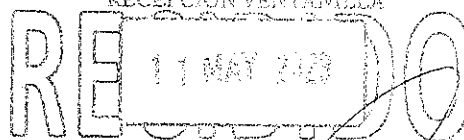




Guatemala, 09 de mayo de 2023
Oficio CNA-DG-385-2023/ARCO/udaf

2023-35821

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Horas: 14:56 Firma:

Registro Único de Expedientes:

Licenciada Clara Luz Hernández
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

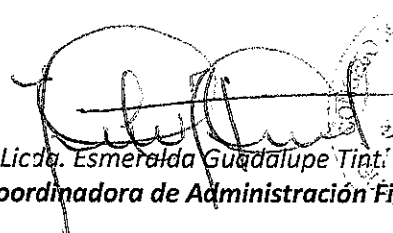
Respetable Licenciada Hernández:

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 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 11 del Decreto Número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

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 Rocío Díaz Castillo
Subdirectora General



Vo. Bo.


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



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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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	3,068,004.26	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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 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 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 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 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 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 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

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													
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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
051	0101	11			APORTE 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
071	0101	11			AQUINALDO	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00
072	0101	11			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
073	0101	11			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
					Total Grupo de Gasto:000	758,731.00	-10,000.00	748,731.00	0.00	182,153.88	182,153.88	182,153.88	566,577.12	566,577.12	0.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11			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
					Total Grupo de Gasto:100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,050.00	2,050.00	0.00
266	0101	11			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
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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
					Total Grupo de Gasto:200	12,100.00	-800.00	11,300.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	8,220.00	8,220.00	0.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	150.00	150.00	0.00
328	0101	11			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
					Total Grupo de Gasto:300	4,600.00	-3,000.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					Total Fuente:	795,431.00	-13,800.00	781,631.00	0.00	185,483.88	185,483.88	185,483.88	596,147.12	596,147.12	0.00
					Total Financiamiento : 32	120,510.00	257,000.00	377,510.00	0.00	327,581.24	327,581.24	327,581.24	49,928.76	49,928.76	0.00
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	32			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
413	0101	32			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
415	0101	32			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
					Total Grupo de Gasto:400	120,510.00	257,000.00	377,510.00	0.00	327,581.24	327,581.24	327,581.24	49,928.76	49,928.76	0.00
					Total Fuente:	120,510.00	257,000.00	377,510.00	0.00	327,581.24	327,581.24	327,581.24	49,928.76	49,928.76	0.00
					Total Actividad :	915,941.00	243,200.00	1,159,141.00	0.00	513,065.12	513,065.12	513,065.12	646,075.88	646,075.88	0.00
					Total Obra:	915,941.00	243,200.00	1,159,141.00	0.00	513,065.12	513,065.12	513,065.12	646,075.88	646,075.88	0.00
		004			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
		000			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
					Total Financiamiento : 11	812,347.00	26,000.00	838,347.00	0.00	209,730.49	169,730.49	169,730.49	628,616.51	668,616.51	0.00
		000			SERVICIOS PERSONALES										

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
				Total Grupo de Gasto:000	692,667.00	37,500.00	730,167.00	0.00	170,779.29	130,779.29	130,779.29	559,387.71	599,387.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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
				Total Grupo de Gasto:100	57,500.00	-13,000.00	44,500.00	0.00	38,951.20	38,951.20	38,951.20	5,548.80	5,548.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto:200	9,380.00	1,500.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
				Total Grupo de Gasto:300	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
				Total Fuente:	812,347.00	26,000.00	838,347.00	0.00	209,730.49	169,730.49	169,730.49	628,616.51	668,616.51	0.00
				Total Financiamiento : 32	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
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
				Total Grupo de Gasto:300	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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

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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 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 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 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 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 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 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 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 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	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 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	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 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 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 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 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 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 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, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO FOR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR 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 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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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
				Total Grupo de Gasto:200	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
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 32	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
				Total Grupo de Gasto:100	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
				Total Grupo de Gasto:200	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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										
				Total Financiamiento : 11	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
				Total Grupo de Gasto:100	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, 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
				Total Grupo de Gasto:200	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
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 32	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
				Total Grupo de Gasto:100	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 - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 Analitica
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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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, 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 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 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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	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 - Información Analítica
Ejecución Analítica 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001 DIRECCIÓN GENERAL	5,260,084.00	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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)										
01 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	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 0101 11 0000 0000	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 33.24
01 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	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 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 0101 11 0000 0000	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 22.04
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	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 60.20
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	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 28.87
01 00 000 001 000 051 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000	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 16.67
01 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	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 0.00
01 00 000 001 000 121 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 0101 11 0000 0000	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 10.89
01 00 000 001 000 133 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 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 0101 11 0000 0000	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 0.00
01 00 000 001 000 136 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 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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 254 0101 11 0000 0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	153.00	153.00	153.00	472.00	472.00	0.00	24.48
01 00 000 001 000 261 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 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 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 0101 11 0000 0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 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 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 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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 280 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000 328 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 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
01 00 000 003 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 249 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 0101 11 0000 0000 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
01 00 000 003 000 268 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 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	4.70
01 00 000 004 000 015 0101 11 0000 0000 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	45.23
01 00 000 004 000 022 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 0101 11 0000 0000 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	30.13
01 00 000 004 000 029 0101 11 0000 0000 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	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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000 031 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 198 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 297 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 289 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 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 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 286 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 00 000 001 000 071 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 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 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000	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	16.67
11 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 151 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 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
11 00 000 001 000 155 0101 32 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 163 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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 0101 11 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	50.00	50.00	0.00	99.88
11 00 000 001 000 193 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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000 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 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
11 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 0101 11 0000 0000 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	0.00
11 00 000 002 000 012 0101 11 0000 0000 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	33.00
11 00 000 002 000 016 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	32.95
11 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	115,733.87	115,733.87	115,733.87	58,266.13	58,266.13	0.00	66.51
11 00 000 002 000 019 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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	31.05
11 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000 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	24.52
11 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000 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	0.00
11 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000 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 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000 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	0.00
11 00 000 002 000 132 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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 0101 11 0000 0000 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	0.00
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 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	0.00
11 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000 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	0.00
11 00 000 002 000 182 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
11 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 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 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 284 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

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

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11 00 000 000 000 255 0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
11 00 000 000 000 133 0101 11 0000 0000 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 00 000 000 000 133 0101 32 0000 0000 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 00 000 000 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO OTROS SERVICIOS	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 00 000 000 000 199 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
11 00 000 000 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
11 00 000 000 000 253 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	
11 00 000 000 000 262 0101 11 0000 0000 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 00 000 000 000 262 0101 32 0000 0000 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 00 000 000 000 015 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 00 000 000 000 014 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33	
12 00 000 000 000 015 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	
12 00 000 000 000 029 0101 11 0000 0000 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	29.04	
12 00 000 000 000 051 0101 11 0000 0000 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 00 000 000 000 071 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	
12 00 000 000 000 072 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	
12 00 000 000 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
12 00 000 000 000 111 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	20.61	
12 00 000 000 000 111 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	
12 00 000 000 000 112 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	
12 00 000 000 000 112 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	
12 00 000 000 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	21,375.00	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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000 162 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
12 00 000 001 009 134 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 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 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 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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 031 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 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 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 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	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 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 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	16.67
13 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000 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	0.00
13 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000 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	0.00
13 00 000 001 000 151 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 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
13 00 000 001 000 155 0101 32 0000 0000 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	0.00
13 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 0101 11 0000 0000 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	0.00
13 00 000 001 000 191 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 293 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 249 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 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 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 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 256 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 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 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 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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 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 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 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 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 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 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 0101 11 0000 0000 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	0.00
13 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000 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	25.13
13 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 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 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 0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 133 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 0101 11 0000 0000 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	0.00
13 00 000 002 000 243 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 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 00 000 002 000 133 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 004 000 123 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 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 262 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 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
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
 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,281,855.15	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 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 (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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU 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 DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE 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 (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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 (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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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
245	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 - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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 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 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 (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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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 COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% 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