | CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)                          |              |             |              |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 011      | PERSONAL PERMANENTE                                           | 3,948,000.00 | -25,000.00  | 3,923,000.00 | 0.00              | 1,124,040.86 | 1,124,040.86 | 1,124,040.86 | 2,798,959.14             | 2,798,959.14          | 0.00               | 28.65     |
| 014      | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 81,000.00    | -375.00     | 80,625.00    | 0.00              | 22,687.10    | 22,687.10    | 22,687.10    | 57,937.90                | 57,937.90             | 0.00               | 28.14     |
| 015      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE            | 247,500.00   | -1,250.00   | 246,250.00   | 0.00              | 122,112.37   | 122,112.37   | 122,112.37   | 124,137.63               | 124,137.63            | 0.00               | 49.59     |
| 022      | PERSONAL POR CONTRATO                                         | 7,878,000.00 | -218,500.00 | 7,659,500.00 | 0.00              | 2,304,201.61 | 2,304,201.61 | 2,304,201.61 | 5,355,298.39             | 5,355,298.39          | 0.00               | 30.08     |
| 026      | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL TEMPORAL   | 238,500.00   | 0.00        | 238,500.00   | 0.00              | 70,052.43    | 70,052.43    | 70,052.43    | 168,447.57               | 168,447.57            | 0.00               | 29.37     |
| 027      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL              | 480,000.00   | 0.00        | 480,000.00   | 0.00              | 287,067.68   | 287,067.68   | 287,067.68   | 192,932.32               | 192,932.32            | 0.00               | 59.81     |
| 029      | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                  | 1,170,000.00 | 50,125.00   | 1,220,125.00 | 0.00              | 1,123,272.04 | 355,272.04   | 355,272.04   | 96,852.96                | 864,852.96            | 0.00               | 29.12     |
| 051      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                       | 1,305,978.00 | 0.00        | 1,305,978.00 | 0.00              | 280,937.29   | 280,937.29   | 280,937.29   | 1,025,040.71             | 1,025,040.71          | 0.00               | 21.51     |
| 061      | DIETAS                                                        | 247,500.00   | 0.00        | 247,500.00   | 0.00              | 130,500.00   | 130,500.00   | 130,500.00   | 117,000.00               | 117,000.00            | 0.00               | 52.73     |
| 071      | AGUINALDO                                                     | 1,021,125.00 | 0.00        | 1,021,125.00 | 0.00              | 126.37       | 126.37       | 126.37       | 1,020,998.63             | 1,020,998.63          | 0.00               | 0.01      |
| 072      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                  | 1,021,125.00 | 0.00        | 1,021,125.00 | 0.00              | 48,520.85    | 48,520.85    | 48,520.85    | 972,604.15               | 972,604.15            | 0.00               | 4.75      |
| 073      | BONO VACACIONAL                                               | 22,200.00    | 0.00        | 22,200.00    | 0.00              | 1.64         | 1.64         | 1.64         | 22,198.36                | 22,198.36             | 0.00               | 0.01      |
| 111      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                             | 89,917.00    | 0.00        | 89,917.00    | 0.00              | 24,503.31    | 24,503.31    | 24,503.31    | 65,413.69                | 65,413.69             | 0.00               | 27.25     |
| 112      | AGUA                                                          | 2,400.00     | 0.00        | 2,400.00     | 0.00              | 87.95        | 87.95        | 87.95        | 2,312.05                 | 2,312.05              | 0.00               | 3.66      |
| 113      | TELEFONÍA                                                     | 89,200.00    | 0.00        | 89,200.00    | 0.00              | 19,983.20    | 19,983.20    | 19,983.20    | 69,216.80                | 69,216.80             | 0.00               | 22.40     |
| 114      | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                          | 23,900.00    | 0.00        | 23,900.00    | 0.00              | 5,986.40     | 5,986.40     | 5,986.40     | 17,913.60                | 17,913.60             | 0.00               | 25.05     |
| 115      | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS     | 2,000.00     | 0.00        | 2,000.00     | 0.00              | 300.00       | 300.00       | 300.00       | 1,700.00                 | 1,700.00              | 0.00               | 15.00     |
| 121      | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                     | 50,000.00    | 0.00        | 50,000.00    | 0.00              | 11,220.00    | 11,220.00    | 11,220.00    | 38,780.00                | 38,780.00             | 0.00               | 22.44     |
| 122      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                   | 28,500.00    | 0.00        | 28,500.00    | 0.00              | 3,084.00     | 3,084.00     | 3,084.00     | 26,416.00                | 26,416.00             | 0.00               | 10.45     |
| 133      | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                       | 134,954.00   | 69,062.00   | 204,016.00   | 0.00              | 71,626.46    | 71,626.46    | 71,626.46    | 132,389.54               | 132,389.54            | 0.00               | 35.11     |
| 134      | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO<br>RECORRIDO                       | 17,000.00    | 6,000.00    | 23,000.00    | 0.00              | 3,280.42     | 3,280.42     | 3,280.42     | 19,719.58                | 19,719.58             | 0.00               | 14.26     |
| 136      | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                      | 7,000.00     | 0.00        | 7,000.00     | 0.00              | 1,651.53     | 1,651.53     | 1,651.53     | 5,348.47                 | 5,348.47              | 0.00               | 23.59     |
| 141      | TRANSPORTE DE PERSONAS                                        | 0.00         | 6,000.00    | 6,000.00     | 0.00              | 4,305.97     | 4,305.97     | 4,305.97     | 1,694.03                 | 1,694.03              | 0.00               | 71.77     |
| 151      | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                          | 1,036,700.00 | -6,000.00   | 1,030,700.00 | 0.00              | 334,413.39   | 334,413.39   | 334,413.39   | 696,286.61               | 696,286.61            | 0.00               | 32.45     |
| 153      | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA             | 60,000.00    | 0.00        | 60,000.00    | 0.00              | 10,338.00    | 10,338.00    | 10,338.00    | 49,662.00                | 49,662.00             | 0.00               | 17.23     |
| 155      | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE<br>TRANSPORTE                      | 0.00         | 15,000.00   | 15,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 158      | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                | 51,000.00    | -10,000.00  | 41,000.00    | 0.00              | 37,101.20    | 37,101.20    | 37,101.20    | 3,898.80                 | 3,898.80              | 0.00               | 90.49     |
| 162      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO<br>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<br>DE TRANSPORTE         | 105,000.00   | 0.00        | 105,000.00   | 0.00              | 41,228.85    | 41,228.85    | 41,228.85    | 63,771.15                | 63,771.15             | 0.00               | 39.27     |
| 168      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO<br>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      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:25:42  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

|     | DESCRIPCION                                                                   | ASIGNADO  | MODIFICADO | VIGENTE    | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO    | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 8,000.00  | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 8,000.00                 | 8,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                       | 13,000.00 | -3,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 10,000.00                | 10,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                   | 10,000.00 | 5,000.00   | 15,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                                   | 76,000.00 | 0.00       | 76,000.00  | 0.00              | 910.00       | 910.00    | 910.00    | 75,090.00                | 75,090.00             | 0.00               | 1.20      |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                     | 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      |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                                  | 0.00      | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00              | 127,500.00   | 7,500.00  | 7,500.00  | 7,500.00                 | 127,500.00            | 0.00               | 5.56      |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                          | 65,500.00 | -900.00    | 64,600.00  | 0.00              | 64,367.30    | 64,367.30 | 64,367.30 | 232.70                   | 232.70                | 0.00               | 99.64     |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                   | 17,200.00 | 0.00       | 17,200.00  | 0.00              | 6,772.60     | 6,772.60  | 6,772.60  | 10,427.40                | 10,427.40             | 0.00               | 39.38     |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                             | 5,000.00  | 14,100.00  | 19,100.00  | 0.00              | 6,190.00     | 6,190.00  | 6,190.00  | 12,910.00                | 12,910.00             | 0.00               | 32.41     |
| 199 | OTROS SERVICIOS                                                               | 24,100.00 | 0.00       | 24,100.00  | 0.00              | 5,665.00     | 5,665.00  | 5,665.00  | 18,435.00                | 18,435.00             | 0.00               | 23.51     |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                       | 36,650.00 | 0.00       | 36,650.00  | 0.00              | 16,748.45    | 16,748.45 | 16,748.45 | 19,901.55                | 19,901.55             | 0.00               | 45.70     |
| 232 | ACABADOS TEXTILES                                                             | 5,600.00  | -2,800.00  | 2,800.00   | 0.00              | 1,580.00     | 1,580.00  | 1,580.00  | 1,220.00                 | 1,220.00              | 0.00               | 56.43     |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR                                                             | 3,000.00  | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 771.50       | 771.50    | 771.50    | 2,228.50                 | 2,228.50              | 0.00               | 25.72     |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                           | 30,100.00 | 0.00       | 30,100.00  | 0.00              | 15,707.50    | 15,707.50 | 15,707.50 | 14,392.50                | 14,392.50             | 0.00               | 52.18     |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,600.00  | 0.00       | 3,600.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,600.00                 | 3,600.00              | 0.00               | 0.00      |
| 243 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                   | 8,680.00  | 0.00       | 8,680.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 8,680.00                 | 8,680.00              | 0.00               | 0.00      |
| 244 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                                 | 3,100.00  | 0.00       | 3,100.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 3,100.00                 | 3,100.00              | 0.00               | 0.00      |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                  | 8,135.00  | 0.00       | 8,135.00   | 0.00              | 1,650.00     | 1,650.00  | 1,650.00  | 6,485.00                 | 6,485.00              | 0.00               | 20.28     |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                   | 12,795.00 | 0.00       | 12,795.00  | 0.00              | 450.00       | 450.00    | 450.00    | 12,345.00                | 12,345.00             | 0.00               | 3.52      |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                          | 19,200.00 | 0.00       | 19,200.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 19,200.00                | 19,200.00             | 0.00               | 0.00      |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                           | 025.00    | 0.00       | 025.00     | 0.00              | 153.00       | 153.00    | 163.00    | 472.00                   | 472.00                | 0.00               | 21.48     |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                               | 4,100.00  | 0.00       | 4,100.00   | 0.00              | 194.99       | 194.99    | 194.99    | 3,905.01                 | 3,905.01              | 0.00               | 4.76      |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    | 60,200.00 | 60,000.00  | 120,200.00 | 0.00              | 59,980.00    | 59,980.00 | 59,980.00 | 60,220.00                | 60,220.00             | 0.00               | 49.90     |
| 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                                         | 2,000.00  | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,000.00                 | 2,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                 | 41,985.00 | 0.00       | 41,985.00  | 0.00              | 16,557.00    | 16,557.00 | 16,557.00 | 25,428.00                | 25,428.00             | 0.00               | 39.44     |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                    | 15,100.00 | -1,000.00  | 14,100.00  | 0.00              | 6,277.50     | 6,277.50  | 6,277.50  | 7,822.50                 | 7,822.50              | 0.00               | 44.52     |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                            | 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      |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                 | 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      |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                           | 3,500.00  | 0.00       | 3,500.00   | 0.00              | 28.50        | 28.50     | 28.50     | 3,471.50                 | 3,471.50              | 0.00               | 0.81      |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES                                                          | 600.00    | 1,500.00   | 2,100.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 2,100.00                 | 2,100.00              | 0.00               | 0.00      |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:25.42  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGION -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

|       | DESCRIPCION                                                                                               | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 289   | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                 | 3,600.00      | 1,000.00   | 4,600.00      | 0.00              | 95.50        | 95.50        | 95.50        | 4,504.50                 | 4,504.50              | 0.00               | 2.08      |
| 291   | ÚTILES DE OFICINA                                                                                         | 28,470.00     | 0.00       | 28,470.00     | 0.00              | 905.70       | 905.70       | 905.70       | 27,564.30                | 27,564.30             | 0.00               | 3.18      |
| 292   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL                                                    | 18,800.00     | 0.00       | 18,800.00     | 0.00              | 4,135.95     | 4,135.95     | 4,135.95     | 14,664.05                | 14,664.05             | 0.00               | 22.00     |
| 293   | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                         | 2,200.00      | 0.00       | 2,200.00      | 0.00              | 310.00       | 310.00       | 310.00       | 1,890.00                 | 1,890.00              | 0.00               | 14.09     |
| 294   | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                           | 4,850.00      | 0.00       | 4,850.00      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,850.00                 | 4,850.00              | 0.00               | 0.00      |
| 295   | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 47,600.00     | 0.00       | 47,600.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 47,600.00                | 47,600.00             | 0.00               | 0.00      |
| 296   | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                | 2,000.00      | 2,100.00   | 4,100.00      | 0.00              | 4,069.00     | 4,069.00     | 4,069.00     | 31.00                    | 31.00                 | 0.00               | 99.24     |
| 297   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,130.00     | 0.00       | 11,130.00     | 0.00              | 2,123.85     | 2,123.85     | 2,123.85     | 9,006.15                 | 9,006.15              | 0.00               | 19.08     |
| 298   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                         | 9,000.00      | 0.00       | 9,000.00      | 0.00              | 890.00       | 890.00       | 890.00       | 8,110.00                 | 8,110.00              | 0.00               | 9.89      |
| 299   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                            | 4,500.00      | -1,000.00  | 3,500.00      | 0.00              | 689.75       | 689.75       | 689.75       | 2,810.25                 | 2,810.25              | 0.00               | 19.71     |
| 322   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                            | 24,900.00     | 5,000.00   | 29,900.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 29,900.00                | 29,900.00             | 0.00               | 0.00      |
| 324   | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y<br>RECREATIVO                                                              | 5,000.00      | 10,000.00  | 15,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 15,000.00                | 15,000.00             | 0.00               | 0.00      |
| 326   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                | 400.00        | 17,000.00  | 17,400.00     | 0.00              | 17,090.00    | 17,090.00    | 17,090.00    | 310.00                   | 310.00                | 0.00               | 98.22     |
| 328   | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                         | 119,700.00    | -17,500.00 | 102,200.00    | 0.00              | 3,150.00     | 3,150.00     | 3,150.00     | 99,050.00                | 99,050.00             | 0.00               | 3.08      |
| 329   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                               | 0.00          | 2,500.00   | 2,500.00      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,500.00                 | 2,500.00              | 0.00               | 0.00      |
| 412   | PRESTACIONES PÓSTUMAS                                                                                     | 49,400.00     | 0.00       | 49,400.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 49,400.00                | 49,400.00             | 0.00               | 0.00      |
| 413   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                               | 51,110.00     | 201,000.00 | 252,110.00    | 0.00              | 251,801.28   | 251,801.28   | 251,801.28   | 308.72                   | 308.72                | 0.00               | 99.88     |
| 415   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                             | 20,000.00     | 56,000.00  | 76,000.00     | 0.00              | 75,779.96    | 75,779.96    | 75,779.96    | 220.04                   | 220.04                | 0.00               | 99.71     |
| 456   | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE<br>FISCALIZACIÓN                                                             | 52,001.00     | 938.00     | 52,939.00     | 0.00              | 17,436.16    | 17,436.16    | 17,436.16    | 35,502.84                | 35,502.84             | 0.00               | 32.94     |
| 913   | SENTENCIAS JUDICIALES                                                                                     | 434,000.00    | 0.00       | 434,000.00    | 0.00              | 432,337.00   | 432,337.00   | 432,337.00   | 1,663.00                 | 1,663.00              | 0.00               | 99.62     |
| TOTAL | 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES<br>(CNA)                                                          | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.98     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 11:26.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - SUBPROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

| DESCRIPCION                                         | ASIGNADO      | MODIFICADO  | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)       |               |             |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA                               | 8,901,223.00  | 399,438.00  | 9,300,661.00  | 0.00              | 3,503,228.36 | 3,007,228.36 | 3,007,228.36 | 5,797,432.64             | 6,293,432.64          | 0.00               | 32.33     |
| 11 00 SIN SUBPROGRAMA                               | 5,552,830.00  | 74,662.00   | 5,627,492.00  | 0.00              | 1,938,953.13 | 1,682,953.13 | 1,682,953.13 | 3,688,538.87             | 3,944,538.87          | 0.00               | 29.91     |
| 12 00 SIN SUBPROGRAMA                               | 2,838,911.00  | 31,000.00   | 2,869,911.00  | 0.00              | 970,805.82   | 834,805.82   | 834,805.82   | 1,899,105.18             | 2,035,105.18          | 0.00               | 29.09     |
| 13 00 SIN SUBPROGRAMA                               | 3,507,036.00  | -135,100.00 | 3,371,936.00  | 0.00              | 821,178.70   | 821,178.70   | 821,178.70   | 2,550,757.30             | 2,550,757.30          | 0.00               | 24.35     |
| TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | 20,800,000.00 | 370,000.00  | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.91     |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 2/05/2023  
HORA : 11:27.17  
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -  
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION                                         | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)       |               |            |               |                   |              |              |              |                          |                       |                    |           |
| 10 FUNCIONAMIENTO                                   | 20,650,000.00 | 353,000.00 | 21,003,000.00 | 0.00              | 7,213,926.01 | 6,325,926.01 | 6,325,926.01 | 13,789,073.99            | 14,677,073.99         | 0.00               | 30.12     |
| 20 INVERSION                                        | 150,000.00    | 17,000.00  | 167,000.00    | 0.00              | 20,240.00    | 20,240.00    | 20,240.00    | 146,760.00               | 146,760.00            | 0.00               | 12.12     |
| TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) | 20,800,000.00 | 370,000.00 | 21,170,000.00 | 0.00              | 7,234,166.01 | 6,346,166.01 | 6,346,166.01 | 13,935,833.99            | 14,823,833.99         | 0.00               | 29.96     |