



Guatemala, 04 de septiembre de 2024
Oficio CNA-DG-755-2024/EGTE/udaf

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

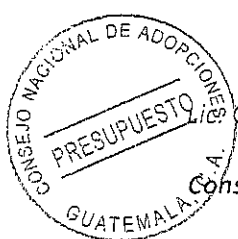
Respetable Licenciada Hernández:

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

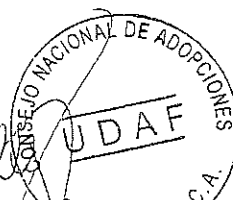
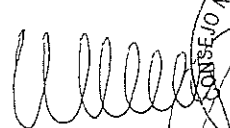
Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica 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 con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

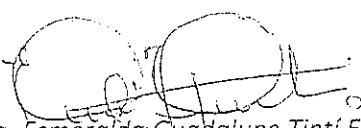
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,



Gerson Eliazar Barrios Pérez
Jefe de Presupuesto
Consejo Nacional de Adopciones



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

Vo.Bo.

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



C.c Archivo

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 21

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:48.38

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

G	SPG	IV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONTAR	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UdG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0067-000-00					CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION GENERAL													
000	DIRECCION GENERAL													
				Total Financiamiento : II	4,846,476.00	293,800.00	5,140,276.00	0.00	1,758,793.13	1,890,793.13	1,894,643.13	1,797,686.65	1,929,686.65	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	494,258.06	494,258.06	494,258.06	546,741.94	546,741.94	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,697.58	8,697.58	8,697.58	9,677.42	9,677.42	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	25,782.26	25,782.26	25,782.26	32,467.74	32,467.74	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		948,000.00	-100,000.00	848,000.00	0.00	255,523.65	255,523.65	255,523.65	340,895.71	340,895.71	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,039.78	10,039.78	10,039.78	22,081.19	22,081.19	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	1,064.52	133,064.52	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		275,266.00	0.00	275,266.00	0.00	84,882.03	84,882.03	84,882.03	110,537.44	110,537.44	0.00
061	0101	11	DIETAS		243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,580.65	15,580.65	15,580.65	21,919.35	21,919.35	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.00	214,875.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	191,359.50	191,359.50	191,359.50	21,499.06	21,499.06	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		4,112,916.00	-100,000.00	4,012,916.00	0.00	1,207,623.51	1,339,623.51	1,339,623.51	1,417,659.37	1,549,659.37	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11	ENERGIA ELÉCTRICA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.68	8,355.68	8,355.68	7,392.36	7,392.36	0.00
112	0101	11	AGUA		400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	8,966.24	8,966.24	8,966.24	12,314.56	12,314.56	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	25,068.00	25,068.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	4,864.00	4,864.00	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	3,131.00	3,131.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,650.00	7,650.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	UBG	PY	ACT/GBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETIDO	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	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,852.50	6,852.50	6,852.50	1,547.50	1,547.50	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	74.65	74.65	74.65	3,168.55	3,168.55	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	7,018.00	7,018.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,528.00	2,528.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					467,398.00	18,500.00	485,898.00	0.00	145,825.01	145,825.01	145,825.01	216,345.95	216,345.95	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	11,231.25	11,231.25	14,731.25	15,050.85	15,050.85	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	91.00	91.00	91.00	1,279.00	1,279.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	60.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,990.00	1,500.00	5,490.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,442.30	2,442.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,325.00	18,000.00	38,325.00	0.00	6,404.25	6,404.25	6,404.25	13,986.50	13,986.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,830.00	1,000.00	2,830.00	0.00	271.25	271.25	271.25	783.25	783.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,350.00	3,350.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	34.00	34.00	34.00	540.00	540.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	-2,500.00	3,700.00	0.00	515.00	515.00	515.00	2,217.00	2,217.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,230.00	12,500.00	27,730.00	0.00	870.00	870.00	870.00	12,632.50	12,632.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	12,500.00	21,400.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	17,941.50	17,941.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	216.00	216.00	216.00	569.00	569.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,538.36	6,538.36	6,538.36	461.64	461.64	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	958.00	958.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	2,000.00	7,157.00	0.00	2,329.20	2,329.20	2,329.20	2,636.15	2,636.15	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	2,579.10	2,579.10	2,579.10	11,050.30	11,050.30	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.30	5.30	5.30	669.70	669.70	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	1,204.20	1,204.20	0.00

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

EJERCICIO: 2024														
CG	SPG	REL	ACT/OBR	DESCRIPCION	SIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGADO	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00	2,356.00	2,356.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,855.00	1,855.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	136,092.00	73,500.00	209,592.00	0.00	37,782.69	37,782.69	41,282.69	114,339.89	114,339.89	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	-5,200.00	13,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	350.00	450.00	450.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00	-13,000.00	48,500.00	0.00	23,531.00	23,531.00	23,531.00	23,789.00	23,789.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	80,800.00	-13,200.00	67,600.00	0.00	35,281.00	35,281.00	35,631.00	30,789.00	30,789.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00
				Total Fuente:	4,846,476.00	293,800.00	5,140,276.00	0.00	1,758,795.13	1,890,795.13	1,894,643.13	1,797,686.65	1,929,686.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	545,430.00	-5,100.00	540,330.00	0.00	231,314.90	233,314.90	233,314.90	41,578.84	44,078.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	238.50	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	17,560.00	17,560.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	313.58	313.58	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	9,046.00	11,046.00	11,046.00	18,190.10	20,690.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	55.00	55.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

ORG	SPE	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SELECCION POR COMPROMETER	SALES POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG		ITE											
				Total Grupo de Gasto:300	38,000.00	-5,100.00	32,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	1,055.00	1,055.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101		32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		32	SENTENCIAS JUDICIALES	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	201,423.90	201,423.90	201,423.90	6,333.74	6,333.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	201,423.90	201,423.90	201,423.90	6,333.74	6,333.74	0.00
				Total Fuente:	545,430.00	-5,100.00	540,330.00	0.00	231,314.90	233,314.90	233,314.90	41,578.84	44,078.84	0.00
				Total Actividad :	5,391,906.00	288,700.00	5,680,606.00	0.00	1,990,108.03	2,124,108.03	2,127,958.03	1,839,265.49	1,973,765.49	0.00
				Total Obra:	5,391,906.00	288,700.00	5,680,606.00	0.00	1,990,108.03	2,124,108.03	2,127,958.03	1,839,265.49	1,973,765.49	0.00
			002	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
			000	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,711,575.00	-104,500.00	1,607,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	691,495.99	691,495.99	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	-115,000.00	959,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	357,462.07	357,462.07	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,776.29	8,776.29	0.00
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,230.17	15,230.17	0.00
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,805.00	0.00	133,805.00	0.00	35,828.53	35,828.53	35,828.53	61,447.82	61,447.82	0.00
071	0101		11	AGUINALDO	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	2,683.67	2,683.67	2,683.67	101,816.33	101,816.33	0.00
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	76,444.31	76,444.31	76,444.31	28,055.69	28,055.69	0.00
073	0101		11	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	48.08	48.08	48.08	2,551.92	2,551.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,677,405.00	-115,000.00	1,562,405.00	0.00	468,504.59	468,504.59	468,504.59	677,340.29	677,340.29	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,149.50	1,149.50	1,149.50	320.50	320.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,899.50	2,899.50	2,899.50	3,570.50	3,570.50	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,620.00	-2,000.00	2,620.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,109.20	2,109.20	0.00
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	935.00	935.00	935.00	1,115.00	1,115.00	0.00
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	930.00	930.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,670.00	-2,000.00	5,670.00	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	4,154.20	4,154.20	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	11,500.00	24,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	2,536.00	2,536.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	18,500.00	12,500.00	31,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	6,431.00	6,431.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE												
Total Fuente:					1,711,575.00	-104,500.00	1,607,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	691,495.99	691,495.99	0.00
Total Financiamiento : 32					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Fuente:					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Total Actividad :					1,764,575.00	-104,500.00	1,660,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	700,495.99	700,495.99	0.00
Total Obra:					1,764,575.00	-104,500.00	1,660,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	700,495.99	700,495.99	0.00
005 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
Total Financiamiento : 11					639,996.00	-14,500.00	625,496.00	0.00	206,648.32	206,648.32	206,648.32	234,778.86	234,778.86	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	47,696.00	0.00	47,696.00	0.00	15,898.32	15,898.32	15,898.32	15,899.36	15,899.36	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00
075	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					593,996.00	0.00	593,996.00	0.00	200,898.32	200,898.32	200,898.32	212,199.36	212,199.36	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
252	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

EJERCICIO: 2024															
PG	SPG	PY	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
CFN	UBG	FTE													
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.50	2,960.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	14,500.00	-3,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.50	10,557.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	639,996.00	-14,500.00	625,496.00	0.00	206,648.32	206,648.32	206,648.32	234,778.86	234,778.86	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	129,104.00	146,643.16	146,643.16	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES											
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,577.19	97,972.71	97,972.71	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	42,526.81	48,670.45	48,670.45	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	129,104.00	146,643.16	146,643.16	0.00	0.00
				Total Fuente:	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	129,104.00	146,643.16	146,643.16	0.00	0.00
				Total Actividad :	955,996.00	-14,500.00	941,496.00	0.00	234,508.33	234,508.33	335,752.32	381,422.02	381,422.02	0.00	0.00
				Total Obra:	955,996.00	-14,500.00	941,496.00	0.00	234,508.33	234,508.33	335,752.32	381,422.02	381,422.02	0.00	0.00
		004		COORDINACIÓN DE REGISTRO											
		000		COORDINACIÓN DE REGISTRO											
				Total Financiamiento : 11	764,228.00	-61,400.00	702,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	331,849.71	331,849.71	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-76,900.00	259,100.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	51,698.00	0.00	51,698.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	30,464.70	30,464.70	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.89	30,770.89	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	9,430.14	9,430.14	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.08	875.08	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	647,948.00	-76,900.00	571,048.00	0.00	139,170.00	139,170.00	139,170.00	289,140.81	289,140.81	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES											
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	44,808.60	44,808.60	44,808.60	7,644.90	7,644.90	0.00	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	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTES	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
KE4	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	44,808.60	44,808.60	44,808.60	18,144.90	18,144.90	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,064.00	9,064.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
				Total Fuente:	764,228.00	-61,400.00	702,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	331,849.71	331,849.71	0.00
				Total Financiamiento : 32	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
				Total Fuente:	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
				Total Actividad :	834,228.00	-57,400.00	776,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	389,849.71	389,849.71	0.00
				Total Obra:	834,228.00	-57,400.00	776,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	389,849.71	389,849.71	0.00
		005		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
		000		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
				Total Financiamiento : 11	415,300.00	-94,400.00	320,900.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	212,100.98	232,100.98	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-94,400.00	157,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	109,600.00	109,600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,838.71	19,838.71	19,838.71	15,322.58	35,322.58	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	23,528.40	23,528.40	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SFC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	IMPASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	DEVENGADO	SALDO POR PAGAR
REL	MEG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,375.00	16,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					414,300.00	-94,400.00	319,900.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	211,100.98	231,100.98	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Fuente:					415,300.00	-94,400.00	320,900.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	212,100.98	232,100.98	0.00
Total Financiamiento : 32					17,000.00	-6,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Fuente:					17,000.00	-6,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
Total Actividad :					432,300.00	-100,600.00	331,700.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	218,900.98	238,900.98	0.00
Total Obra:					432,300.00	-100,600.00	331,700.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	218,900.98	238,900.98	0.00
Total Proyecto:					9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.15	0.00
Total Sub Programa:					9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.15	0.00
Total Programa:					9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.15	0.00
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11					913,691.00	-7,100.00	906,591.00	0.00	221,940.28	261,940.28	261,940.28	351,627.68	351,627.68	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,161.29	25,161.29	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,252.00	0.00	34,252.00	0.00	9,989.80	9,989.80	9,989.80	13,058.68	13,058.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					481,152.00	0.00	481,152.00	0.00	92,489.80	132,489.80	132,489.80	202,619.97	202,619.97	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.67	8,355.67	8,355.67	7,392.37	7,392.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PA	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	DEBITO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	11		AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	6,096.64	6,096.64	6,096.64	8,135.36	8,135.36	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	4,020.00	4,020.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	1,400.00	1,400.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	322.50	322.50	322.50	3,777.50	3,777.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	536.00	536.00	536.00	219.00	219.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					388,430.00	-4,000.00	384,430.00	0.00	118,881.75	118,881.75	118,881.75	128,173.21	128,173.21	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	109.00	109.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,087.50	2,087.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	654.75	654.75	654.75	2,660.75	2,660.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	553.25	553.25	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	284.50	284.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00	3,089.95	3,089.95	3,089.95	1,462.00	1,462.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	127.00	127.00	127.00	1,208.00	1,208.00	0.00
				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS										
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					30,509.00	1,500.00	32,009.00	0.00	10,568.73	10,568.73	10,568.73	13,559.50	13,559.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					13,600.00	-4,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	REG	EX	ACT/OBR	DESCRIPCION	CLAS	ASIGNADO	MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	PRE-	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE							COMPROBADO				COMPROBADO	DEVENGAR	PAGAR
Total Grupo de Gasto:100						81,060.00	78,000.00	159,060.00	0.00	40,927.65	40,927.65	40,927.65	101,032.92	101,032.92	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	529.25	529.25	529.25	533.65	533.65	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		40,020.00	-25,000.00	15,020.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	4,900.00	4,900.00	0.00
255	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		10,300.00	-5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200						77,790.00	-30,000.00	47,790.00	0.00	7,049.25	7,049.25	7,049.25	33,245.65	33,245.65	0.00
Total Fuente:						4,652,747.00	48,000.00	4,700,747.00	0.00	1,401,451.52	1,509,451.52	1,509,451.52	1,765,186.04	1,873,186.04	0.00
Total Financiamiento : 32						155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	18,658.40	18,658.40	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES															
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000						116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,497.00	1,497.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	158.60	158.60	158.60	3,841.40	3,841.40	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100						19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	10,658.40	10,658.40	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						155,800.00	0.00	155,800.00	0.00	1,226.60	1,226.60	1,226.60	18,658.40	18,658.40	0.00
Total Actividad :						4,808,547.00	48,000.00	4,856,547.00	0.00	1,402,678.12	1,510,678.12	1,510,678.12	1,783,844.44	1,891,844.44	0.00
Total Obra:						4,808,547.00	48,000.00	4,856,547.00	0.00	1,402,678.12	1,510,678.12	1,510,678.12	1,783,844.44	1,891,844.44	0.00
003 ASESORÍA POST-ADOPTIVA															
000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA															
Total Financiamiento : 11						23,160.00	10,000.00	33,160.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	24,892.00	24,892.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	16,664.00	16,664.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100						16,600.00	10,000.00	26,600.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	19,264.00	19,264.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

EN	SPG	PY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
				Total Fuente:	23,160.00	10,000.00	33,160.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	24,892.00	24,892.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00
				Total Actividad :	42,160.00	10,000.00	52,160.00	0.00	11,203.32	11,203.32	11,203.32	25,060.25	25,060.25	0.00
				Total Obra:	42,160.00	10,000.00	52,160.00	0.00	11,203.32	11,203.32	11,203.32	25,060.25	25,060.25	0.00
				Total Proyecto:	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00
				Total Sub Programa:	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00
				Total Programa:	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00
12				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	851,570.00	-2,600.00	848,970.00	0.00	256,344.55	228,794.55	228,794.55	326,657.50	394,657.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	58,451.61	30,451.61	30,451.61	62,096.78	130,096.78	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	8,563.34	8,563.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	5,572.92	5,572.92	5,572.92	7,802.08	7,802.08	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	414,576.00	0.00	414,576.00	0.00	124,232.97	96,232.97	96,232.97	160,162.20	228,162.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.39	7,392.39	0.00
112	0101	11		AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.54	328.54	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	9,778.27	9,778.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

CUEN	SPG	PY	PROYECTO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PPE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,560.00	1,560.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.48	87,680.48	87,680.48	104,175.53	104,175.53	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	9,920.00	9,920.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.37	173.37	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	161.25	161.25	161.25	3,938.75	3,938.75	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					393,140.00	-4,000.00	389,140.00	0.00	115,998.81	115,998.81	115,998.81	147,321.85	147,321.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	270.00	270.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,930.75	1,930.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	230.50	230.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,814.00	-3,200.00	3,614.00	0.00	2,228.05	2,228.05	2,228.05	1,002.15	1,002.15	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	69.70	69.70	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	885.00	885.00	885.00	200.00	200.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					31,554.00	-700.00	30,854.00	0.00	10,377.77	10,377.77	10,377.77	10,958.45	10,958.45	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	600.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	165.00	165.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	450.00	450.00	8,050.00	8,050.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					12,300.00	2,100.00	14,400.00	0.00	5,735.00	6,185.00	6,185.00	8,215.00	8,215.00	0.00
Total Fuente:					851,570.00	-2,600.00	848,970.00	0.00	256,344.55	228,794.55	228,794.55	326,657.50	394,657.50	0.00
Total Financiamiento :					34,210.00	7,300.00	41,510.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	19,923.00	22,423.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

PERIODO: 2024

CLASIFICACION	UBO	UBC	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	62.65	62.65	62.65	2,387.35	2,387.35	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,700.00	-5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					26,400.00	-5,000.00	21,400.00	0.00	62.65	62.65	62.65	21,417.35	21,417.35	0.00
Total Fuente:					1,926,567.00	4,000.00	1,930,567.00	0.00	621,966.76	621,966.76	621,966.76	751,083.80	751,083.80	0.00
Total Financiamiento : 32					88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	3,067.82	3,067.82	3,067.82	12,027.59	12,027.59	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,678.15	1,678.15	1,678.15	7,713.51	7,713.51	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,389.67	1,389.67	1,389.67	610.33	610.33	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	203.75	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	3,067.82	3,067.82	3,067.82	12,027.59	12,027.59	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	3,067.82	3,067.82	3,067.82	12,027.59	12,027.59	0.00
Total Actividad :					2,015,467.00	4,000.00	2,019,467.00	0.00	625,034.58	625,034.58	625,034.58	763,111.39	763,111.39	0.00
Total Obra:					2,015,467.00	4,000.00	2,019,467.00	0.00	625,034.58	625,034.58	625,034.58	763,111.39	763,111.39	0.00
003 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES														
000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES														
Total Financiamiento : 11					14,800.00	-8,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
Total Fuente:					14,800.00	-8,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
Total Financiamiento : 32					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,251.50	4,251.50	0.00

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 21

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:48.38

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	AC	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
						Total Grupo de Gasto:200	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
						Total Fuente:	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
						Total Financiamiento : 32	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto:200	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Fuente:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Actividad :	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
						Total Obra:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00
						Total Proyecto:	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	886,757.63	886,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00
						Total Sub Programa:	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	886,757.63	886,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00
						Total Programa:	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	886,757.63	886,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00
13						AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES										
00						SIN SUBPROGRAMA										
000						SIN PROYECTO										
001						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
						Total Financiamiento : 11	623,165.00	-3,300.00	619,865.00	0.00	198,837.88	198,837.88	198,837.88	282,612.09	282,612.09	0.00
000						SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	83,870.97	83,870.97	0.00
014	0101	11				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,419.35	2,419.35	0.00
015	0101	11				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,612.90	1,612.90	0.00
051	0101	11				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	9,740.48	9,740.48	0.00
071	0101	11				AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
072	0101	11				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	500.00	500.00	0.00
073	0101	11				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
						Total Grupo de Gasto:000	210,576.00	0.00	210,576.00	0.00	73,083.44	73,083.44	73,083.44	111,716.70	111,716.70	0.00
100						SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.40	7,392.40	0.00
112	0101	11				AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.49	60.49	60.49	328.51	328.51	0.00
113	0101	11				TELEFONÍA	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	7,978.29	7,978.29	0.00
114	0101	11				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	570.00	570.00	0.00
115	0101	11				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	11				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101	11				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.46	87,680.46	87,680.46	104,175.59	104,175.59	0.00
153	0101	11				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00

EJERCICIO: 2024														
PG	UBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,865.00	7,865.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					369,890.00	-4,000.00	365,890.00	0.00	115,652.57	115,652.57	115,652.57	142,364.79	142,364.79	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,284.95	2,284.95	2,284.95	205.05	205.05	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,630.75	1,630.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	893.00	893.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00	1,712.20	1,712.20	1,712.20	2,344.75	2,344.75	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	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	29,399.00	1,500.00	30,899.00	0.00	10,101.87	10,101.87	10,101.87	16,028.60	16,028.60	0.00
Total Grupo de Gasto:200					29,399.00	1,500.00	30,899.00	0.00	10,101.87	10,101.87	10,101.87	16,028.60	16,028.60	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	-800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					13,300.00	-800.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Total Fuente:					623,165.00	-3,300.00	619,865.00	0.00	198,837.88	198,837.88	198,837.88	282,612.09	282,612.09	0.00
Total Financiamiento : 32					24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,178.50	13,678.50	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 21

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:48.38

REPORTE: R00804489.rpt

PERIODO: 2024

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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:48.38
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 21

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:48.38

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

G	SPG	PY	ACUERDO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR REVENGADO	SALDO POR PAGAR
EN	SPG	FTE												
		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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Fuente:	9,700.00	-2,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Actividad :	14,700.00	-2,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
				Total Obra:	14,700.00	-2,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
				Total Proyecto:	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00
				Total Sub Programa:	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00
				Total Programa:	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00
				Total Institución :	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:50.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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	5,391,906.00	288,700.00	5,680,606.00	0.00	1,990,108.03	2,124,108.03	2,127,958.03	1,839,265.49	1,973,765.49	0.00	37.38
01 00 000 002 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,764,575.00	-104,500.00	1,660,075.00	0.00	486,555.09	486,555.09	486,555.09	700,495.99	700,495.99	0.00	29.31
01 00 000 003 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	955,996.00	-14,500.00	941,496.00	0.00	234,508.33	234,508.33	335,752.32	381,422.02	381,422.02	0.00	24.91
01 00 000 004 COORDINACIÓN DE REGISTRO	834,228.00	-57,400.00	776,828.00	0.00	183,978.60	183,978.60	183,978.60	389,849.71	389,849.71	0.00	23.68
01 00 000 005 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	432,300.00	-100,600.00	331,700.00	0.00	73,399.51	53,399.51	53,399.51	218,900.98	238,900.98	0.00	16.10
11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	951,791.00	-7,100.00	944,691.00	0.00	221,940.28	263,940.28	263,940.28	371,646.20	374,146.20	0.00	27.94
11 00 000 002 PROCESO DE ADOPCIÓN	4,808,547.00	48,000.00	4,856,547.00	0.00	1,402,678.12	1,510,678.12	1,510,678.12	1,783,844.44	1,891,844.44	0.00	31.11
11 00 000 003 ASESORÍA POST-ADOPTIVA	42,160.00	10,000.00	52,160.00	0.00	11,203.32	11,203.32	11,203.32	25,060.25	25,060.25	0.00	21.48
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	885,780.00	4,700.00	890,480.00	0.00	256,344.55	230,794.55	230,794.55	346,580.50	417,080.50	0.00	25.92
12 00 000 002 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,015,467.00	4,000.00	2,019,467.00	0.00	625,034.58	625,034.58	625,034.58	763,111.39	763,111.39	0.00	30.95
12 00 000 003 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	25,800.00	-8,000.00	17,800.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	11,031.50	11,031.50	0.00	13.89
12 00 000 004 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO BÚSQUEDA DE ORIGENES	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	237.00	237.00	237.00	23,829.00	23,829.00	0.00	0.92
12 00 000 005	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,218.50	2,218.50	2,218.50	13,052.49	13,052.49	0.00	12.33
13 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	648,125.00	-3,300.00	644,825.00	0.00	198,837.88	200,837.88	200,837.88	293,790.59	296,290.59	0.00	31.15
13 00 000 002 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,658,725.00	-50,000.00	2,608,725.00	0.00	755,635.99	755,635.99	755,635.99	1,083,345.67	1,083,345.67	0.00	28.97
13 00 000 003 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	26,200.00	-8,000.00	18,200.00	0.00	548.00	548.00	548.00	14,652.00	14,652.00	0.00	3.01
13 00 000 004 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	14,700.00	-2,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.11

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51:10
REPORTE : R00804768.rpt

REPORT#: R00804768.rpt

REPORT#: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024												
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140867 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)												
01 00 000 001 000 010 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	494,258.06	494,258.06	494,258.06	546,741.94	546,741.94	0.00 32.18	
01 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,697.58	8,697.58	8,697.58	9,677.42	9,677.42	0.00 32.21	
01 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	25,782.26	25,782.26	25,782.26	32,467.74	32,467.74	0.00 22.62	
01 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	948,000.00	-100,000.00	848,000.00	0.00	255,523.65	255,523.65	255,523.65	340,895.71	340,895.71	0.00 30.13	
01 00 000 001 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00 22.22	
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,039.78	10,039.78	10,039.78	22,081.19	22,081.19	0.00 13.94	
01 00 000 001 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	1,064.52	133,064.52	0.00 33.33	
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	275,266.00	0.00	275,266.00	0.00	84,882.03	84,882.03	84,882.03	110,537.44	110,537.44	0.00 30.84	
01 00 000 001 000 061 0101 11 0000 0000	DIETAS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00 48.77	
01 00 000 001 000 063 0101 11 0000 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,580.65	15,580.65	15,580.65	21,919.35	21,919.35	0.00 28.85	
01 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.00	214,875.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	191,359.50	191,359.50	191,359.50	21,499.06	21,499.06	0.00 89.06	
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 101 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.68	8,355.68	8,355.68	7,392.36	7,392.36	0.00 41.78	
01 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.45	328.45	0.00 15.12	
01 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	78.02	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	8,966.24	8,966.24	8,966.24	12,314.56	12,314.56	0.00 32.87	
01 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,200.00	1,200.00	0.00 21.67	
01 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	238.50	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00 30.00	
01 00 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	25,068.00	25,068.00	0.00 49.86	
01 00 000 001 000 121 0101 32 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	17,560.00	17,560.00	0.00 10.20	
01 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00 0.00	
01 00 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	4,864.00	4,864.00	0.00 30.51	
01 00 000 001 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00 22.03	
01 00 000 001 000 138 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 0.00	

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51.10
REPORTE : R00804768.rpt

REPORT#: R00804768.rpt

REPORT#: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024												
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	3,131.00	3,131.00	0.00	31.15	
FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	78,230.48	78,230.48	78,230.48	93,075.53	93,075.53	0.00	31.29	
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00	47.33	
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	7,650.00	7,650.00	0.00	22.85	
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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	313.58	313.58	0.00	86.10	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	6,852.50	6,852.50	6,852.50	1,547.50	1,547.50	0.00	52.71	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	74.65	74.65	74.65	3,168.55	3,168.55	0.00	2.13	
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	7,018.00	7,018.00	0.00	10.09	
OTROS SERVICIOS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,528.00	2,528.00	0.00	37.19	
OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33	
ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	11,231.25	11,231.25	14,731.25	15,050.85	15,050.85	0.00	29.56	
ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	91.00	91.00	91.00	1,279.00	1,279.00	0.00	6.07	
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	
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	60.00	60.00	0.00	96.67	
PAPEL DE ESCRITORIO	3,990.00	1,500.00	5,490.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,442.30	2,442.30	0.00	13.65	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,325.00	18,000.00	38,325.00	0.00	6,404.25	6,404.25	6,404.25	13,986.50	13,986.50	0.00	16.71	
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,830.00	1,000.00	2,830.00	0.00	271.25	271.25	271.25	783.25	783.25	0.00	9.58	
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4.29	
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	
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	
ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	0.00	34.00	34.00	34.00	540.00	540.00	0.00	5.44	
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	-2,500.00	3,700.00	0.00	515.00	515.00	515.00	2,217.00	2,217.00	0.00	13.92	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,230.00	12,500.00	27,730.00	0.00	870.00	870.00	870.00	12,632.50	12,632.50	0.00	3.14	

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

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51.10
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPR-MISD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 216 0101 11 0000 0000	8,900.00	12,500.00	21,400.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	17,941.50	17,941.50	0.00	5.05
01 00 000 001 000 213 0101 11 0000 0000	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	216.00	216.00	216.00	569.00	569.00	0.00	16.00
01 00 000 001 000 214 0101 11 0000 0000	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,538.36	6,538.36	6,538.36	461.64	461.64	0.00	93.41
01 00 000 001 000 215 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 219 0101 11 0000 0000	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	958.00	958.00	0.00	20.17
01 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	5,157.00	2,000.00	7,157.00	0.00	2,329.20	2,329.20	2,329.20	2,638.15	2,638.15	0.00	32.54
01 00 000 001 000 212 0101 11 0000 0000	14,570.00	0.00	14,570.00	0.00	2,579.10	2,579.10	2,579.10	11,050.30	11,050.30	0.00	17.70
01 00 000 001 000 213 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.30	5.30	5.30	669.70	669.70	0.00	0.53
01 00 000 001 000 214 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 00 000 001 000 215 0101 11 0000 0000	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 216 0101 11 0000 0000	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	1,204.20	1,204.20	0.00	34.64
01 00 000 001 000 215 0101 11 0000 0000	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00	2,356.00	2,356.00	0.00	9.97
01 00 000 001 000 219 0101 11 0000 0000	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,855.00	1,855.00	0.00	11.83
01 00 000 001 000 222 0101 11 0000 0000	18,500.00	-5,200.00	13,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00	52.63
01 00 000 001 000 224 0101 11 0000 0000	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 225 0101 11 0000 0000	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	55.00	55.00	0.00	99.74
01 00 000 001 000 226 0101 11 0000 0000	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	350.00	450.00	450.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 228 0101 11 0000 0000	61,500.00	-13,000.00	48,500.00	0.00	23,531.00	23,531.00	23,531.00	23,789.00	23,789.00	0.00	48.52
01 00 000 001 000 228 0101 11 0000 0000	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 229 0101 11 0000 0000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
01 00 000 001 000 435 0101 11 0000 0000	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00	36.36
01 00 000 001 000 436 0101 11 0000 0000	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 913 0101 11 0000 0000	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	314,364.24	314,364.24	314,364.24	635.76	635.76	0.00	99.80
01 00 000 001 000 912 0101 11 0000 0000	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	201,423.90	201,423.90	201,423.90	6,333.74	6,333.74	0.00	58.55
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000	1,074,000.00	-115,000.00	959,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	357,462.07	357,462.07	0.00	31.70
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,776.29	8,776.29	0.00	25.00
01 00 000 002 000 015 0101 11 0000 0000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,230.17	15,230.17	0.00	15.00
01 00 000 002 000 015 0101 11 0000 0000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	20.99
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11.11
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PKE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
		133,805.00	0.00	133,805.00	0.00	35,828.53	35,828.53	35,828.53	61,447.82	61,447.82	0.00	26.78	
01 80 000 002 000 001 0180 11 0000 0000		APORTE PATRONAL AL IGSS										2.57	
01 10 000 002 000 021 0101 11 0000 0000		AGUINALDO				2,683.67	2,683.67	2,683.67	101,816.33	101,816.33	0.00	73.15	
01 00 000 002 000 012 0101 11 0000 0000		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				76,444.31	76,444.31	76,444.31	28,055.69	28,055.69	0.00	1.85	
01 00 000 002 000 023 0101 11 0000 0000		BONO VACACIONAL				48.08	48.08	48.08	2,551.92	2,551.92	0.00	58.33	
01 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	
01 00 000 002 000 132 0101 11 0000 0000		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 002 000 133 0101 12 0000 0000		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 002 000 155 0101 11 0000 0000		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,149.50	1,149.50	1,149.50	320.50	320.50	0.00	16.11	
01 00 000 002 000 243 0101 11 0000 0000		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-2,000.00	2,620.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,109.20	2,109.20	0.00	45.61	
01 00 000 002 000 261 0101 11 0000 0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,050.00	0.00	935.00	935.00	935.00	1,115.00	1,115.00	0.00	7.00	
01 00 000 002 000 284 0101 11 0000 0000		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 322 0101 11 0000 0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.00	2,536.00	0.00	57.18	
01 00 000 002 000 328 0101 11 0000 0000		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00	24,000.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33.33	
01 00 000 003 000 011 0101 11 0000 0000		PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33	
01 00 000 003 000 014 0101 11 0000 0000		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.67	
01 00 000 003 000 015 0101 11 0000 0000		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 022 0101 11 0000 0000		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 022 0101 11 0000 0000		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	258,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	31.40	
01 00 000 003 000 026 0101 11 0000 0000		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33	
01 00 000 003 000 027 0101 11 0000 0000		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00	15.28	
01 00 000 003 000 027 0101 11 0000 0000		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 051 0101 11 0000 0000		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,696.00	0.00	15,898.32	15,898.32	15,898.32	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 071 0101 11 0000 0000		AGUINALDO	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 072 0101 11 0000 0000		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 073 0101 11 0000 0000		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	28.75	
01 00 000 003 000 145 0101 11 0000 0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 232 0101 11 0000 0000		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 266 0101 11 0000 0000		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 268 0101 11 0000 0000		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51.10
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 000 000 285 0101 11 0000 0000	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.50	2,960.50	0.00	0.00
01 00 000 000 000 332 0101 11 0000 0000	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 338 0101 11 0000 0000	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 413 0101 11 0000 0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,577.19	97,972.71	97,972.71	0.00	0.00
01 00 000 000 000 415 0101 11 0000 0000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	42,526.81	48,670.45	48,670.45	0.00	27.86
01 00 000 000 000 015 0101 11 0000 0000	336,000.00	-76,900.00	259,100.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	155,100.00	155,100.00	0.00	20.07
01 00 000 000 000 014 0101 11 0000 0000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 015 0101 11 0000 0000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11.11
01 00 000 000 000 015 0101 11 0000 0000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 022 0101 11 0000 0000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
01 00 000 000 000 027 0101 11 0000 0000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16.67
01 00 000 000 000 027 0101 11 0000 0000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 051 0101 11 0000 0000	51,698.00	0.00	51,698.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	30,464.70	30,464.70	0.00	20.64
01 00 000 000 000 071 0101 11 0000 0000	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.89	30,770.89	0.00	0.00
01 00 000 000 000 072 0101 11 0000 0000	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	9,430.14	9,430.14	0.00	60.68
01 00 000 000 000 073 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.08	875.08	0.00	0.00
01 00 000 000 000 158 0101 11 0000 0000	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	44,808.60	44,808.60	44,808.60	7,644.90	7,644.90	0.00	47.67
01 00 000 000 000 169 0101 11 0000 0000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 188 0101 11 0000 0000	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 232 0101 11 0000 0000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 743 0101 11 0000 0000	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 262 0101 11 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 269 0101 11 0000 0000	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 292 0101 11 0000 0000	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 297 0101 11 0000 0000	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 328 0101 11 0000 0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 328 0101 11 0000 0000	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 328 0101 11 0000 0000	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
01 00 000 000 000 011 0101 11 0000 0000	252,000.00	-94,400.00	157,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	109,600.00	109,600.00	0.00	15.23
01 00 000 000 000 014 0101 11 0000 0000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

ENTIDAD = 11140067

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 000 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4.17	
01 00 000 000 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 000 000 028 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,838.71	19,838.71	19,838.71	15,322.58	35,322.58	0.00	33.00	
01 00 000 000 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	23,528.40	23,528.40	0.00	8.94	
01 00 000 000 000 071 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 00 000 000 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,375.00	16,375.00	0.00	26.82	
01 00 000 000 000 073 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 00 000 000 000 288 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 000 000 378 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-6,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	
11 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25.00	
11 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	25.00	
11 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12.50	
11 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 000 001 000 028 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,161.29	25,161.29	0.00	25.00	
11 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,252.00	0.00	34,252.00	0.00	9,989.80	9,989.80	9,989.80	13,058.68	13,058.68	0.00	29.17	
11 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	
11 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.22	
11 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.67	8,355.67	8,355.67	7,392.37	7,392.37	0.00	41.76	
11 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA</												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 9:51.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENCAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 60 600 001 600 182 0101 11 6000 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 60 600 001 600 185 0101 11 6000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	1,400.00	1,400.00	0.00	83.10
11 60 600 001 600 185 0101 32 8000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 188 0101 11 2000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 171 0101 11 6000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 191 0101 11 8000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 195 0101 11 6000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	322.50	322.50	322.50	3,777.50	3,777.50	0.00	7.87
11 60 600 001 600 189 0101 11 6000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	536.00	536.00	536.00	219.00	219.00	0.00	35.73
11 60 600 001 600 189 0101 32 6000 0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33
11 60 600 001 600 211 0101 11 6000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	109.00	109.00	0.00	63.49
11 60 600 001 600 241 0101 11 6000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	749.48	749.48	749.48	2,087.30	2,087.30	0.00	14.87
11 60 600 001 600 243 0101 11 6000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	654.75	654.75	654.75	2,660.75	2,660.75	0.00	18.79
11 60 600 001 600 244 0101 11 6000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	553.25	553.25	0.00	16.10
11 60 600 001 600 247 0101 11 6000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 267 0101 11 8000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	284.50	284.50	0.00	65.73
11 60 600 001 600 268 0101 11 6000 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 60 600 001 600 283 0101 11 8000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 288 0101 11 6000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 281 0101 11 6000 0000	ÚTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00	3,089.95	3,089.95	3,089.95	1,462.00	1,462.00	0.00	62.94
11 60 600 001 600 393 0101 11 6000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00	1.33
11 60 600 001 600 297 0101 11 6000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	127.00	127.00	127.00	1,208.00	1,208.00	0.00	9.51
11 60 600 001 600 298 0101 11 8000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 393 0101 11 8000 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 60 600 001 600 322 0101 11 8000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 328 0101 11 6000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00
11 60 600 001 600 328 0101 32 8000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
11 60 600 002 600 822 0101 11 8000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	942,080.65	942,080.65	942,080.65	1,145,315.90	1,145,315.90	0.00	31.09
11 60 600 002 600 826 0101 11 6000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	32,213.71	32,213.71	32,213.71	38,997.50	38,997.50	0.00	31.12
11 60 600 002 600 827 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	26,975.81	26,975.81	26,975.81	35,877.64	35,877.64	0.00	15.50
11 60 600 002 600 827 0101 32 8000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11 60 600 002 600 829 0101 11 2000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	-1,741.94	106,258.06	106,258.06	2,612.90	110,612.90	0.00	32.80

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

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 9:51.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	102,453.84	102,453.84	102,453.84	131,546.08	131,546.08	0.00	30.64
AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	4,101.10	4,101.10	4,101.10	257,023.90	257,023.90	0.00	1.57
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	247,308.40	247,308.40	247,308.40	13,816.60	13,816.60	0.00	94.71
BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	83.05	83.05	83.05	5,716.95	5,716.95	0.00	1.43
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	78,000.00	118,000.00	0.00	40,597.65	40,597.65	40,597.65	60,512.42	60,512.42	0.00	34.40
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,497.00	1,497.00	0.00	10.37
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	158.60	158.60	158.60	3,841.40	3,841.40	0.00	3.97
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.50	835.50	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00
SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22.00
OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	529.25	529.25	529.25	533.65	533.65	0.00	43.03
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
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,020.00	-25,000.00	15,020.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	4,900.00	4,900.00	0.00	43.41
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,300.00	-5,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	5,668.57	5,668.57	5,668.57	16,664.00	16,664.00	0.00	23.62
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,534.75	5,534.75	5,534.75	168.25	168.25	0.00	39.53
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
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
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	33.33

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

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

EJERCICIO: 2,024											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	LUMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 800 001 000 014 D101 11 0000 0000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	33.33
12 00 800 001 000 015 D101 11 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16.67
12 00 800 001 000 015 D101 32 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 029 D101 11 0000 0000	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	58,451.61	30,451.61	30,451.61	62,096.78	130,096.78	0.00	14.93
12 00 800 001 000 051 D101 11 0000 0000	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	8,563.34	8,563.34	0.00	33.33
12 00 800 001 000 071 D101 11 0000 0000	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 072 D101 11 0000 0000	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	5,572.92	5,572.92	5,572.92	7,802.08	7,802.08	0.00	41.67
12 00 800 001 000 073 D101 11 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 101 D101 11 0000 0000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.39	7,392.39	0.00	41.78
12 00 800 001 000 101 D101 32 0000 0000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 112 D101 11 0000 0000	400.00	0.00	400.00	0.00	60.46	60.46	60.46	328.54	328.54	0.00	15.12
12 00 800 001 000 112 D101 32 0000 0000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 113 D101 11 0000 0000	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	9,778.27	9,778.27	0.00	30.57
12 00 800 001 000 113 D101 32 0000 0000	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 114 D101 11 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,560.00	1,560.00	0.00	56.00
12 00 800 001 000 114 D101 32 0000 0000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 115 D101 11 0000 0000	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00	30.00
12 00 800 001 000 122 D101 11 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 151 D101 11 0000 0000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.48	87,680.48	87,680.48	104,175.53	104,175.53	0.00	31.31
12 00 800 001 000 153 D101 11 0000 0000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00	47.33
12 00 800 001 000 155 D101 11 0000 0000	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 162 D101 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 00 800 001 000 165 D101 11 0000 0000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	9,920.00	9,920.00	0.00	14.03
12 00 800 001 000 165 D101 32 0000 0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00	0.00
12 00 800 001 000 171 D101 11 0000 0000	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 00 800 001 000 191 D101 11 0000 0000	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.37	173.37	0.00	0.00
12 00 800 001 000 195 D101 11 0000 0000	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	161.25	161.25	161.25	3,938.75	3,938.75	0.00	3.93
12 00 800 001 000 199 D101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00	31.67
12 00 800 001 000 199 D101 32 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33
12 00 800 001 000 211 D101 11 0000 0000	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	270.00	270.00	0.00	59.20
12 00 800 001 000 241 D101 11 0000 0000	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00	14.25

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 9:51.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

EJERCICIO: 2024												
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PILA COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
12 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,930.75	1,930.75	0.00	19.38
12 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00	16.10
12 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 249 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	230.50	230.50	0.00	70.83
12 00 000 001 000 248 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 259 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	6,814.00	-3,200.00	3,614.00	0.00	2,228.05	2,228.05	2,228.05	1,002.15	1,002.15	0.00	61.65
12 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	69.70	69.70	0.00	1.33
12 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	885.00	885.00	885.00	200.00	200.00	0.00	35.40
12 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	600.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	165.00	165.00	0.00	89.00
12 00 000 001 000 338 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	450.00	450.00	8,050.00	8,050.00	0.00	5.29
12 00 000 001 000 338 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	7,300.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	467,500.00	467,500.00	0.00	31.83
12 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33.33
12 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,175.00	14,175.00	0.00	15.38
12 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 031 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	47,001.37	47,001.37	47,001.37	50,950.31	50,950.31	0.00	31.99
12 00 000 002 000 031 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	1,366.12	1,366.12	1,366.12	113,383.88	113,383.88	0.00	1.19
12 00 000 002 000 032 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	113,629.78	113,629.78	113,629.78	1,120.22	1,120.22	0.00	99.02
12 00 000 002 000 033 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	54.64	54.64	54.64	2,545.36	2,545.36	0.00	2.10
12 00 000 002 000 123 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	6,783.32	6,783.32	6,783.32	23,216.68	23,216.68	0.00	22.61
12 00 000 002 000 123 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,678.15	1,678.15	1,678.15	7,713.51	7,713.51	0.00	8.39
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,888.88	1,888.88	1,888.88	6,000.00	6,000.00	0.00	20.99
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,389.67	1,389.67	1,389.67	610.33	610.33	0.00	27.79
12 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	203.75	0.00	0.00
12 00 000 002 000 183 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 183 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 189 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,215.00	1,215.00	0.00	12.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:51.10

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

EJERCICIO: 2,024													
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
12 00 000 002 000 188 0101 31 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 211 0101 31 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 233 0101 31 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 253 0101 31 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 292 0101 31 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	62.65	62.65	62.65	2,387.35	2,387.35	0.00	2.56	
12 00 000 002 000 314 0101 31 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 335 0101 31 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,700.00	-5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	
12 00 000 002 000 355 0101 31 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
12 00 000 003 000 133 0101 31 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 000 003 000 133 0101 31 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	4,231.50	4,231.50	0.00	30.91	
12 00 000 003 000 133 0101 31 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
12 00 000 003 000 124 0101 31 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 000 003 000 242 0101 31 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 31 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 00 000 003 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
12 00 000 003 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 000 004 000 133 0101 31 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
12 00 000 004 000 133 0101 31 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	9,629.00	9,629.00	0.00	2.37	
12 00 000 004 000 124 0101 31 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
12 00 000 004 000 199 0101 31 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
12 00 000 004 000 253 0101 31 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 00 000 004 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
12 00 000 004 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 000 005 000 133 0101 31 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,193.50	2,193.50	2,193.50	6,642.49	6,642.49	0.00	21.94	
12 00 000 005 000 199 0101 31 0000 0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.83	
12 00 000 005 000 211 0101 31 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
12 00 000 005 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
12 00 000 005 000 282 0101 31 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 000 006 000 011 0101 31 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	83,870.97	83,870.97	0.00	33.33	
12 00 000 006 000 014 0101 31 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,419.35	2,419.35	0.00	33.33	
12 00 000 006 000 015 0101 31 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,612.90	1,612.90	0.00	16.67	

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

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51.10
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ORIGINADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE-COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE.
13 80 800 001 000 015 0101 32 8000 8000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 80 800 001 000 051 0101 31 8000 8000	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	0.00	5,708.44	5,708.44	5,708.44	9,740.48	9,740.48	0.00
13 80 800 001 000 071 0101 31 8000 8000	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
13 80 800 001 000 072 0101 31 8000 8000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	500.00	500.00	0.00
13 80 800 001 000 073 0101 31 8000 8000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
13 80 800 001 000 111 0101 31 8000 8000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,355.65	8,355.65	8,355.65	7,392.40	7,392.40	0.00
13 80 800 001 000 111 0101 32 8000 8000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 80 800 001 000 112 0101 31 8000 8000	AGUA	400.00	0.00	400.00	0.00	60.49	60.49	60.49	328.51	328.51	0.00
13 80 800 001 000 112 0101 32 8000 8000	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
13 80 800 001 000 113 0101 11 8000 8000	TELEFONÍA	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	5,850.97	5,850.97	5,850.97	7,978.29	7,978.29	0.00
13 80 800 001 000 113 0101 32 8000 8000	TELEFONÍA	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 80 800 001 000 114 0101 11 8000 8000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	570.00	570.00	0.00
13 80 800 001 000 114 0101 32 8000 8000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	200.50	0.00
13 80 800 001 000 115 0101 11 8000 8000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	0.00
13 80 800 001 000 122 0101 31 8000 8000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13 80 800 001 000 151 0101 11 8000 8000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	87,680.46	87,680.46	87,680.46	104,175.59	104,175.59	0.00
13 80 800 001 000 153 0101 11 8000 8000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	2,575.00	2,575.00	0.00
13 80 800 001 000 155 0101 11 8000 8000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
13 80 800 001 000 162 0101 11 8000 8000	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
13 80 800 001 000 165 0101 11 8000 8000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	7,865.00	7,865.00	0.00
13 80 800 001 000 165 0101 32 8000 8000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
13 80 800 001 000 171 0101 11 8000 8000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 80 800 001 000 181 0101 11 8000 8000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
13 80 800 001 000 185 0101 11 8000 8000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
13 80 800 001 000 189 0101 11 8000 8000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	280.00	280.00	0.00
13 80 800 001 000 189 0101 32 8000 8000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00
13 80 800 001 000 211 0101 11 8000 8000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,284.95	2,284.95	2,284.95	205.05	205.05	0.00
13 80 800 001 000 241 0101 11 8000 8000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	1,500.00	5,040.00	0.00	718.42	718.42	718.42	2,091.10	2,091.10	0.00
13 80 800 001 000 243 0101 11 8000 8000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	504.75	504.75	504.75	1,630.75	1,630.75	0.00
13 80 800 001 000 244 0101 11 8000 8000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	271.25	271.25	271.25	709.25	709.25	0.00
13 80 800 001 000 247 0101 11 8000 8000	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
13 80 800 001 000 267 0101 11 8000 8000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	893.00	893.00	0.00

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51.10
REPORTE : R00804768.rpt

REPORT: R00804768.rpt

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEBERGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
13 00 000 001 000 468 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 00 000 001 000 213 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 349 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 381 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00	1,712.20	1,712.20	1,712.20	2,344.75	2,344.75	0.00	39.10
13 00 000 001 000 233 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	5.30	5.30	5.30	394.70	394.70	0.00	1.33
13 00 000 001 000 237 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 232 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	-800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 228 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 228 0101 32 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 032 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,836,000.00	-50,000.00	1,786,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	733,000.00	733,000.00	0.00	28.95
13 00 000 000 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	27,750.00	27,750.00	0.00	27.38
13 00 000 000 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	14.22
13 00 000 000 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,625.00	0.00	202,625.00	0.00	54,309.92	54,309.92	54,309.92	87,683.20	87,683.20	0.00	26.80
13 00 000 000 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,012.28	155,012.28	0.00	0.00
13 00 000 000 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	128,052.08	128,052.08	128,052.08	17,031.24	17,031.24	0.00	80.92
13 00 000 000 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.44	3,334.44	0.00	0.00
13 00 000 000 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,685.29	12,685.29	12,685.29	10,676.71	10,676.71	0.00	50.74
13 00 000 000 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,665.10	9,665.10	9,665.10	0.00	0.00	0.00	48.33
13 00 000 000 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,173.60	2,173.60	2,173.60	1,757.80	1,757.80	0.00	43.47
13 00 000 000 000 283 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 00 000 000 000 282 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 282 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 284 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 285 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 00 000 000 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,530.00	7,530.00	0.00	5.88
13 00 000 000 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:51.10
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PER COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ANULADO	SALDO POR CONTINGENTE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
13 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	78.00	78.00	78.00	522.00	522.00	0.00	13.00
PAPÉLES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
13 00 000 003 000 253 0101 11 0000 0000	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
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
13 00 000 003 000 282 0101 11 0000 0000	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
13 00 000 003 000 282 0101 11 0000 0000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
13 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
13 00 000 004 000 133 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
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
13 00 000 004 000 134 0101 11 0000 0000	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO											
13 00 000 004 000 242 0101 11 0000 0000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
PAPÉLES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
13 00 000 004 000 253 0101 11 0000 0000	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
LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
13 00 000 004 000 282 0101 11 0000 0000	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
13 00 000 004 000 282 0101 11 0000 0000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.14

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 4/09/2024

HORA : 9:52.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:56:26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

NO. SE.	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VICENTE	PRE CON PROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	FE EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,161,678.00	6,394,128.00	6,397,978.00	7,896,433.66	8,224,433.66	0.00	31.97
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	284,022.78	292,022.78	393,266.77	373,144.56	383,144.56	0.00	19.47
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.16

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PÁGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 9:57.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10
110400 Familia e Hijos	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 9:59.03
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PREVISTO COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
000	SERVICIOS PERSONALES	17,840,318.00	-436,300.00	17,404,018.00	0.00	5,077,040.67	5,309,040.67	5,309,040.67	6,679,835.08	7,007,835.08	0.00	30.50
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,227,098.00	85,500.00	2,312,598.00	0.00	654,062.32	662,062.32	662,062.32	985,713.66	995,713.66	0.00	28.63
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,334.00	35,800.00	498,134.00	0.00	77,447.96	77,447.96	80,947.96	268,875.14	268,875.14	0.00	15.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	75,585.00	76,035.00	76,385.00	163,625.00	163,625.00	0.00	27.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353,750.00	0.00	353,750.00	0.00	45,776.69	45,776.69	147,020.68	164,559.84	164,559.84	0.00	12.94
900	ASIGNACIONES GLOBALES	344,000.00	315,000.00	659,000.00	0.00	515,788.14	515,788.14	515,788.14	6,969.50	6,969.50	0.00	78.27
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:00.03
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.19	0.00	32.83
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00	30.51
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORIGENES	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00	28.97
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00	29.14
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.11

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:01.33
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140067
- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:02:59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEFINICAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,002,000.00	-286,300.00	3,715,700.00	0.00	1,116,258.06	1,116,258.06	1,116,258.06	1,507,774.98	1,507,774.98	0.00	30.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	19,947.58	19,947.58	19,947.58	36,998.06	36,998.06	0.00	26.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	42,282.26	42,282.26	42,282.26	101,060.81	101,060.81	0.00	11.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,710,000.00	-150,000.00	7,560,000.00	0.00	2,301,604.30	2,301,604.30	2,301,604.30	2,919,711.61	2,919,711.61	0.00	30.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	68,963.71	68,963.71	68,963.71	90,747.50	90,747.50	0.00	30.05
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	70,265.59	70,265.59	70,265.59	143,883.83	143,883.83	0.00	8.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	71,548.38	303,548.38	303,548.38	106,258.07	434,258.07	0.00	29.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,289,518.00	0.00	1,289,518.00	0.00	375,011.49	375,011.49	375,011.49	543,419.81	543,419.81	0.00	29.08
061	DIETAS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48.77
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,580.65	15,580.65	15,580.65	21,919.35	21,919.35	0.00	28.85
071	AGUINALDO	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	8,150.89	8,150.89	8,150.89	986,007.28	986,007.28	0.00	0.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	868,741.99	868,741.99	868,741.99	116,630.03	116,630.03	0.00	86.27
073	BONO VACACIONAL	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	185.77	185.77	185.77	21,423.75	21,423.75	0.00	0.85
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	33,422.65	33,422.65	33,422.65	29,569.52	29,569.52	0.00	38.33
112	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	241.87	241.87	241.87	1,625.99	1,625.99	0.00	12.09
113	TELEFONÍA	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	26,764.82	26,764.82	26,764.82	38,206.48	38,206.48	0.00	29.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	9,404.50	9,404.50	0.00	28.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	0.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,012.00	29,012.00	29,012.00	42,628.00	42,628.00	0.00	32.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	27,825.00	27,825.00	0.00	5.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240,300.00	80,000.00	320,300.00	0.00	91,851.33	91,851.33	91,851.33	166,345.56	166,345.56	0.00	28.68
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	41,000.00	4,000.00	45,000.00	0.00	5,610.75	5,610.75	5,610.75	34,209.53	34,209.53	0.00	12.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	6,170.25	6,170.25	0.00	16.99
142	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	331,821.90	331,821.90	331,821.90	394,502.18	394,502.18	0.00	31.30
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	10,300.00	10,300.00	0.00	47.33
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	48,008.60	48,008.60	48,008.60	15,294.90	15,294.90	0.00	44.45
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	39,818.58	39,818.58	0.00	29.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140067
- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:02:59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140067
- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:02:59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE- COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	3,958.00	3,958.00	0.00	5.76
291	ÚTILES DE OFICINA	21,259.00	-1,200.00	20,059.00	0.00	9,359.40	9,359.40	9,359.40	7,447.05	7,447.05	0.00	46.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	2,641.75	2,641.75	2,641.75	15,887.65	15,887.65	0.00	13.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	21.20	21.20	21.20	1,528.80	1,528.80	0.00	0.96
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,900.00	-10,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	1,318.50	1,318.50	1,318.50	8,767.20	8,767.20	0.00	11.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	5,566.00	5,566.00	0.00	10.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	4,480.00	4,480.00	0.00	6.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,700.00	-12,000.00	28,700.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	14,195.00	14,195.00	0.00	39.72
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,100.00	20,900.00	0.00	20,845.00	20,845.00	20,845.00	55.00	55.00	0.00	99.74
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	1,500.00	2,300.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,685.00	615.00	615.00	0.00	58.04
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	204,000.00	10,600.00	214,600.00	0.00	37,255.00	37,705.00	37,705.00	147,510.00	147,510.00	0.00	17.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,577.19	97,972.71	97,972.71	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,860.01	27,860.01	42,526.81	48,670.45	48,670.45	0.00	27.86
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	17,916.68	0.00	33.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	344,000.00	315,000.00	659,000.00	0.00	515,788.14	515,788.14	515,788.14	6,969.50	6,969.50	0.00	78.27
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,696,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140067
- ENTIDAD - SUBPROGRAMA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:09.25
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 SIN SUBPROGRAMA	9,379,005.00	11,700.00	9,390,705.00	0.00	2,968,549.56	3,082,549.56	3,187,643.55	3,529,934.19	3,684,434.19	0.00	32.83
11 00 SIN SUBPROGRAMA	5,802,498.00	50,900.00	5,853,398.00	0.00	1,635,821.72	1,785,821.72	1,785,821.72	2,180,550.89	2,291,050.89	0.00	30.51
12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,970,747.00	700.00	2,971,447.00	0.00	886,307.63	860,757.63	860,757.63	1,157,604.88	1,228,104.88	0.00	28.97
13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,347,750.00	-63,300.00	3,284,450.00	0.00	955,021.87	957,021.87	957,021.87	1,401,488.26	1,403,988.26	0.00	29.14
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.10

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:10.38
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
10	FUNCIONAMIENTO	21,227,500.00	0.00	21,227,500.00	0.00	6,370,115.78	6,610,115.78	6,714,859.77	8,105,953.22	8,443,953.22	0.00	31.14
20	INVERSION	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	75,585.00	76,035.00	76,385.00	163,625.00	163,625.00	0.00	27.90
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	6,445,700.78	6,686,150.78	6,791,244.77	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	31.11

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 : 4/09/2024
HORA : 10:12.53
REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/09/2024
HORA : 10:22:01
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
Expresado en Quetzales
Entidad = 11140067
- Entidad - Fuente de financiamiento -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 5/09/2024
HORA : 11:25.56
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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 - PROGRAMA - GRUPO GASTO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 5/09/2024
 HORA : 11:28.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA - GRUPO GASTO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/09/2024
HORA : 11:28.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900	ASIGNACIONES GLOBALES	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	337,666.26	337,666.26	337,666.26	6,333.74	6,333.74	0.00	98.16
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,001,430.00	-7,300.00	994,130.00	0.00	732,108.00	729,608.00	729,608.00	262,022.00	264,522.00	0.00	73.39
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA											
000	SERVICIOS PERSONALES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	93.55
100	SERVICIOS NO PERSONALES	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	33,054.83	30,554.83	30,554.83	22,345.17	24,845.17	0.00	55.15
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	174,054.83	171,554.83	171,554.83	38,645.17	41,345.17	0.00	80.58
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES											
000	SERVICIOS PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES	70,210.00	0.00	70,210.00	0.00	36,458.91	33,958.91	33,958.91	33,751.09	36,251.09	0.00	48.37
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,500.00	7,300.00	15,800.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	8,060.00	8,060.00	0.00	48.99
TOTAL	12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES	147,110.00	7,300.00	154,410.00	0.00	108,598.91	106,098.91	106,098.91	45,811.09	48,311.09	0.00	68.71
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	94.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00	33,493.70	30,993.70	30,993.70	13,966.30	16,466.30	0.00	65.30
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	138,560.00	0.00	138,560.00	0.00	112,093.70	109,593.70	109,593.70	26,466.30	28,966.30	0.00	79.09
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,126,855.44	1,116,855.44	1,116,855.44	373,144.56	383,144.56	0.00	74.46
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	13,230,421.78	12,892,421.78	12,892,421.78	8,269,578.22	8,607,578.22	0.00	59.91