

Guatemala, 05 de enero de 2024
Oficio CNA-DG-016-2024/ARCO/udaf

Licenciada Marta María Ríos Gutiérrez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

Fecha: 11-2-24
Ministerio de Finanzas Públicas

Respetable Licenciada Ríos:

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 ejercicio fiscal 2023, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 11 del Decreto número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

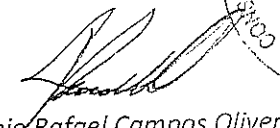
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,


Licda. Esmeralda Guadalupe Tzuc Esquivel
Coordinadora de Administración Financiera



Vo.Bo.


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



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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0067-000-00					CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN GENERAL													
000	DIRECCIÓN GENERAL													
				Total Financiamiento : 11	4,765,425.00	539,620.00	5,305,045.00	0.00	4,719,701.11	4,719,701.11	4,719,701.11	585,343.89	585,343.89	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	-52,250.00	1,483,750.00	0.00	1,441,677.42	1,441,677.42	1,441,677.42	42,072.58	42,072.58	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,919.36	24,919.36	24,919.36	2,080.64	2,080.64	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	101,516.13	101,516.13	101,516.13	12,483.87	12,483.87	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	-105,500.00	782,500.00	0.00	695,944.08	695,944.08	695,944.08	86,555.92	86,555.92	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,800.00	11,700.00	0.00	8,975.81	8,975.81	8,975.81	2,724.19	2,724.19	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-4,500.00	61,500.00	0.00	58,100.54	58,100.54	58,100.54	3,399.46	3,399.46	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	-59,875.00	462,125.00	0.00	421,927.96	421,927.96	421,927.96	40,197.04	40,197.04	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	268,732.00	-6,000.00	262,732.00	0.00	215,604.53	215,604.53	215,604.53	47,127.47	47,127.47	0.00
061	0101	11		DIETAS	211,500.00	211,500.00	423,000.00	0.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	209,875.00	0.00	209,875.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	25,375.00	25,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,875.00	-15,000.00	194,875.00	0.00	181,248.91	181,248.91	181,248.91	13,626.09	13,626.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,762.72	3,762.72	3,762.72	437.28	437.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,070,682.00	-33,425.00	4,037,257.00	0.00	3,761,177.46	3,761,177.46	3,761,177.46	276,079.54	276,079.54	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,542.00	0.00	20,542.00	0.00	19,219.24	19,219.24	19,219.24	1,322.76	1,322.76	0.00
112	0101	11		AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.74	65.74	65.74	484.26	484.26	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	23,792.89	23,792.89	23,792.89	6,107.11	6,107.11	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,763.50	1,763.50	1,763.50	636.50	636.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	130,317.08	130,317.08	130,317.08	19,682.92	19,682.92	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	25,300.50	25,300.50	25,300.50	699.50	699.50	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,697.98	3,697.98	3,697.98	302.02	302.02	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,138.32	4,138.32	4,138.32	861.68	861.68	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,305.97	4,305.97	4,305.97	1,694.03	1,694.03	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,000.00	-1,500.00	243,500.00	0.00	236,879.62	236,879.62	236,879.62	6,620.38	6,620.38	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	4,050.00	8,050.00	0.00	8,045.02	8,045.02	8,045.02	4.98	4.98	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	18,609.10	18,609.10	18,609.10	1,390.90	1,390.90	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	2,600.00	10,600.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	30.00	30.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	4,150.00	4,150.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,100.00	19,100.00	0.00	8,409.60	8,409.60	8,409.60	10,690.40	10,690.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	2,401.00	2,401.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					451,342.00	278,250.00	729,592.00	0.00	648,864.06	648,864.06	648,864.06	80,727.94	80,727.94	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,900.00	14,000.00	35,900.00	0.00	34,687.20	34,687.20	34,687.20	1,212.80	1,212.80	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	230.00	230.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	771.50	771.50	771.50	728.50	728.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	600.00	8,125.00	0.00	8,104.26	8,104.26	8,104.26	20.74	20.74	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	30,081.40	30,081.40	30,081.40	293.60	293.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	1,491.50	1,491.50	1,491.50	643.50	643.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	1,055.00	1,055.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	575.00	575.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	50.00	675.00	0.00	656.99	656.99	656.99	18.01	18.01	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,496.49	2,496.49	2,496.49	1,603.51	1,603.51	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,690.00	10,500.00	35,190.00	0.00	33,341.00	33,341.00	33,341.00	1,849.00	1,849.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	200.00	9,100.00	0.00	9,025.75	9,025.75	9,025.75	74.25	74.25	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	600.92	600.92	600.92	649.08	649.08	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	596.96	596.96	596.96	3.04	3.04	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	370.50	370.50	370.50	1,829.50	1,829.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,749.00	-5,500.00	4,249.00	0.00	3,747.40	3,747.40	3,747.40	501.60	501.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	11,917.78	11,917.78	11,917.78	1,152.22	1,152.22	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	326.30	326.30	326.30	673.70	673.70	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	2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	231.00	231.00	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	3,367.62	3,367.62	3,367.62	72.38	72.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	876.00	876.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875.00	250.00	2,125.00	0.00	2,109.75	2,109.75	2,109.75	15.25	15.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	151,534.00	44,900.00	196,434.00	0.00	178,326.32	178,326.32	178,326.32	18,107.68	18,107.68	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,400.00	6,200.00	17,600.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	6,025.00	6,025.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,042.00	8,042.00	8,042.00	2,958.00	2,958.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	530.00	530.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	27,800.00	-17,500.00	10,300.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	540.00	540.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	44,200.00	1,095.00	45,295.00	0.00	35,242.00	35,242.00	35,242.00	10,053.00	10,053.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	47,667.00	0.00	47,667.00	0.00	47,666.00	47,666.00	47,666.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	47,667.00	0.00	47,667.00	0.00	47,666.00	47,666.00	47,666.00	1.00	1.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	248,800.00	248,800.00	0.00	48,425.27	48,425.27	48,425.27	200,374.73	200,374.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	248,800.00	248,800.00	0.00	48,425.27	48,425.27	48,425.27	200,374.73	200,374.73	0.00
				Total Fuente:	4,765,425.00	539,620.00	5,305,045.00	0.00	4,719,701.11	4,719,701.11	4,719,701.11	585,343.89	585,343.89	0.00
				Total Financiamiento : 32	494,659.00	13,938.00	508,597.00	0.00	501,898.41	501,898.41	501,898.41	6,698.59	6,698.59	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	32		DIETAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	8,977.41	8,977.41	8,977.41	22.59	22.59	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,325.00	13,000.00	19,325.00	0.00	14,302.41	14,302.41	14,302.41	5,022.59	5,022.59	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	32		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,334.00	938.00	5,272.00	0.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	13.00	13.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,334.00	938.00	5,272.00	0.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	13.00	13.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	432,337.00	432,337.00	432,337.00	1,663.00	1,663.00	0.00

PAGINA : 4 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52,27

REPORT: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEYENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:900	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	432,337.00	432,337.00	432,337.00	1,663.00	1,663.00	0.00
				Total Fuente:	494,659.00	13,938.00	508,597.00	0.00	501,898.41	501,898.41	501,898.41	6,698.59	6,698.59	0.00
				Total Actividad :	5,260,084.00	553,558.00	5,813,642.00	0.00	5,221,599.52	5,221,599.52	5,221,599.52	592,042.48	592,042.48	0.00
				Total Obra:	5,260,084.00	553,558.00	5,813,642.00	0.00	5,221,599.52	5,221,599.52	5,221,599.52	592,042.48	592,042.48	0.00
	002			COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
		000		COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,557,551.00	-74,800.00	1,482,751.00	0.00	1,349,884.07	1,349,884.07	1,349,884.07	132,866.93	132,866.93	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	-24,000.00	936,000.00	0.00	893,266.67	893,266.67	893,266.67	42,733.33	42,733.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	-3,000.00	52,500.00	0.00	50,116.67	50,116.67	50,116.67	2,383.33	2,383.33	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	-23,000.00	137,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	124,631.00	-7,000.00	117,631.00	0.00	98,886.00	98,886.00	98,886.00	18,745.00	18,745.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	84,467.12	84,467.12	84,467.12	14,032.88	14,032.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,500.00	-15,000.00	83,500.00	0.00	76,391.18	76,391.18	76,391.18	7,108.82	7,108.82	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,141.92	2,141.92	2,141.92	458.08	458.08	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,537,731.00	-78,000.00	1,459,731.00	0.00	1,337,269.56	1,337,269.56	1,337,269.56	122,461.44	122,461.44	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	50.00	50.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	311.01	311.01	311.01	1,688.99	1,688.99	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,953.50	1,953.50	1,953.50	46.50	46.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,714.51	3,714.51	3,714.51	1,785.49	1,785.49	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	9,400.00	3,200.00	12,600.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	3,700.00	3,700.00	0.00
				Total Fuente:	1,557,551.00	-74,800.00	1,482,751.00	0.00	1,349,884.07	1,349,884.07	1,349,884.07	132,866.93	132,866.93	0.00
				Total Actividad :	1,557,551.00	-74,800.00	1,482,751.00	0.00	1,349,884.07	1,349,884.07	1,349,884.07	132,866.93	132,866.93	0.00
				Total Obra:	1,557,551.00	-74,800.00	1,482,751.00	0.00	1,349,884.07	1,349,884.07	1,349,884.07	132,866.93	132,866.93	0.00
	003			COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
		000		COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	795,431.00	-8,830.00	786,601.00	0.00	709,879.72	709,879.72	709,879.72	76,721.28	76,721.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-90,300.00	209,700.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	29,700.00	29,700.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,800.00	7,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-4,200.00	7,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	60,981.00	-4,000.00	56,981.00	0.00	43,720.38	43,720.38	43,720.38	13,260.62	13,260.62	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	10,375.00	10,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,625.00	-5,000.00	42,625.00	0.00	37,975.10	37,975.10	37,975.10	4,649.90	4,649.90	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	758,731.00	-105,300.00	653,431.00	0.00	590,745.48	590,745.48	590,745.48	62,685.52	62,685.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	438.40	438.40	438.40	161.60	161.60	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,050.00	2,050.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	570.00	570.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	12,100.00	-800.00	11,300.00	0.00	3,518.40	3,518.40	3,518.40	7,781.60	7,781.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	-150.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	920.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,600.00	-2,230.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,777.07	55,777.07	55,777.07	4,222.93	4,222.93	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,468.77	43,468.77	43,468.77	31.23	31.23	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	99,245.84	99,245.84	99,245.84	4,254.16	4,254.16	0.00
				Total Fuente:	795,431.00	-8,830.00	786,601.00	0.00	709,879.72	709,879.72	709,879.72	76,721.28	76,721.28	0.00
				Total Financiamiento : 32	120,510.00	257,000.00	377,510.00	0.00	377,453.72	377,453.72	377,453.72	56.28	56.28	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	32		PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	49,343.72	49,343.72	49,343.72	56.28	56.28	0.00
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,110.00	201,000.00	252,110.00	0.00	252,110.00	252,110.00	252,110.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	56,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	120,510.00	257,000.00	377,510.00	0.00	377,453.72	377,453.72	377,453.72	56.28	56.28	0.00
				Total Fuente:	120,510.00	257,000.00	377,510.00	0.00	377,453.72	377,453.72	377,453.72	56.28	56.28	0.00
				Total Actividad :	915,941.00	248,170.00	1,164,111.00	0.00	1,087,333.44	1,087,333.44	1,087,333.44	76,777.56	76,777.56	0.00
				Total Obra:	915,941.00	248,170.00	1,164,111.00	0.00	1,087,333.44	1,087,333.44	1,087,333.44	76,777.56	76,777.56	0.00
004				COORDINACIÓN DE REGISTRO										
	000			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	812,347.00	-44,365.00	767,982.00	0.00	652,558.68	652,558.68	652,558.68	115,423.32	115,423.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-50,100.00	273,900.00	0.00	258,806.45	258,806.45	258,806.45	15,093.55	15,093.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,836.29	2,836.29	2,836.29	1,663.71	1,663.71	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,939.25	13,939.25	13,939.25	4,060.75	4,060.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-17,500.00	126,500.00	0.00	115,583.33	115,583.33	115,583.33	10,916.67	10,916.67	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,732.74	7,732.74	7,732.74	4,267.26	4,267.26	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	33,000.00	93,000.00	0.00	42,010.75	42,010.75	42,010.75	50,989.25	50,989.25	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	-8,000.00	42,417.00	0.00	37,544.65	37,544.65	37,544.65	4,872.35	4,872.35	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	25,378.43	25,378.43	25,378.43	13,996.57	13,996.57	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	-5,550.00	33,825.00	0.00	33,784.51	33,784.51	33,784.51	40.49	40.49	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	820.81	820.81	820.81	179.19	179.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	692,667.00	-48,150.00	644,517.00	0.00	538,437.21	538,437.21	538,437.21	106,079.79	106,079.79	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,000.00	29,950.00	76,950.00	0.00	76,869.20	76,869.20	76,869.20	80.80	80.80	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	57,500.00	29,950.00	87,450.00	0.00	81,869.20	81,869.20	81,869.20	5,580.80	5,580.80	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	854.25	854.25	854.25	1,095.75	1,095.75	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	345.00	345.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	401.50	401.50	401.50	1,048.50	1,048.50	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	2,696.52	2,696.52	2,696.52	983.48	983.48	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	20.00	20.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	9,380.00	2,100.00	11,480.00	0.00	7,717.27	7,717.27	7,717.27	3,762.73	3,762.73	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,575.00	24,425.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	52,800.00	-28,265.00	24,535.00	0.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	812,347.00	-44,365.00	767,982.00	0.00	652,558.68	652,558.68	652,558.68	115,423.32	115,423.32	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	160.00	160.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	160.00	160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	160.00	160.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	160.00	160.00	0.00
				Total Actividad :	812,347.00	-27,365.00	784,982.00	0.00	669,398.68	669,398.68	669,398.68	115,583.32	115,583.32	0.00
				Total Obra:	812,347.00	-27,365.00	784,982.00	0.00	669,398.68	669,398.68	669,398.68	115,583.32	115,583.32	0.00
		005		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
		000		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
				Total Financiamiento : 11	355,300.00	-146,625.00	208,675.00	0.00	137,018.94	137,018.94	137,018.94	71,656.06	71,656.06	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-170,500.00	81,500.00	0.00	71,419.35	71,419.35	71,419.35	10,080.65	10,080.65	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,875.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-10,250.00	13,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,750.00	7,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,967.74	40,967.74	40,967.74	14,032.26	14,032.26	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	-8,000.00	20,650.00	0.00	6,980.24	6,980.24	6,980.24	13,669.76	13,669.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	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
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	-10,000.00	12,375.00	0.00	5,451.61	5,451.61	5,451.61	6,923.39	6,923.39	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	354,300.00	-145,625.00	208,675.00	0.00	137,018.94	137,018.94	137,018.94	71,656.06	71,656.06	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	355,300.00	-146,625.00	208,675.00	0.00	137,018.94	137,018.94	137,018.94	71,656.06	71,656.06	0.00
				Total Actividad :	355,300.00	-146,625.00	208,675.00	0.00	137,018.94	137,018.94	137,018.94	71,656.06	71,656.06	0.00
				Total Obra:	355,300.00	-146,625.00	208,675.00	0.00	137,018.94	137,018.94	137,018.94	71,656.06	71,656.06	0.00
				Total Proyecto:	8,901,223.00	552,938.00	9,454,161.00	0.00	8,465,234.65	8,465,234.65	8,465,234.65	988,926.35	988,926.35	0.00
				Total Sub Programa:	8,901,223.00	552,938.00	9,454,161.00	0.00	8,465,234.65	8,465,234.65	8,465,234.65	988,926.35	988,926.35	0.00
				Total Programa:	8,901,223.00	552,938.00	9,454,161.00	0.00	8,465,234.65	8,465,234.65	8,465,234.65	988,926.35	988,926.35	0.00
11				RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	900,513.00	10,490.00	911,003.00	0.00	865,634.19	865,634.19	865,634.19	45,368.81	45,368.81	0.00

PAGINA : 8 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORT: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	YIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	29,049.13	29,049.13	29,049.13	2,640.87	2,640.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	450,590.00	-5,000.00	445,590.00	0.00	442,949.13	442,949.13	442,949.13	2,640.87	2,640.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	19,219.23	19,219.23	19,219.23	1,405.77	1,405.77	0.00
112	0101	11		AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.78	65.78	65.78	484.22	484.22	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	13,874.81	13,874.81	13,874.81	75.19	75.19	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,934.50	3,934.50	3,934.50	4,065.50	4,065.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,000.00	-1,500.00	243,500.00	0.00	236,879.58	236,879.58	236,879.58	6,620.42	6,620.42	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	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	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	39,921.25	39,921.25	39,921.25	10,078.75	10,078.75	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	50.00	50.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	160.00	160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	398,175.00	11,500.00	409,675.00	0.00	379,895.65	379,895.65	379,895.65	29,779.35	29,779.35	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	429.00	429.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	600.00	8,125.00	0.00	8,060.26	8,060.26	8,060.26	64.74	64.74	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	1,225.70	1,225.70	1,225.70	2,259.30	2,259.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	1,401.50	1,401.50	1,401.50	853.50	853.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,325.00	1,325.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,130.00	-2,000.00	4,130.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	2,326.00	2,326.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 9 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORT: R00804489.rpt

Ca

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,318.00	-2,000.00	5,318.00	0.00	3,899.55	3,899.55	3,899.55	1,418.45	1,418.45	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	13.40	13.40	13.40	386.60	386.60	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	370.00	370.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	38,648.00	-4,200.00	34,448.00	0.00	21,505.41	21,505.41	21,505.41	12,942.59	12,942.59	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	6.00	6.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,100.00	8,190.00	21,290.00	0.00	21,284.00	21,284.00	21,284.00	6.00	6.00	0.00
				Total Fuente:	900,513.00	10,490.00	911,003.00	0.00	865,634.19	865,634.19	865,634.19	45,368.81	45,368.81	0.00
			32	Total Financiamiento :	4,475.00	5,000.00	9,475.00	0.00	4,554.60	4,554.60	4,554.60	4,920.40	4,920.40	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	879.60	879.60	879.60	320.40	320.40	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,475.00	5,000.00	9,475.00	0.00	4,554.60	4,554.60	4,554.60	4,920.40	4,920.40	0.00
				Total Fuente:	4,475.00	5,000.00	9,475.00	0.00	4,554.60	4,554.60	4,554.60	4,920.40	4,920.40	0.00
				Total Actividad :	904,988.00	15,490.00	920,478.00	0.00	870,188.79	870,188.79	870,188.79	50,289.21	50,289.21	0.00
				Total Obra:	904,988.00	15,490.00	920,478.00	0.00	870,188.79	870,188.79	870,188.79	50,289.21	50,289.21	0.00
		002		PROCESO DE ADOPCIÓN										
		000		PROCESO DE ADOPCIÓN										
			11	Total Financiamiento :	4,577,882.00	52,420.00	4,630,302.00	0.00	4,414,700.83	4,414,700.83	4,414,700.83	215,601.17	215,601.17	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	2,913,304.30	2,913,304.30	2,913,304.30	116,695.70	116,695.70	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	99,949.20	99,949.20	99,949.20	3,550.80	3,550.80	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	170,382.80	170,382.80	170,382.80	3,617.20	3,617.20	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	-20,000.00	304,000.00	0.00	303,096.77	303,096.77	303,096.77	903.23	903.23	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	290,741.47	290,741.47	290,741.47	43,605.53	43,605.53	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	249,009.59	249,009.59	249,009.59	12,115.41	12,115.41	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	247,806.40	247,806.40	247,806.40	13,318.60	13,318.60	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,455.88	5,455.88	5,455.88	344.12	344.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,493,897.00	-20,000.00	4,473,897.00	0.00	4,279,746.41	4,279,746.41	4,279,746.41	194,150.59	194,150.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

•

12

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	960.00	1,920.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	4.00	4.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,560.00	9,980.00	11,540.00	0.00	10,936.00	10,936.00	10,936.00	604.00	604.00	0.00
Total Fuente:					12,160.00	41,380.00	53,540.00	0.00	49,668.29	49,668.29	49,668.29	3,871.71	3,871.71	0.00
Total Financiamiento : 32					3,360.00	22,000.00	25,360.00	0.00	25,029.99	25,029.99	25,029.99	330.01	330.01	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,669.99	21,669.99	21,669.99	330.01	330.01	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,669.99	21,669.99	21,669.99	330.01	330.01	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,360.00	22,000.00	25,360.00	0.00	25,029.99	25,029.99	25,029.99	330.01	330.01	0.00
Total Actividad :					15,520.00	63,380.00	78,900.00	0.00	74,698.28	74,698.28	74,698.28	4,201.72	4,201.72	0.00
Total Obra:					15,520.00	63,380.00	78,900.00	0.00	74,698.28	74,698.28	74,698.28	4,201.72	4,201.72	0.00
Total Proyecto:					5,552,830.00	155,352.00	5,708,182.00	0.00	5,428,314.47	5,428,314.47	5,428,314.47	279,867.53	279,867.53	0.00
Total Sub Programa:					5,552,830.00	155,352.00	5,708,182.00	0.00	5,428,314.47	5,428,314.47	5,428,314.47	279,867.53	279,867.53	0.00
Total Programa:					5,552,830.00	155,352.00	5,708,182.00	0.00	5,428,314.47	5,428,314.47	5,428,314.47	279,867.53	279,867.53	0.00
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					848,354.00	600.00	848,954.00	0.00	730,026.51	730,026.51	730,026.51	118,927.49	118,927.49	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	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	2,625.00	2,625.00	2,625.00	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-5,000.00	199,000.00	0.00	195,236.56	195,236.56	195,236.56	3,763.44	3,763.44	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	9,242.87	9,242.87	9,242.87	6,602.13	6,602.13	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	7,187.67	7,187.67	7,187.67	5,187.33	5,187.33	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	1,100.00	13,475.00	0.00	13,426.03	13,426.03	13,426.03	48.97	48.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	116.15	116.15	116.15	83.85	83.85	0.00
Total Grupo de Gasto:000					399,295.00	-3,900.00	395,395.00	0.00	316,584.28	316,584.28	316,584.28	78,810.72	78,810.72	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	19,219.21	19,219.21	19,219.21	1,405.79	1,405.79	0.00
112	0101	11		AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.78	65.78	65.78	484.22	484.22	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	13,999.76	13,999.76	13,999.76	7,375.24	7,375.24	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,073.50	2,073.50	2,073.50	926.50	926.50	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,350.00	-1,500.00	271,850.00	0.00	265,229.56	265,229.56	265,229.56	6,620.44	6,620.44	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	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	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	20,051.00	20,051.00	20,051.00	5,949.00	5,949.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	9,000.00	24,500.00	0.00	24,287.33	24,287.33	24,287.33	212.67	212.67	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,020.75	3,020.75	3,020.75	1,079.25	1,079.25	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	305.00	305.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					400,450.00	1,500.00	401,950.00	0.00	370,842.39	370,842.39	370,842.39	31,107.61	31,107.61	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,671.50	3,671.50	3,671.50	428.50	428.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	500.00	8,025.00	0.00	7,958.34	7,958.34	7,958.34	66.66	66.66	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	1,182.80	1,182.80	1,182.80	1,422.20	1,422.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	717.00	717.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,685.00	-3,000.00	1,685.00	0.00	850.00	850.00	850.00	835.00	835.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	24.00	24.00	24.00	876.00	876.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,024.00	-4,000.00	3,024.00	0.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80	376.20	376.20	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	13.40	13.40	13.40	386.60	386.60	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	2,000.00	3,500.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	1,140.00	1,140.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					35,909.00	-5,300.00	30,609.00	0.00	21,605.84	21,605.84	21,605.84	9,003.16	9,003.16	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00	9,100.00	21,000.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	6.00	6.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					12,700.00	8,300.00	21,000.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	6.00	6.00	0.00
Total Fuente:					848,354.00	600.00	848,954.00	0.00	730,026.51	730,026.51	730,026.51	118,927.49	118,927.49	0.00
Total Financiamiento : 32					5,150.00	5,000.00	10,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	4,000.00	4,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	32	TELEFONÍA		1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		5,150.00	5,000.00	10,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			Total Fuente:		5,150.00	5,000.00	10,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			Total Actividad :		853,504.00	5,600.00	859,104.00	0.00	736,176.51	736,176.51	736,176.51	122,927.49	122,927.49	0.00
			Total Obra:		853,504.00	5,600.00	859,104.00	0.00	736,176.51	736,176.51	736,176.51	122,927.49	122,927.49	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		1,899,807.00	22,990.00	1,922,797.00	0.00	1,882,078.59	1,882,078.59	1,882,078.59	40,718.41	40,718.41	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES											
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	1,331,387.10	1,331,387.10	1,331,387.10	612.90	612.90	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,975.81	44,975.81	44,975.81	24.19	24.19	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,983.87	77,983.87	77,983.87	16.13	16.13	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	134,614.09	134,614.09	134,614.09	12,312.91	12,312.91	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	114,695.89	114,695.89	114,695.89	54.11	54.11	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	109,759.41	109,759.41	109,759.41	4,990.59	4,990.59	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,598.90	2,598.90	2,598.90	1.10	1.10	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		1,834,027.00	0.00	1,834,027.00	0.00	1,816,015.07	1,816,015.07	1,816,015.07	18,011.93	18,011.93	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		17,000.00	22,000.00	39,000.00	0.00	37,558.33	37,558.33	37,558.33	1,441.67	1,441.67	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO		5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,794.68	3,794.68	3,794.68	4,205.32	4,205.32	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	8,857.51	8,857.51	8,857.51	142.49	142.49	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	2,545.00	2,545.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	50,665.52	50,665.52	50,665.52	11,334.48	11,334.48	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,400.00	40.00	2,440.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	90.00	90.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,280.00	-2,500.00	780.00	0.00	38.00	38.00	38.00	742.00	742.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		21,700.00	-14,000.00	7,700.00	0.00	110.00	110.00	110.00	7,590.00	7,590.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200		35,780.00	-9,010.00	26,770.00	0.00	15,398.00	15,398.00	15,398.00	11,372.00	11,372.00	0.00

...

PAGINA : 14 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORT#: R00804489.rpt

REPORT#: R00804489.rpt

REPORT#: R00804489.rpt

REPORT#: R00804489.rpt

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	11,116.65	11,116.65	11,116.65	883.35	883.35	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	790.00	790.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	11,326.65	11,326.65	11,326.65	1,673.35	1,673.35	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	20.00	1,220.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	45.00	45.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,200.00	6,520.00	7,720.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	45.00	45.00	0.00
Total Fuente:					6,200.00	14,520.00	20,720.00	0.00	19,001.65	19,001.65	19,001.65	1,718.35	1,718.35	0.00
Total Financiamiento : 32					5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,385.19	5,385.19	5,385.19	264.81	264.81	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.50	980.50	980.50	19.50	19.50	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.69	754.69	754.69	245.31	245.31	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,735.19	1,735.19	1,735.19	264.81	264.81	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,385.19	5,385.19	5,385.19	264.81	264.81	0.00
Total Actividad :					11,850.00	14,520.00	26,370.00	0.00	24,386.84	24,386.84	24,386.84	1,983.16	1,983.16	0.00
Total Obra:					11,850.00	14,520.00	26,370.00	0.00	24,386.84	24,386.84	24,386.84	1,983.16	1,983.16	0.00
Total Proyecto:					2,838,911.00	73,630.00	2,912,541.00	0.00	2,729,336.01	2,729,336.01	2,729,336.01	183,204.99	183,204.99	0.00
Total Sub Programa:					2,838,911.00	73,630.00	2,912,541.00	0.00	2,729,336.01	2,729,336.01	2,729,336.01	183,204.99	183,204.99	0.00
Total Programa:					2,838,911.00	73,630.00	2,912,541.00	0.00	2,729,336.01	2,729,336.01	2,729,336.01	183,204.99	183,204.99	0.00
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11					602,719.00	-1,740.00	600,979.00	0.00	561,283.79	561,283.79	561,283.79	39,695.21	39,695.21	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	140,129.03	140,129.03	140,129.03	3,870.97	3,870.97	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,379.03	4,379.03	4,379.03	120.97	120.97	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,919.35	5,919.35	5,919.35	80.65	80.65	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	14,524.51	14,524.51	14,524.51	1,320.49	1,320.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	189,901.92	189,901.92	189,901.92	5,393.08	5,393.08	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	19,219.20	19,219.20	19,219.20	1,405.80	1,405.80	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 14:52.27
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	11		AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.77	65.77	65.77	484.23	484.23	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	14,449.76	14,449.76	14,449.76	1,975.24	1,975.24	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.50	1,975.50	1,975.50	24.50	24.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,892.00	2,892.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,350.00	-1,500.00	271,850.00	0.00	265,229.55	265,229.55	265,229.55	6,620.45	6,620.45	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	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	-7,000.00	8,000.00	0.00	3,001.90	3,001.90	3,001.90	4,998.10	4,998.10	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	365.00	365.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					359,400.00	-6,000.00	353,400.00	0.00	327,885.18	327,885.18	327,885.18	25,514.82	25,514.82	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	3,500.00	7,600.00	0.00	7,583.75	7,583.75	7,583.75	16.25	16.25	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	500.00	8,025.00	0.00	8,015.94	8,015.94	8,015.94	9.06	9.06	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	1,182.80	1,182.80	1,182.80	1,122.20	1,122.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	777.00	777.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	-1,150.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,480.00	-5,000.00	1,480.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	250.00	250.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	-2,500.00	1,879.00	0.00	1,224.80	1,224.80	1,224.80	654.20	654.20	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	13.40	13.40	13.40	386.60	386.60	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					34,824.00	-5,450.00	29,374.00	0.00	20,648.69	20,648.69	20,648.69	8,725.31	8,725.31	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	-1,946.00	1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400.00	11,656.00	21,056.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	62.00	62.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					13,200.00	9,710.00	22,910.00	0.00	22,848.00	22,848.00	22,848.00	62.00	62.00	0.00
Total Fuente:					602,719.00	-1,740.00	600,979.00	0.00	561,283.79	561,283.79	561,283.79	39,695.21	39,695.21	0.00
Total Financiamiento : 32					4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	6,304.00	6,304.00	6,304.00	2,696.00	2,696.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11140067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELÉFONÍA	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,696.00	2,696.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	6,304.00	6,304.00	6,304.00	2,696.00	2,696.00	0.00
				Total Fuente:	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	6,304.00	6,304.00	6,304.00	2,696.00	2,696.00	0.00
				Total Actividad :	606,719.00	3,260.00	609,979.00	0.00	567,587.79	567,587.79	567,587.79	42,391.21	42,391.21	0.00
				Total Obra:	606,719.00	3,260.00	609,979.00	0.00	567,587.79	567,587.79	567,587.79	42,391.21	42,391.21	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	2,853,111.00	-430,780.00	2,424,331.00	0.00	2,219,731.55	2,219,731.55	2,219,731.55	204,599.45	204,599.45	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,064,000.00	-377,500.00	1,686,500.00	0.00	1,578,250.00	1,578,250.00	1,578,250.00	108,250.00	108,250.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-11,000.00	61,000.00	0.00	53,812.50	53,812.50	53,812.50	7,187.50	7,187.50	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	-22,000.00	92,000.00	0.00	86,875.00	86,875.00	86,875.00	5,125.00	5,125.00	0.00
051	0101	11		AFORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	-34,000.00	193,913.00	0.00	156,694.63	156,694.63	156,694.63	37,218.37	37,218.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	142,974.32	142,974.32	142,974.32	35,025.68	35,025.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,000.00	-27,000.00	151,000.00	0.00	148,994.02	148,994.02	148,994.02	2,005.98	2,005.98	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,109.04	3,109.04	3,109.04	690.96	690.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,837,713.00	-471,500.00	2,366,213.00	0.00	2,170,709.51	2,170,709.51	2,170,709.51	195,503.49	195,503.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,248.00	32,000.00	45,248.00	0.00	39,278.84	39,278.84	39,278.84	5,969.16	5,969.16	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	343.20	343.20	343.20	656.80	656.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	14,248.00	32,000.00	46,248.00	0.00	39,622.04	39,622.04	39,622.04	6,625.96	6,625.96	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	-80.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,150.00	8,720.00	11,870.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	2,470.00	2,470.00	0.00
				Total Fuente:	2,853,111.00	-430,780.00	2,424,331.00	0.00	2,219,731.55	2,219,731.55	2,219,731.55	204,599.45	204,599.45	0.00
				Total Financiamiento : 32	27,072.00	2,000.00	29,072.00	0.00	28,468.05	28,468.05	28,468.05	603.95	603.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,206.00	0.00	21,206.00	0.00	21,023.65	21,023.65	21,023.65	182.35	182.35	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,584.40	2,584.40	2,584.40	415.60	415.60	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 19

FECHA : 4/01/2024

HORA : 14:52.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:100					22,206.00	2,000.00	24,206.00	0.00	23,608.05	23,608.05	23,608.05	597.95	597.95	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	6.00	6.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	6.00	6.00	0.00
Total Fuente:					27,072.00	2,000.00	29,072.00	0.00	28,468.05	28,468.05	28,468.05	603.95	603.95	0.00
Total Actividad :					2,882,183.00	-428,780.00	2,453,403.00	0.00	2,248,199.60	2,248,199.60	2,248,199.60	205,203.40	205,203.40	0.00
Total Obras:					2,882,183.00	-428,780.00	2,453,403.00	0.00	2,248,199.60	2,248,199.60	2,248,199.60	205,203.40	205,203.40	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					4,200.00	6,800.00	11,000.00	0.00	8,204.01	8,204.01	8,204.01	2,795.99	2,795.99	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	404.01	404.01	404.01	595.99	595.99	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	404.01	404.01	404.01	595.99	595.99	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,200.00	7,800.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Total Fuente:					4,200.00	6,800.00	11,000.00	0.00	8,204.01	8,204.01	8,204.01	2,795.99	2,795.99	0.00
Total Financiamiento : 32					4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00
Total Fuente:					4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00
Total Actividad :					9,067.00	6,800.00	15,867.00	0.00	13,064.01	13,064.01	13,064.01	2,802.99	2,802.99	0.00
Total Obras:					9,067.00	6,800.00	15,867.00	0.00	13,064.01	13,064.01	13,064.01	2,802.99	2,802.99	0.00
004 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA														
000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA														
Total Financiamiento : 11					3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,200.00	7,800.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Total Fuente:					3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 4/01/2024
HORA : 14:52.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 32	5,867.00	0.00	5,867.00	0.00	5,790.50	5,790.50	5,790.50	76.50	76.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	930.50	930.50	930.50	69.50	69.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	930.50	930.50	930.50	69.50	69.50	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00
				Total Fuente:	5,867.00	0.00	5,867.00	0.00	5,790.50	5,790.50	5,790.50	76.50	76.50	0.00
				Total Actividad :	9,067.00	6,800.00	15,867.00	0.00	13,590.50	13,590.50	13,590.50	2,276.50	2,276.50	0.00
				Total Obra:	9,067.00	6,800.00	15,867.00	0.00	13,590.50	13,590.50	13,590.50	2,276.50	2,276.50	0.00
				Total Proyecto:	3,507,036.00	-411,920.00	3,095,116.00	0.00	2,842,441.90	2,842,441.90	2,842,441.90	252,674.10	252,674.10	0.00
				Total Sub Programa:	3,507,036.00	-411,920.00	3,095,116.00	0.00	2,842,441.90	2,842,441.90	2,842,441.90	252,674.10	252,674.10	0.00
				Total Programa:	3,507,036.00	-411,920.00	3,095,116.00	0.00	2,842,441.90	2,842,441.90	2,842,441.90	252,674.10	252,674.10	0.00
				Total Institución :	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 9:05.04
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01	Intereses Bancarios CNA	0.00	0.00	0.00	23,844.51	23,844.51	0.00
TOTAL	15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	23,844.51	23,844.51	
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	19,620,000.00	19,620,000.00	98.84
TOTAL	16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	19,620,000.00	19,620,000.00	
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01	Aporte a favor del Consejo Nacional de Adopciones	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
TOTAL	17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01	Saldo de caja de ejercicios anteriores	800,000.00	370,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	800,000.00	370,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	19,793,844.51	19,793,844.51	

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 :5/01/2024
HORA :9:11.49
REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	23,844.51	23,844.51	0.00
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	19,620,000.00	19,620,000.00	98.84
17210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	800,000.00	370,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	<u>20,800,000.00</u>	<u>370,000.00</u>	<u>21,170,000.00</u>	<u>19,793,844.51</u>	<u>19,793,844.51</u>	

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:07.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001	DIRECCIÓN GENERAL	5,260,084.00	553,558.00	5,813,642.00	0.00	5,221,599.52	5,221,599.52	5,221,599.52	592,042.48	592,042.48	0.00	89.82
01 00 000 002	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,557,551.00	-74,800.00	1,482,751.00	0.00	1,349,884.07	1,349,884.07	1,349,884.07	132,866.93	132,866.93	0.00	91.04
01 00 000 003	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	915,941.00	248,170.00	1,164,111.00	0.00	1,087,333.44	1,087,333.44	1,087,333.44	76,777.56	76,777.56	0.00	93.40
01 00 000 004	COORDINACIÓN DE REGISTRO	812,347.00	-27,365.00	784,982.00	0.00	669,398.68	669,398.68	669,398.68	115,583.32	115,583.32	0.00	85.28
01 00 000 005	COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	355,300.00	-146,825.00	208,675.00	0.00	137,018.94	137,018.94	137,018.94	71,856.06	71,856.06	0.00	65.66
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	904,988.00	15,490.00	920,478.00	0.00	870,188.79	870,188.79	870,188.79	50,289.21	50,289.21	0.00	94.54
11 00 000 002	PROCESO DE ADOPCIÓN	4,632,322.00	76,482.00	4,708,804.00	0.00	4,483,427.40	4,483,427.40	4,483,427.40	225,376.60	225,376.60	0.00	95.21
11 00 000 003	ASESORÍA POST-ADOPTIVA	15,520.00	63,380.00	78,900.00	0.00	74,698.28	74,698.28	74,698.28	4,201.72	4,201.72	0.00	94.67
12 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	853,504.00	5,600.00	859,104.00	0.00	736,176.51	736,176.51	736,176.51	122,927.49	122,927.49	0.00	85.69
12 00 000 002	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,966,107.00	38,990.00	2,005,097.00	0.00	1,950,550.60	1,950,550.60	1,950,550.60	54,546.40	54,546.40	0.00	97.28
12 00 000 003	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	7,450.00	14,520.00	21,970.00	0.00	18,222.06	18,222.06	18,222.06	3,747.94	3,747.94	0.00	82.94
12 00 000 004	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO	11,850.00	14,520.00	26,370.00	0.00	24,386.84	24,386.84	24,386.84	1,983.16	1,983.16	0.00	92.48
13 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	606,719.00	3,260.00	609,979.00	0.00	567,587.79	567,587.79	567,587.79	42,391.21	42,391.21	0.00	93.05
13 00 000 002	SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,882,183.00	-428,780.00	2,453,403.00	0.00	2,248,199.60	2,248,199.60	2,248,199.60	205,203.40	205,203.40	0.00	91.64
13 00 000 003	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	9,067.00	6,800.00	15,867.00	0.00	13,064.01	13,064.01	13,064.01	2,802.99	2,802.99	0.00	82.33
13 00 000 004	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	9,067.00	6,800.00	15,867.00	0.00	13,590.50	13,590.50	13,590.50	2,276.50	2,276.50	0.00	85.65
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	-52,250.00	1,483,750.00	0.00	1,441,677.42	1,441,677.42	1,441,677.42	42,072.58	42,072.58	0.00	97.16
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	24,919.36	24,919.36	24,919.36	2,080.64	2,080.64	0.00	92.29
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	101,516.13	101,516.13	101,516.13	12,483.87	12,483.87	0.00	89.05
01 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	-105,500.00	782,500.00	0.00	695,944.08	695,944.08	695,944.08	86,555.92	86,555.92	0.00	88.94
01 00 000 001 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,800.00	11,700.00	0.00	8,975.81	8,975.81	8,975.81	2,724.19	2,724.19	0.00	76.72
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-4,500.00	61,500.00	0.00	58,100.54	58,100.54	58,100.54	3,399.46	3,399.46	0.00	94.47
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	-59,875.00	462,125.00	0.00	421,927.96	421,927.96	421,927.96	40,197.04	40,197.04	0.00	91.30
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	268,732.00	-6,000.00	262,732.00	0.00	215,604.53	215,604.53	215,604.53	47,127.47	47,127.47	0.00	82.06
01 00 000 001 000 061 0101 11 0000 0000	DIETAS	211,500.00	211,500.00	423,000.00	0.00	423,000.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 061 0101 32 0000 0000	DIETAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	209,875.00	0.00	209,875.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	25,375.00	25,375.00	0.00	87.91
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,875.00	-15,000.00	194,875.00	0.00	181,248.91	181,248.91	181,248.91	13,626.09	13,626.09	0.00	93.01
01 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,762.72	3,762.72	3,762.72	437.28	437.28	0.00	89.59
01 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,542.00	0.00	20,542.00	0.00	19,219.24	19,219.24	19,219.24	1,322.76	1,322.76	0.00	93.56
01 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.74	65.74	65.74	484.26	484.26	0.00	11.95
01 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	23,792.89	23,792.89	23,792.89	6,107.11	6,107.11	0.00	79.57
01 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,763.50	1,763.50	1,763.50	636.50	636.50	0.00	73.48
01 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00	80.56
01 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	130,317.08	130,317.08	130,317.08	19,682.92	19,682.92	0.00	86.88
01 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	25,300.50	25,300.50	25,300.50	699.50	699.50	0.00	97.31
01 00 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,697.98	3,697.98	3,697.98	302.02	302.02	0.00	92.45
01 00 000 001 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	8,977.41	8,977.41	8,977.41	22.59	22.59	0.00	99.75
01 00 000 001 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 136 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,138.32	4,138.32	4,138.32	861.68	861.68	0.00	82.77
01 00 000 001 000 141 0101 11 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,305.97	4,305.97	4,305.97	1,694.03	1,694.03	0.00	71.77
01 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,000.00	-1,500.00	243,500.00	0.00	236,879.62	236,879.62	236,879.62	6,620.38	6,620.38	0.00	97.28

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

PAGINA : 2 DE 13°
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	0.00	68.92
01 00 000 001 000 158 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	4,050.00	8,050.00	0.00	8,045.02	8,045.02	8,045.02	4.98	4.98	0.00	99.94
01 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	18,609.10	18,609.10	18,609.10	1,390.90	1,390.90	0.00	93.05
01 00 000 001 000 169 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	2,600.00	10,600.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	30.00	30.00	0.00	99.72
01 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	4,150.00	4,150.00	0.00	40.71
01 00 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 189 0101 11 0000 0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	94.44
01 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 198 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,100.00	19,100.00	0.00	8,409.60	8,409.60	8,409.60	10,690.40	10,690.40	0.00	44.03
01 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	2,401.00	2,401.00	0.00	65.70
01 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,900.00	14,000.00	35,900.00	0.00	34,687.20	34,687.20	34,687.20	1,212.80	1,212.80	0.00	96.62
01 00 000 001 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	230.00	230.00	0.00	84.67
01 00 000 001 000 233 0101 11 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	771.50	771.50	771.50	728.50	728.50	0.00	51.43
01 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	600.00	8,125.00	0.00	8,104.26	8,104.26	8,104.26	20.74	20.74	0.00	99.74
01 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,375.00	0.00	30,375.00	0.00	30,081.40	30,081.40	30,081.40	293.60	293.60	0.00	99.03
01 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	1,491.50	1,491.50	1,491.50	643.50	643.50	0.00	69.86
01 00 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	1,055.00	1,055.00	0.00	65.97
01 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	575.00	575.00	0.00	36.11
01 00 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 254 0101 11 0000 0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	50.00	675.00	0.00	656.99	656.99	656.99	18.01	18.01	0.00	97.33
01 00 000 001 000 261 0101 11 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,496.49	2,496.49	2,496.49	1,603.51	1,603.51	0.00	60.89
01 00 000 001 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 264 0101 11 0000 0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,690.00	10,500.00	35,190.00	0.00	33,341.00	33,341.00	33,341.00	1,849.00	1,849.00	0.00	94.75
01 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	200.00	9,100.00	0.00	9,025.75	9,025.75	9,025.75	74.25	74.25	0.00	99.18
01 00 000 001 000 273 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	600.92	600.92	600.92	649.08	649.08	0.00	48.07
01 00 000 001 000 286 0101 11 0000 0000	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	596.96	596.96	596.96	3.04	3.04	0.00	99.49

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	370.50	370.50	370.50	1,829.50	1,829.50	0.00	16.84
01 00 000 001 000 281 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	9,749.00	-5,500.00	4,249.00	0.00	3,747.40	3,747.40	3,747.40	501.60	501.60	0.00	88.19
01 00 000 001 000 282 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	11,917.78	11,917.78	11,917.78	1,152.22	1,152.22	0.00	91.18
01 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	326.30	326.30	326.30	673.70	673.70	0.00	32.63
01 00 000 001 000 294 0101 11 0000 0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 296 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	231.00	231.00	0.00	94.98
01 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	3,367.62	3,367.62	3,367.62	72.38	72.38	0.00	97.90
01 00 000 001 000 314 0101 11 0000 0000 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	876.00	876.00	0.00	74.97
01 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875.00	250.00	2,125.00	0.00	2,109.75	2,109.75	2,109.75	15.25	15.25	0.00	99.28
01 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,400.00	6,200.00	17,600.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	6,025.00	6,025.00	0.00	65.77
01 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,042.00	8,042.00	8,042.00	2,958.00	2,958.00	0.00	73.11
01 00 000 001 000 326 0101 11 0000 0000 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	530.00	530.00	0.00	88.75
01 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,800.00	-17,500.00	10,300.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	540.00	540.00	0.00	94.76
01 00 000 001 000 329 0101 11 0000 0000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 456 0101 11 0000 0000 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	47,667.00	0.00	47,667.00	0.00	47,666.00	47,666.00	47,666.00	1.00	1.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 456 0101 32 0000 0000 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,334.00	938.00	5,272.00	0.00	5,259.00	5,259.00	5,259.00	13.00	13.00	0.00	99.75
01 00 000 001 000 913 0101 11 0000 0000 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	248,800.00	248,800.00	0.00	48,425.27	48,425.27	48,425.27	200,374.73	200,374.73	0.00	19.46
01 00 000 001 000 913 0101 32 0000 0000 SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	432,337.00	432,337.00	432,337.00	1,663.00	1,663.00	0.00	99.62
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	-24,000.00	936,000.00	0.00	893,266.67	893,266.67	893,266.67	42,733.33	42,733.33	0.00	95.43
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002 000 915 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	-3,000.00	52,500.00	0.00	50,116.67	50,116.67	50,116.67	2,383.33	2,383.33	0.00	95.46
01 00 000 002 000 922 0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	-25,000.00	137,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	74.45
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.71
01 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000 APORTE PATRONAL AL IGSS	124,631.00	-7,000.00	117,631.00	0.00	98,886.00	98,886.00	98,886.00	18,745.00	18,745.00	0.00	84.06
01 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	84,467.12	84,467.12	84,467.12	14,032.88	14,032.88	0.00	85.75
01 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,500.00	-15,000.00	83,500.00	0.00	76,391.18	76,391.18	76,391.18	7,108.82	7,108.82	0.00	91.49
01 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,141.92	2,141.92	2,141.92	458.08	458.08	0.00	82.38
01 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	50.00	50.00	0.00	96.67
01 00 000 002 000 123 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	311.01	311.01	311.01	1,688.99	1,688.99	0.00	15.55
01 00 000 002 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,953.50	1,953.50	1,953.50	46.50	46.50	0.00	97.68
01 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12.12
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002 000 269 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 286 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 002 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	60.64	
01 00 000 003 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-90,300.00	209,700.00	0.00	180,000.00	180,000.00	29,700.00	29,700.00	0.00	85.94	
01 00 000 003 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,800.00	7,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00	62.50	
01 00 000 003 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-4,200.00	7,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	76.92	
01 00 000 003 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,981.00	-4,000.00	56,981.00	0.00	43,720.38	43,720.38	13,260.62	13,260.62	0.00	76.73	
01 00 000 003 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	37,250.00	37,250.00	10,375.00	10,375.00	0.00	78.22	
01 00 000 003 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,625.00	-5,000.00	42,625.00	0.00	37,975.10	37,975.10	4,649.90	4,649.90	0.00	89.09	
01 00 000 003 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00	80.00	
01 00 000 003 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	87.50	
01 00 000 003 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	438.40	438.40	161.60	161.60	0.00	73.07	
01 00 000 003 000 249 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	2,050.00	2,050.00	0.00	18.00	
01 00 000 003 000 265 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,930.00	1,930.00	570.00	570.00	0.00	77.20	
01 00 000 003 000 285 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 000 003 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	-150.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	920.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 412 0101 32 0000 0000	PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	49,343.72	49,343.72	56.28	56.28	0.00	99.89	
01 00 000 003 000 413 0101 11 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,777.07	55,777.07	4,222.93	4,222.93	0.00	92.96	
01 00 000 003 000 415 0101 32 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,110.00	201,000.00	252,110.00	0.00	252,110.00	252,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 003 000 415 0101 11 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,468.77	43,468.77	31.23	31.23	0.00	99.93	
01 00 000 003 000 415 0101 32 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	56,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
01 00 000 004 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-50,100.00	273,900.00	0.00	258,806.45	258,806.45	15,093.55	15,093.55	0.00	94.49	
01 00 000 004 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,836.29	2,836.29	1,663.71	1,663.71	0.00	63.03	

PAGINA : 5 DE 13^a
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12:12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 004 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,939.25	13,939.25	13,939.25	4,060.75	4,060.75	0.00	77.44
01 00 000 004 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-17,500.00	126,500.00	0.00	115,583.33	115,583.33	115,583.33	10,916.67	10,916.67	0.00	91.37
01 00 000 004 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,732.74	7,732.74	7,732.74	4,267.26	4,267.26	0.00	64.44
01 00 000 004 000 028 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	33,000.00	93,000.00	0.00	42,010.75	42,010.75	42,010.75	50,989.25	50,989.25	0.00	45.17
01 00 000 004 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	-8,000.00	42,417.00	0.00	37,544.65	37,544.65	37,544.65	4,872.35	4,872.35	0.00	88.51
01 00 000 004 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	25,378.43	25,378.43	25,378.43	13,996.57	13,996.57	0.00	64.46
01 00 000 004 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	-5,550.00	33,825.00	0.00	33,784.51	33,784.51	33,784.51	40.49	40.49	0.00	99.88
01 00 000 004 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	820.81	820.81	820.81	179.19	179.19	0.00	82.08
01 00 000 004 000 158 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,000.00	29,950.00	76,950.00	0.00	76,869.20	76,869.20	76,869.20	80.80	80.80	0.00	99.89
01 00 000 004 000 158 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 159 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00	90.91
01 00 000 004 000 222 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	0.00	15.00
01 00 000 004 000 269 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	854.25	854.25	854.25	1,095.75	1,095.75	0.00	43.81
01 00 000 004 000 285 0101 11 0000 0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	345.00	345.00	0.00	77.00
01 00 000 004 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	401.50	401.50	401.50	1,048.50	1,048.50	0.00	27.69
01 00 000 004 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	2,696.52	2,696.52	2,696.52	983.48	983.48	0.00	73.28
01 00 000 004 000 298 0101 11 0000 0000	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	20.00	20.00	0.00	99.23
01 00 000 004 000 322 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 326 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	160.00	160.00	0.00	99.06
01 00 000 004 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,575.00	24,425.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 000 329 0101 11 0000 0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 005 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-170,500.00	81,500.00	0.00	71,419.35	71,419.35	71,419.35	10,080.65	10,080.65	0.00	87.63
01 00 000 005 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,875.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-10,250.00	13,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,750.00	7,750.00	0.00	43.64
01 00 000 005 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	40,967.74	40,967.74	40,967.74	14,032.26	14,032.26	0.00	74.49
01 00 000 005 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	-8,000.00	20,650.00	0.00	6,980.24	6,980.24	6,980.24	13,669.76	13,669.76	0.00	33.80
01 00 000 005 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,375.00	16,375.00	0.00	26.82
01 00 000 005 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	-10,000.00	12,375.00	0.00	5,451.61	5,451.61	5,451.61	6,923.39	6,923.39	0.00	44.05
01 00 000 005 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00
01 00 000 005 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 023 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	29,049.13	29,049.13	29,049.13	2,640.87	2,640.87	0.00	91.67
11 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	19,219.23	19,219.23	19,219.23	1,405.77	1,405.77	0.00	93.18
11 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000 AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.78	65.78	65.78	484.22	484.22	0.00	11.96
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000 AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	13,874.81	13,874.81	13,874.81	75.19	75.19	0.00	99.46
11 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,934.50	3,934.50	3,934.50	4,065.50	4,065.50	0.00	49.18
11 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	879.60	879.60	879.60	320.40	320.40	0.00	73.30
11 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00	80.56
11 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00	98.20
11 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,000.00	-1,500.00	243,500.00	0.00	236,879.58	236,879.58	236,879.58	6,620.42	6,620.42	0.00	97.28
11 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	0.00	68.92
11 00 000 001 000 155 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8.00
11 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	39,921.25	39,921.25	39,921.25	10,078.75	10,078.75	0.00	79.84
11 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	50.00	50.00	0.00	99.88
11 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	160.00	160.00	0.00	96.44
11 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	429.00	429.00	0.00	89.54
11 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000 PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	600.00	8,125.00	0.00	8,060.26	8,060.26	8,060.26	64.74	64.74	0.00	99.20
11 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	1,225.70	1,225.70	1,225.70	2,259.30	2,259.30	0.00	35.17

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

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	1,401.50	1,401.50	1,401.50	853.50	853.50	0.00	62.15
11 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,325.00	1,325.00	0.00	18.46
11 00 000 001 000 257 0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,130.00	-2,000.00	4,130.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	2,326.00	2,326.00	0.00	43.68
11 00 000 001 000 265 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	7,318.00	-2,000.00	5,318.00	0.00	3,899.55	3,899.55	3,899.55	1,418.45	1,418.45	0.00	73.33
11 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	13.40	13.40	13.40	386.60	386.60	0.00	3.35
11 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	370.00	370.00	0.00	75.33
11 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	6.00	6.00	0.00	99.97
11 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	2,913,304.30	2,913,304.30	2,913,304.30	116,695.70	116,695.70	0.00	96.15
11 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	99,949.20	99,949.20	99,949.20	3,550.80	3,550.80	0.00	96.57
11 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	170,382.80	170,382.80	170,382.80	3,617.20	3,617.20	0.00	97.92
11 00 000 002 000 029 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	-20,000.00	304,000.00	0.00	303,096.77	303,096.77	303,096.77	903.23	903.23	0.00	99.70
11 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	290,741.47	290,741.47	290,741.47	43,605.53	43,605.53	0.00	86.96
11 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	249,009.59	249,009.59	249,009.59	12,115.41	12,115.41	0.00	95.36
11 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	247,806.40	247,806.40	247,806.40	13,318.60	13,318.60	0.00	94.90
11 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,455.88	5,455.88	5,455.88	344.12	344.12	0.00	94.07
11 00 000 002 000 123 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	51,100.00	86,100.00	0.00	81,389.92	81,389.92	81,389.92	4,710.08	4,710.08	0.00	94.53
11 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,500.00	24,402.00	42,902.00	0.00	42,322.21	42,322.21	42,322.21	579.79	579.79	0.00	98.65
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	888.00	888.00	0.00	11.20
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	-340.00	660.00	0.00	291.00	291.00	291.00	369.00	369.00	0.00	44.09
11 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,169.50	1,169.50	1,169.50	1,830.50	1,830.50	0.00	38.98
11 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,293.36	11,293.36	11,293.36	8,706.64	8,706.64	0.00	56.47
11 00 000 002 000 189 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	2,640.00	2,640.00	0.00	12.00
11 00 000 002 000 189 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	120.00	120.00	0.00	92.00
11 00 000 002 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,295.00	0.00	10,295.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	2,375.00	2,375.00	0.00	76.93
11 00 000 002 000 250 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,840.00	3,840.00	7,680.00	0.00	7,664.00	7,664.00	7,664.00	16.00	16.00	0.00	99.79
11 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,480.00	36,480.00	0.00	36,265.00	36,265.00	36,265.00	215.00	215.00	0.00	99.41
11 00 000 002 000 282 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002 000 282 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	981.00	981.00	0.00	1.90
11 00 000 002 000 284 0101 11 0000 0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 285 0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,300.00	-19,000.00	3,300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	3,245.00	3,245.00	0.00	1.67
11 00 000 003 000 132 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	38,240.89	38,240.89	38,240.89	1,759.11	1,759.11	0.00	95.60
11 00 000 003 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,669.99	21,669.99	21,669.99	330.01	330.01	0.00	98.50
11 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	491.40	491.40	491.40	1,508.60	1,508.60	0.00	24.57
11 00 000 003 000 159 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 282 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 283 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00	960.00	1,920.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	4.00	4.00	0.00	99.79
11 00 000 003 000 282 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 003 000 282 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58.33
12 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
12 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	79.17
12 00 000 001 000 019 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-5,000.00	199,000.00	0.00	195,236.56	195,236.56	195,236.56	3,763.44	3,763.44	0.00	98.11
12 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	9,242.87	9,242.87	9,242.87	6,602.13	6,602.13	0.00	58.33
12 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	7,187.67	7,187.67	7,187.67	5,187.33	5,187.33	0.00	58.08
12 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	1,100.00	13,475.00	0.00	13,426.03	13,426.03	13,426.03	48.97	48.97	0.00	99.64
12 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	116.15	116.15	116.15	83.85	83.85	0.00	58.08
12 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	19,219.21	19,219.21	19,219.21	1,405.79	1,405.79	0.00	93.18
12 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000 AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.78	65.78	65.78	484.22	484.22	0.00	11.96
12 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000 AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	13,999.76	13,999.76	13,999.76	7,375.24	7,375.24	0.00	65.50
12 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000 TELEFONÍA	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00	80.56
12 00 000 001 000 115 0101 12 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,073.50	2,073.50	2,073.50	926.50	926.50	0.00	69.12
12 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,350.00	-1,500.00	271,850.00	0.00	265,229.56	265,229.56	265,229.56	6,620.44	6,620.44	0.00	97.56
12 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	0.00	68.92
12 00 000 001 000 155 0101 12 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00
12 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	20,051.00	20,051.00	20,051.00	5,949.00	5,949.00	0.00	77.12
12 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	9,000.00	24,500.00	0.00	24,287.33	24,287.33	24,287.33	212.67	212.67	0.00	99.13
12 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,020.75	3,020.75	3,020.75	1,079.25	1,079.25	0.00	73.68
12 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	305.00	305.00	0.00	93.22
12 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,671.50	3,671.50	3,671.50	428.50	428.50	0.00	89.55
12 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000 PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	500.00	8,025.00	0.00	7,958.34	7,958.34	7,958.34	66.66	66.66	0.00	99.17
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	1,182.80	1,182.80	1,182.80	1,422.20	1,422.20	0.00	45.40
12 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	717.00	717.00	0.00	66.10
12 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	0.00	80.00
12 00 000 001 000 287 0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,685.00	-3,000.00	1,685.00	0.00	850.00	850.00	850.00	835.00	835.00	0.00	50.45
12 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	24.00	24.00	24.00	876.00	876.00	0.00	2.67
12 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	7,024.00	-4,000.00	3,024.00	0.00	2,647.80	2,647.80	2,647.80	376.20	376.20	0.00	87.56
12 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	13.40	13.40	13.40	386.60	386.60	0.00	3.35
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	2,000.00	3,500.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	1,140.00	1,140.00	0.00	67.43
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 00 000 001 000 302 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00	9,100.00	21,000.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	6.00	6.00	0.00	99.97
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	1,331,387.10	1,331,387.10	1,331,387.10	612.90	612.90	0.00	99.95
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	44,975.81	44,975.81	44,975.81	24.19	24.19	0.00	99.95
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	77,983.87	77,983.87	77,983.87	16.13	16.13	0.00	99.98

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

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:12.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	134,614.09	134,614.09	134,614.09	12,312.91	12,312.91	0.00	91.62
12 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	114,695.89	114,695.89	114,695.89	54.11	54.11	0.00	99.95
12 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	109,759.41	109,759.41	109,759.41	4,990.59	4,990.59	0.00	95.65
12 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,598.90	2,598.90	2,598.90	1.10	1.10	0.00	99.96
12 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	22,000.00	39,000.00	0.00	37,558.33	37,558.33	37,558.33	1,441.67	1,441.67	0.00	96.30
12 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	16,959.27	16,959.27	16,959.27	40.73	40.73	0.00	99.76
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,794.68	3,794.68	3,794.68	4,205.32	4,205.32	0.00	47.43
12 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,236.58	7,236.58	7,236.58	763.42	763.42	0.00	90.46
12 00 000 002 000 135 0101 11 0000 0000 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	8,857.51	8,857.51	8,857.51	142.49	142.49	0.00	98.42
12 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 182 0101 32 0000 0000 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,976.16	36,976.16	36,976.16	13,023.84	13,023.84	0.00	73.95
12 00 000 002 000 189 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	2,545.00	2,545.00	0.00	15.17
12 00 000 002 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 232 0101 11 0000 0000 ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 233 0101 11 0000 0000 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	40.00	2,440.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	90.00	90.00	0.00	96.31
12 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 002 000 292 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,280.00	-2,500.00	780.00	0.00	38.00	38.00	38.00	742.00	742.00	0.00	4.87
12 00 000 002 000 294 0101 11 0000 0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,700.00	-14,000.00	7,700.00	0.00	110.00	110.00	110.00	7,590.00	7,590.00	0.00	1.43
12 00 000 002 000 299 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,034.40	3,034.40	3,034.40	2,965.60	2,965.60	0.00	50.57
12 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,862.66	2,862.66	2,862.66	137.34	137.34	0.00	95.42
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 002 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	20.00	1,220.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	45.00	45.00	0.00	96.31
12 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	11,116.65	11,116.65	11,116.65	883.35	883.35	0.00	92.64
12 00 000 004 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.50	980.50	980.50	19.50	19.50	0.00	98.05
12 00 000 004 000 134 0101 32 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.69	754.69	754.69	245.31	245.31	0.00	75.47

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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 004 000 150 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	790.00	790.00	0.00	21.00
12 00 000 004 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	20.00	1,220.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	45.00	45.00	0.00	96.31
12 00 000 004 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 004 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	140,129.03	140,129.03	140,129.03	3,870.97	3,870.97	0.00	97.31
13 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,379.03	4,379.03	4,379.03	120.97	120.97	0.00	97.31
13 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,919.35	5,919.35	5,919.35	80.65	80.65	0.00	98.66
13 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	14,524.51	14,524.51	14,524.51	1,320.49	1,320.49	0.00	91.67
13 00 000 001 000 061 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	19,219.20	19,219.20	19,219.20	1,405.80	1,405.80	0.00	93.18
13 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000 AGUA	550.00	0.00	550.00	0.00	65.77	65.77	65.77	484.23	484.23	0.00	11.96
13 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000 AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	14,449.76	14,449.76	14,449.76	1,975.24	1,975.24	0.00	87.97
13 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000 TELEFONÍA	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.50	1,975.50	1,975.50	24.50	24.50	0.00	98.78
13 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00	0.00	450.00	0.00	362.50	362.50	362.50	87.50	87.50	0.00	80.56
13 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,892.00	2,892.00	0.00	42.16
13 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,350.00	-1,500.00	271,850.00	0.00	265,229.55	265,229.55	265,229.55	6,620.45	6,620.45	0.00	97.56
13 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,338.00	10,338.00	10,338.00	4,662.00	4,662.00	0.00	68.92
13 00 000 001 000 155 0101 32 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,696.00	2,696.00	0.00	46.08
13 00 000 001 000 162 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	3,001.90	3,001.90	3,001.90	4,998.10	4,998.10	0.00	37.52
13 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	365.00	365.00	0.00	91.89
13 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00	3,500.00	7,600.00	0.00	7,583.75	7,583.75	7,583.75	16.25	16.25	0.00	99.79

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12.12
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	7,525.00	500.00	8,025.00	0.00	8,015.94	8,015.94	8,015.94	9.06	9.06	0.00	99.89
13 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	1,182.80	1,182.80	1,182.80	1,122.20	1,122.20	0.00	51.31
13 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	777.00	777.00	0.00	64.28
13 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	-1,150.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,480.00	-5,000.00	1,480.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	250.00	250.00	0.00	83.11
13 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 280 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	-2,500.00	1,879.00	0.00	1,224.80	1,224.80	1,224.80	654.20	654.20	0.00	65.18
13 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	13.40	13.40	13.40	386.60	386.60	0.00	3.35
13 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	-1,946.00	1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400.00	11,666.00	21,056.00	0.00	20,994.00	20,994.00	20,994.00	62.00	62.00	0.00	99.71
13 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,064,000.00	-377,500.00	1,686,500.00	0.00	1,578,250.00	1,578,250.00	1,578,250.00	108,250.00	108,250.00	0.00	93.58
13 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-11,000.00	61,000.00	0.00	53,812.50	53,812.50	53,812.50	7,187.50	7,187.50	0.00	88.22
13 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	-22,000.00	92,000.00	0.00	86,875.00	86,875.00	86,875.00	5,125.00	5,125.00	0.00	94.43
13 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	-34,000.00	193,913.00	0.00	156,694.63	156,694.63	156,694.63	37,218.37	37,218.37	0.00	80.81
13 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	142,974.32	142,974.32	142,974.32	35,025.68	35,025.68	0.00	80.32
13 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,000.00	-27,000.00	151,000.00	0.00	148,994.02	148,994.02	148,994.02	2,005.98	2,005.98	0.00	98.67
13 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,109.04	3,109.04	3,109.04	690.96	690.96	0.00	81.82
13 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,248.00	32,000.00	45,248.00	0.00	39,278.84	39,278.84	39,278.84	5,969.16	5,969.16	0.00	86.81
13 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,206.00	0.00	21,206.00	0.00	21,023.65	21,023.65	21,023.65	182.35	182.35	0.00	99.14
13 00 000 002 000 134 0101 31 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	343.20	343.20	343.20	656.80	656.80	0.00	34.32
13 00 000 002 000 134 0101 31 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,584.40	2,584.40	2,584.40	415.60	415.60	0.00	86.15
13 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	-80.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	6.00	6.00	0.00	99.88
13 00 000 002 000 254 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 04 000 000 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	404.01	404.01	404.01	595.99	595.99	0.00	40.40
13 00 000 000 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 000 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00	99.86
13 00 000 000 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 133 0101 32 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	930.50	930.50	930.50	69.50	69.50	0.00	93.05
13 00 000 000 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13 00 000 000 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 000 000 262 0101 32 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	7.00	7.00	0.00	99.86
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.96

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:12.49
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:13.27
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	18,338,881.33	18,338,881.33	18,338,881.33	1,661,118.67	1,661,118.67	0.00	91.69
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	800,000.00	370,000.00	1,170,000.00	0.00	1,126,445.70	1,126,445.70	1,126,445.70	43,554.30	43,554.30	0.00	98.28
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:14.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110400	Familia e Hijos	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:15.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
000	SERVICIOS PERSONALES	17,660,928.00	-910,900.00	16,750,028.00	0.00	15,616,554.97	15,616,554.97	15,616,554.97	1,133,473.03	1,133,473.03	0.00	93.23
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,947,371.00	563,762.00	2,511,133.00	0.00	2,253,463.30	2,253,463.30	2,253,463.30	257,669.70	257,669.70	0.00	89.74
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	435,190.00	89,900.00	525,090.00	0.00	431,908.93	431,908.93	431,908.93	93,181.07	93,181.07	0.00	82.25
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	150,000.00	17,000.00	167,000.00	0.00	153,013.00	153,013.00	153,013.00	13,987.00	13,987.00	0.00	91.62
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,511.00	361,438.00	533,949.00	0.00	529,624.56	529,624.56	529,624.56	4,324.44	4,324.44	0.00	99.19
900	ASIGNACIONES GLOBALES	434,000.00	248,800.00	682,800.00	0.00	480,762.27	480,762.27	480,762.27	202,037.73	202,037.73	0.00	70.41
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.94

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:16:08
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,901,223.00	552,938.00	9,454,161.00	0.00	8,465,234.65	8,465,234.65	8,465,234.65	988,926.35	988,926.35	0.00	89.54
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,552,830.00	155,352.00	5,708,182.00	0.00	5,428,314.47	5,428,314.47	5,428,314.47	279,867.53	279,867.53	0.00	95.10
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,838,911.00	73,630.00	2,912,541.00	0.00	2,729,336.01	2,729,336.01	2,729,336.01	183,204.99	183,204.99	0.00	93.71
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,507,036.00	-411,920.00	3,095,116.00	0.00	2,842,441.90	2,842,441.90	2,842,441.90	252,674.10	252,674.10	0.00	91.84
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.94

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:22:39
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,948,000.00	-367,150.00	3,560,850.00	0.00	3,357,298.92	3,357,298.92	3,357,298.92	203,551.08	203,551.08	0.00	94.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	81,000.00	-3,675.00	77,325.00	0.00	66,259.68	66,259.68	66,259.68	11,065.32	11,065.32	0.00	85.69
015	AL PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	-17,450.00	230,050.00	0.00	200,241.40	200,241.40	200,241.40	29,808.60	29,808.60	0.00	87.04
022	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,878,000.00	-525,500.00	7,352,500.00	0.00	6,994,468.81	6,994,468.81	6,994,468.81	358,031.19	358,031.19	0.00	95.13
026	PERSONAL POR CONTRATO	238,500.00	-12,800.00	225,700.00	0.00	212,213.32	212,213.32	212,213.32	13,486.68	13,486.68	0.00	94.02
027	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-30,500.00	449,500.00	0.00	431,074.95	431,074.95	431,074.95	18,425.05	18,425.05	0.00	95.90
029	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,170,000.00	-1,875.00	1,168,125.00	0.00	1,058,239.78	1,058,239.78	1,058,239.78	109,885.22	109,885.22	0.00	90.59
051	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,305,978.00	-67,000.00	1,238,978.00	0.00	1,037,602.50	1,037,602.50	1,037,602.50	201,375.50	201,375.50	0.00	83.75
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	247,500.00	211,500.00	459,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	DIETAS	1,021,125.00	0.00	1,021,125.00	0.00	888,588.02	888,588.02	888,588.02	132,536.98	132,536.98	0.00	87.02
072	AGUINALDO	1,021,125.00	-76,450.00	944,675.00	0.00	891,962.17	891,962.17	891,962.17	52,712.83	52,712.83	0.00	94.42
073	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	19,605.42	19,605.42	19,605.42	2,594.58	2,594.58	0.00	88.31
111	BONO VACACIONAL	89,917.00	0.00	89,917.00	0.00	84,376.88	84,376.88	84,376.88	5,540.12	5,540.12	0.00	93.84
112	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	463.07	463.07	463.07	1,936.93	1,936.93	0.00	19.29
113	AGUA	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	73,667.22	73,667.22	73,667.22	15,532.78	15,532.78	0.00	82.59
114	TELEFONÍA	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	18,853.10	18,853.10	18,853.10	5,046.90	5,046.90	0.00	78.88
115	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00	82.50
121	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	130,317.08	130,317.08	130,317.08	19,682.92	19,682.92	0.00	86.88
122	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,500.00	11,000.00	40,500.00	0.00	35,842.00	35,842.00	35,842.00	4,658.00	4,658.00	0.00	88.50
133	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,954.00	217,502.00	352,456.00	0.00	330,758.22	330,758.22	330,758.22	21,697.78	21,697.78	0.00	93.84
134	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	9,660.00	26,660.00	0.00	17,607.95	17,607.95	17,607.95	9,052.05	9,052.05	0.00	66.05
136	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	14,165.33	14,165.33	14,165.33	2,834.67	2,834.67	0.00	83.33
141	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,305.97	4,305.97	4,305.97	1,694.03	1,694.03	0.00	71.

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 15:22.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	2,600.00	10,600.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	30.00	30.00	0.00	99.72
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	7,150.00	7,150.00	0.00	28.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	48,269.52	48,269.52	48,269.52	27,730.48	27,730.48	0.00	63.51
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	87.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	94.44
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,500.00	8,100.00	73,600.00	0.00	73,337.33	73,337.33	73,337.33	262.67	262.67	0.00	99.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	16,074.25	16,074.25	16,074.25	1,125.75	1,125.75	0.00	93.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,100.00	19,100.00	0.00	8,409.60	8,409.60	8,409.60	10,690.40	10,690.40	0.00	44.03
199	OTROS SERVICIOS	24,100.00	10,400.00	34,500.00	0.00	24,674.00	24,674.00	24,674.00	9,826.00	9,826.00	0.00	71.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,650.00	15,050.00	51,700.00	0.00	49,613.45	49,613.45	49,613.45	2,086.55	2,086.55	0.00	95.96
232	ACABADOS TEXTILES	5,600.00	-2,800.00	2,800.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	830.00	830.00	0.00	70.36
233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	771.50	771.50	771.50	2,228.50	2,228.50	0.00	25.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,100.00	2,200.00	32,300.00	0.00	32,138.80	32,138.80	32,138.80	161.20	161.20	0.00	99.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	438.40	438.40	438.40	3,161.60	3,161.60	0.00	12.18
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,770.00	0.00	38,770.00	0.00	33,672.70	33,672.70	33,672.70	5,097.30	5,097.30	0.00	86.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	5,689.00	5,689.00	5,689.00	2,991.00	2,991.00	0.00	65.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	1,055.00	1,055.00	0.00	65.97
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,135.00	-1,150.00	6,985.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	4,860.00	4,860.00	0.00	30.42
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	4,425.00	4,425.00	0.00	65.42
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	4,920.00	4,920.00	0.00	74.38
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	50.00	675.00	0.00	656.99	656.99	656.99	18.01	18.01	0.00	97.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,496.49	2,496.49	2,496.49	1,603.51	1,603.51	0.00	60.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,200.00	120,400.00	180,600.00	0.00	180,195.00	180,195.00	180,195.00	405.00	405.00	0.00	99.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,985.00	500.00	42,485.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00	5,260.00	5,260.00	0.00	87.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,100.00	-800.00	14,300.00	0.00	10,979.75	10,979.75	10,979.75	3,320.25	3,320.25	0.00	76.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	854.25	854.25	854.25	2,645.75	2,645.75	0.00	24.41
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	600.92	600.92	600.92	2,899.08	2,899.08	0.00	17.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	1,500.00	2,100.00	0.00	1,751.96	1,751.96	1,751.96	348.04	348.04	0.00	83.43

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:22.39
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00	-1,400.00	2,200.00	0.00	370.50	370.50	370.50	1,829.50	1,829.50	0.00	16.84
291	ÚTILES DE OFICINA	28,470.00	-14,000.00	14,470.00	0.00	11,519.55	11,519.55	11,519.55	2,950.45	2,950.45	0.00	79.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,800.00	-2,500.00	16,300.00	0.00	12,376.28	12,376.28	12,376.28	3,923.72	3,923.72	0.00	75.93
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	366.50	366.50	366.50	1,833.50	1,833.50	0.00	16.66
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47,600.00	-33,600.00	14,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	13,835.00	13,835.00	0.00	1.18
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	231.00	231.00	0.00	94.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	6,064.14	6,064.14	6,064.14	5,065.86	5,065.86	0.00	54.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	4,600.00	13,600.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	4,906.00	4,906.00	0.00	63.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-750.00	3,750.00	0.00	2,109.75	2,109.75	2,109.75	1,640.25	1,640.25	0.00	56.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00	-2,246.00	22,654.00	0.00	16,629.00	16,629.00	16,629.00	6,025.00	6,025.00	0.00	73.40
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,042.00	8,042.00	8,042.00	2,958.00	2,958.00	0.00	73.11
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	20,850.00	21,250.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	690.00	690.00	0.00	96.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,700.00	-10,399.00	109,301.00	0.00	104,987.00	104,987.00	104,987.00	4,314.00	4,314.00	0.00	96.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	49,343.72	49,343.72	49,343.72	56.28	56.28	0.00	99.89
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,110.00	261,000.00	312,110.00	0.00	307,887.07	307,887.07	307,887.07	4,222.93	4,222.93	0.00	98.65
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	99,500.00	119,500.00	0.00	119,468.77	119,468.77	119,468.77	31.23	31.23	0.00	99.97
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	52,001.00	938.00	52,939.00	0.00	52,925.00	52,925.00	52,925.00	14.00	14.00	0.00	99.97
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	248,800.00	682,800.00	0.00	480,762.27	480,762.27	480,762.27	202,037.73	202,037.73	0.00	70.41
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:23:21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00	SIN SUBPROGRAMA	8,901,223.00	552,938.00	9,454,161.00	0.00	8,465,234.65	8,465,234.65	8,465,234.65	988,926.35	988,926.35	0.00	89.54
11 00	SIN SUBPROGRAMA	5,552,830.00	155,352.00	5,708,182.00	0.00	5,428,314.47	5,428,314.47	5,428,314.47	279,867.53	279,867.53	0.00	95.10
12 00	SIN SUBPROGRAMA	2,838,911.00	73,830.00	2,912,541.00	0.00	2,729,336.01	2,729,336.01	2,729,336.01	183,204.99	183,204.99	0.00	93.71
13 00	SIN SUBPROGRAMA	3,507,036.00	-411,920.00	3,095,116.00	0.00	2,842,441.90	2,842,441.90	2,842,441.90	252,674.10	252,674.10	0.00	91.84
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/01/2024
HORA : 15:23.53
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
10	FUNCIONAMIENTO	20,650,000.00	353,000.00	21,003,000.00	0.00	19,312,314.03	19,312,314.03	19,312,314.03	1,690,685.97	1,690,685.97	0.00	91.95
20	INVERSION	150,000.00	17,000.00	167,000.00	0.00	153,013.00	153,013.00	153,013.00	13,987.00	13,987.00	0.00	91.62
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 9:16.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
0 PROYECTO	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	20,800,000.00	370,000.00	21,170,000.00	0.00	19,465,327.03	19,465,327.03	19,465,327.03	1,704,672.97	1,704,672.97	0.00	91.95