

Guatemala, 11 de mayo de 2021
Oficio CNA-DG-375-2021/EECL/udaf

Señor Diputado
Lic. Duay Antoni Martínez
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho



Respetable Señor Diputado:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, veinte para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

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

Atentamente,


Licda. María Victoria Juárez Morán
Coordinadora de Administración Financiera


Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.


Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

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

Guatemala, 11 de mayo de 2021
Oficio CNA-DG-376-2021/EECL/udaf

Respetable Señor Contralor:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

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

Atentamente,

Licda. María Victoria Juárez Morán
Coordinadora de Administración Financiera

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

Señor Contralor General de Cuentas
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez
Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECEPCION DE DOCUMENTOS
14 MAY 2021

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

Hrs. Letras

Guatemala, 11 de mayo de 2021
Oficio CNA-DG-374-2021/EECL/udaf

Licenciado José Hugo Valle Alegría
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 MAY 2021

Firma:  Hora: **13:40**
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado Valle:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 10 del Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

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


Atentamente,

Licda. María Victoria Juárez Morán
Coordinadora de Administración Financiera




Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General



Vo. Bo.

Lic. Erick Estuardo Cardenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones



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



Guatemala, 11 de mayo de 2021
Oficio CNA-DG-372-2021/EECL/udaf

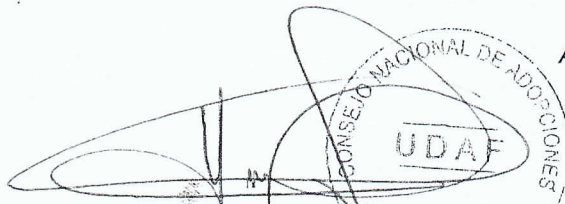
HORA: 11:32 NOMBRE: FLOM

Respetable Señora Secretaria:

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

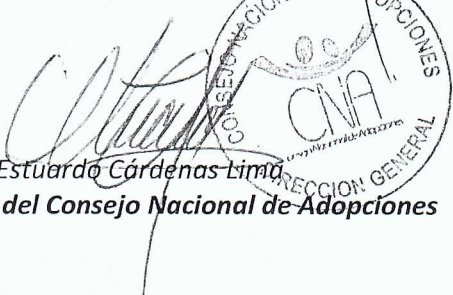
Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Análítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

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


Atentamente,
Licda. María Victoria Juárez Morán
Coordinadora de Administración Financiera


Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.


Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones

Señora secretaria
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

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

Guatemala, 11 de mayo de 2021
Oficio CNA-DG-373-2021/EECL/udaf

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



Respetable Licenciada Hernández:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al primer cuatrimestre, del ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 10 del Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

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

Atentamente,

Licda. ~~María Victoria Juárez Morán~~
Coordinadora de Administración Financiera
UDAF
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C. A.

Licda. Sharon Estefanía Umaña Parfía
Subdirectora General
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
CNA
DIRECCION

Vo. Bo.
Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima
Director General del Consejo Nacional de Adopciones
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
CNA
SECRETARIA GENERAL

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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/05/2021
HORA : 7:39.06
REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	16,990.87	16,990.87	0.00
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,567,135.00	5,567,135.00	30.93
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,500,000.00	459,700.00	1,959,700.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	5,584,125.87	5,584,125.87	

Lic. José Pedro Montenegro Santos
Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones



Licda. María Victoria Juárez Morán
Licda. María Victoria Juárez Morán
Coordinadora de Administración Financiera
Consejo Nacional de Adopciones



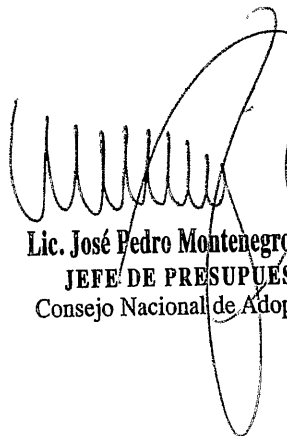
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:40.23
 REPORTE : R00815310.rpt

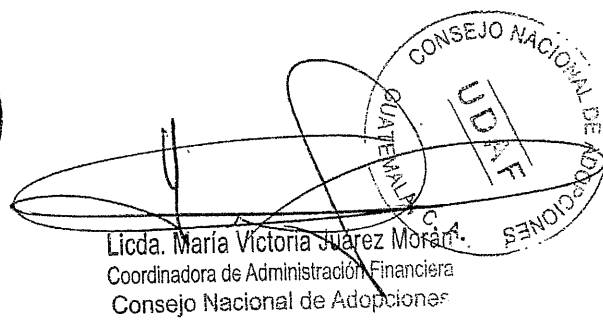
- Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

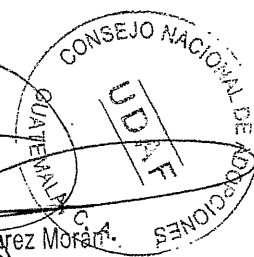
EJERCICIO: 2,021

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	16,990.87	16,990.87	0.00
TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	16,990.87	16,990.87	
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 Aporte Institucional a favor del Consejo Nacional de Adopciones	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,567,135.00	5,567,135.00	30.93
TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,567,135.00	5,567,135.00	
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01 Saldo de caja de ejercicios anteriores	1,500,000.00	459,700.00	1,959,700.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,500,000.00	459,700.00	1,959,700.00	0.00	0.00	
TOTAL 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	5,584,125.87	5,584,125.87	


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



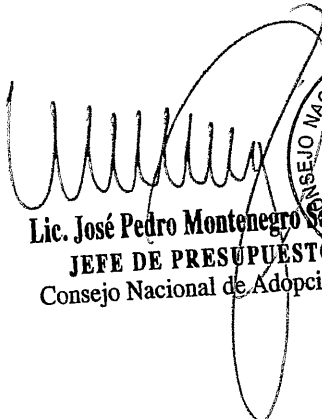
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:47.06
 REPORTE : R00804768.rpt

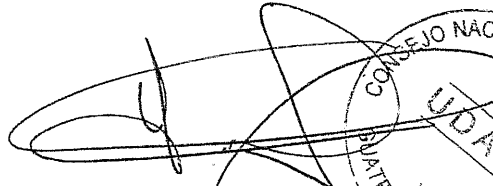
- ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

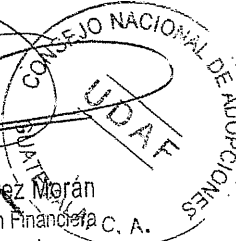
EJERCICIO: 2,021

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	8,133,550.00	82,198.00	8,215,748.00	0.00	2,691,706.54	2,423,706.54	2,423,706.54	5,524,041.46	5,792,041.46	0.00	29.50
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,247,007.00	311,875.00	5,558,882.00	0.00	1,857,860.86	1,641,860.86	1,641,860.86	3,701,021.14	3,917,021.14	0.00	29.54
12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,624,240.00	21,208.00	2,645,448.00	0.00	694,394.03	694,394.03	694,394.03	1,951,053.97	1,951,053.97	0.00	26.25
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,495,203.00	44,419.00	3,539,622.00	0.00	1,017,723.28	1,017,723.28	1,017,723.28	2,521,898.72	2,521,898.72	0.00	28.75
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



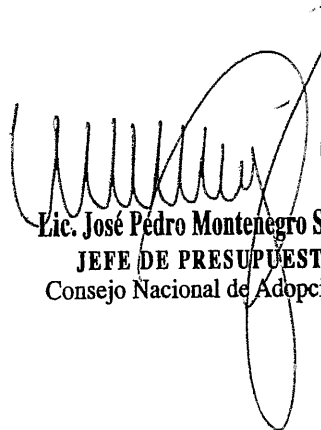
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:42.10
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Moran
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones




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


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:43.17
 REPORTE : R00804768.rpt

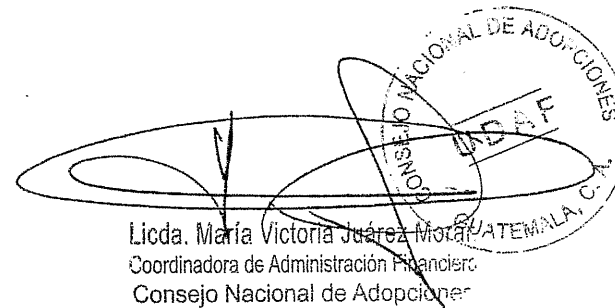
- ENTIDAD - SUBPROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

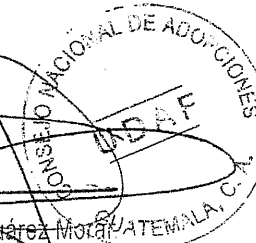
EJERCICIO: 2,021

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	8,133,550.00	82,198.00	8,215,748.00	0.00	2,691,706.54	2,423,706.54	2,423,706.54	5,524,041.46	5,792,041.46	0.00	29.50
11 00 SIN SUBPROGRAMA	5,247,007.00	311,875.00	5,558,882.00	0.00	1,857,860.86	1,641,860.86	1,641,860.86	3,701,021.14	3,917,021.14	0.00	29.54
12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,624,240.00	21,208.00	2,645,448.00	0.00	694,394.03	694,394.03	694,394.03	1,951,053.97	1,951,053.97	0.00	26.25
13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,495,203.00	44,419.00	3,539,622.00	0.00	1,017,723.28	1,017,723.28	1,017,723.28	2,521,898.72	2,521,898.72	0.00	28.75
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

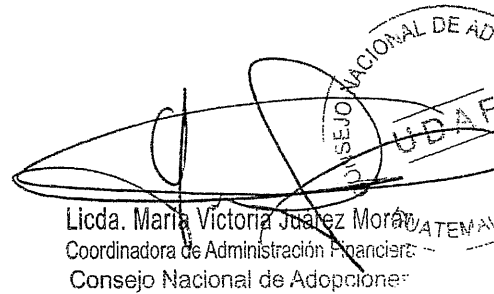
- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,021

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	19,292,865.00	459,700.00	19,752,565.00	0.00	6,218,111.71	5,734,111.71	5,734,111.71	13,534,453.29	14,018,453.29	0.00	29.03
20 INVERSION	207,135.00	0.00	207,135.00	0.00	43,573.00	43,573.00	43,573.00	163,562.00	163,562.00	0.00	21.04
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



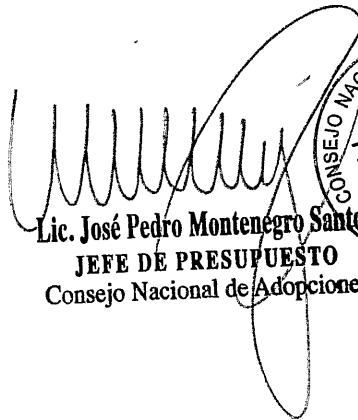
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:44.52
 REPORTE : R00804768.rpt

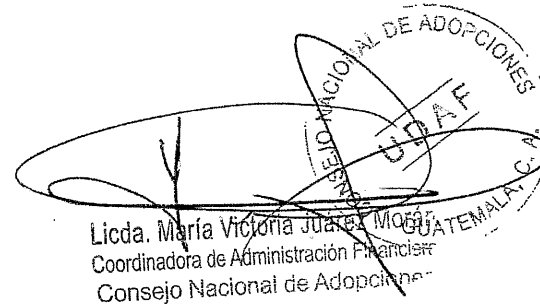
- ENTIDAD - TIPO PROYECTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

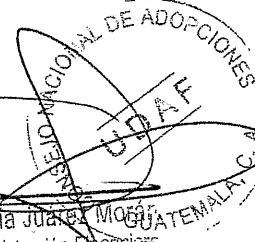
EJERCICIO: 2,021

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	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Moscosú
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



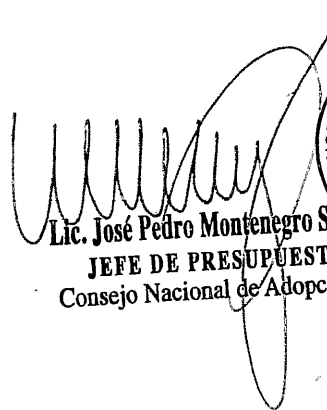
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:49.01
 REPORTE : R00804768.rpt


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

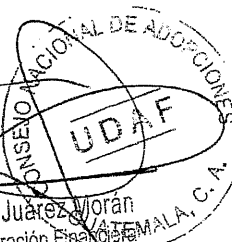
EJERCICIO: 2,021

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	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. Makia Victoria Juárez Jorán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



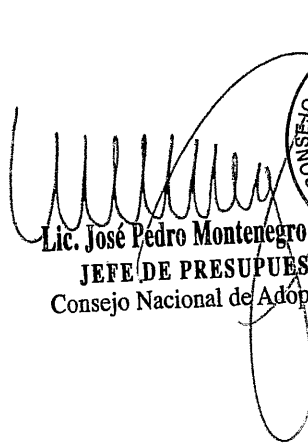
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

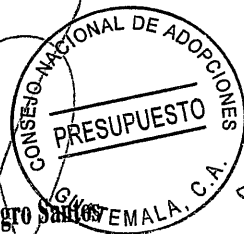
PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:50.17
 REPORTE : R00804768.rpt

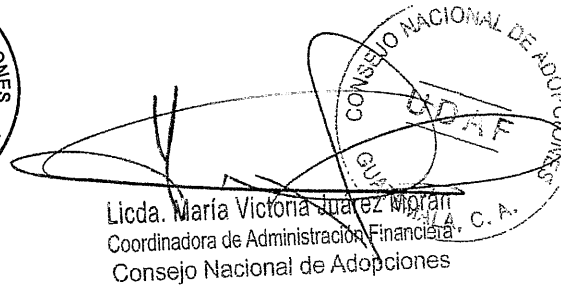
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

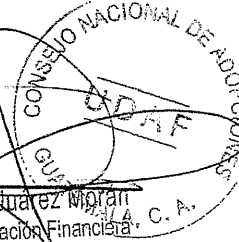
EJERCICIO: 2,021

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	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,404,820.59	4,404,820.59	4,404,820.59	13,595,179.41	13,595,179.41	0.00	24.47
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,500,000.00	459,700.00	1,959,700.00	0.00	1,856,864.12	1,372,864.12	1,372,864.12	102,835.88	586,835.88	0.00	70.05
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:51.28
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

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	16,231,927.00	755,012.00	16,986,939.00	0.00	5,414,540.85	4,930,540.85	4,930,540.85	11,572,398.15	12,056,398.15	0.00	29.03
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,084,686.00	-41,800.00	2,042,886.00	0.00	623,699.68	623,699.68	623,699.68	1,419,186.32	1,419,186.32	0.00	30.53
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	511,255.00	-28,500.00	482,755.00	0.00	75,764.92	75,764.92	75,764.92	406,990.08	406,990.08	0.00	15.69
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	207,135.00	0.00	207,135.00	0.00	43,573.00	43,573.00	43,573.00	163,562.00	163,562.00	0.00	21.04
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,922.00	35,978.00	159,900.00	0.00	104,106.26	104,106.26	104,106.26	55,793.74	55,793.74	0.00	65.11
900 ASIGNACIONES GLOBALES	341,075.00	-260,990.00	80,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.00	80,085.00	0.00	0.00
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:53.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

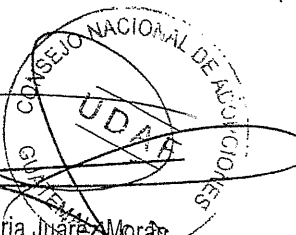
EJERCICIO: 2,021

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	4,853,814.00	-30,802.00	4,823,012.00	0.00	1,637,966.57	1,369,966.57	1,369,966.57	3,185,045.43	3,453,045.43	0.00	28.40
01 00 000 002 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,373,029.00	33,000.00	1,406,029.00	0.00	418,433.79	418,433.79	418,433.79	987,595.21	987,595.21	0.00	29.76
01 00 000 003 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	889,981.00	50,000.00	939,981.00	0.00	317,441.59	317,441.59	317,441.59	622,539.41	622,539.41	0.00	33.77
01 00 000 004 COORDINACIÓN DE REGISTRO	682,707.00	24,000.00	706,707.00	0.00	217,522.46	217,522.46	217,522.46	489,184.54	489,184.54	0.00	30.78
01 00 000 005 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	334,019.00	6,000.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00	29.51
11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,007,430.00	235,000.00	1,242,430.00	0.00	579,528.47	363,528.47	363,528.47	662,901.53	878,901.53	0.00	29.26
11 00 000 002 PROCESO DE ADOPCIÓN	4,236,827.00	67,875.00	4,304,702.00	0.00	1,277,879.64	1,277,879.64	1,277,879.64	3,026,822.36	3,026,822.36	0.00	29.69
11 00 000 003 ASESORÍA POST-ADOPTIVA	2,750.00	9,000.00	11,750.00	0.00	452.75	452.75	452.75	11,297.25	11,297.25	0.00	3.85
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	662,923.00	13,000.00	675,923.00	0.00	197,958.98	197,958.98	197,958.98	477,964.02	477,964.02	0.00	29.29
12 00 000 002 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,948,467.00	8,208.00	1,956,675.00	0.00	491,526.05	491,526.05	491,526.05	1,465,148.95	1,465,148.95	0.00	25.12
12 00 000 003 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	4,835.00	4,835.00	0.00	21.38
12 00 000 004 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,106.00	3,106.00	0.00	53.64
13 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	632,705.00	2,700.00	635,405.00	0.00	178,250.38	178,250.38	178,250.38	457,154.62	457,154.62	0.00	28.05
13 00 000 002 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,856,998.00	41,719.00	2,898,717.00	0.00	839,472.90	839,472.90	839,472.90	2,059,244.10	2,059,244.10	0.00	28.96
13 00 000 003 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
13 00 000 004 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:54.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

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	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	1,218,766.67	1,218,766.67	1,218,766.67	2,459,233.33	2,459,233.33	0.00	33.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	84,000.00	234,000.00	0.00	133,741.67	133,741.67	133,741.67	100,258.33	100,258.33	0.00	57.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,022,000.00	-59,111.00	7,962,889.00	0.00	2,579,659.06	2,579,659.06	2,579,659.06	5,383,229.94	5,383,229.94	0.00	32.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	238,500.00	-2,116.00	236,384.00	0.00	76,131.28	76,131.28	76,131.28	160,252.72	160,252.72	0.00	32.21
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	244,339.00	490,339.00	0.00	325,254.18	325,254.18	325,254.18	165,084.82	165,084.82	0.00	66.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	501,000.00	789,000.00	0.00	682,981.71	198,981.71	198,981.71	106,018.29	590,018.29	0.00	25.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,289,677.00	0.00	1,289,677.00	0.00	309,521.13	309,521.13	309,521.13	980,155.87	980,155.87	0.00	24.00
061	DIETAS	202,500.00	-13,100.00	189,400.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	151,900.00	151,900.00	0.00	19.80
071	AGUINALDO	1,007,125.00	0.00	1,007,125.00	0.00	594.52	594.52	594.52	1,006,530.48	1,006,530.48	0.00	0.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,007,125.00	0.00	1,007,125.00	0.00	23,373.65	23,373.65	23,373.65	983,751.35	983,751.35	0.00	2.32
073	BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	16.98	16.98	16.98	21,983.02	21,983.02	0.00	0.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	122,343.00	0.00	122,343.00	0.00	24,360.45	24,360.45	24,360.45	97,982.55	97,982.55	0.00	19.91
112	AGUA	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	11,024.81	11,024.81	11,024.81	18,775.19	18,775.19	0.00	37.00
113	TELEFONÍA	121,590.00	-300.00	121,290.00	0.00	21,026.31	21,026.31	21,026.31	100,263.69	100,263.69	0.00	17.34
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,703.50	6,703.50	6,703.50	13,296.50	13,296.50	0.00	33.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,804.00	0.00	1,804.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,504.00	1,504.00	0.00	16.63
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	5,820.00	5,820.00	0.00	61.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	15,950.00	15,950.00	0.00	28.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,015.00	19,000.00	158,015.00	0.00	27,359.98	27,359.98	27,359.98	130,655.02	130,655.02	0.00	17.31
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,200.00	7,000.00	17,200.00	0.00	3,031.60	3,031.60	3,031.60	14,168.40	14,168.40	0.00	17.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,015,400.00	0.00	1,015,400.00	0.00	316,987.49	316,987.49	316,987.49	698,412.51	698,412.51	0.00	31.22
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	43,910.00	43,910.00	0.00	21.59
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	10,000.00	67,000.00	0.00	43,384.93	43,384.93	43,384.93	23,615.07	23,615.07	0.00	64.75
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,512.00	20,000.00	92,512.00	0.00	30,812.59	30,812.59	30,812.59	61,699.41	61,699.41	0.00	33.31
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,250.00	14,250.00	0.00	5.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:54.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
171		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6.00
174		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	13,129.00	13,129.00	0.00	12.47
182		70,650.00	0.00	70,650.00	0.00	28,608.32	28,608.32	28,608.32	42,041.68	42,041.68	0.00	40.49
185		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	14,150.00	14,150.00	0.00	5.67
189		120,000.00	-82,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
191		65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	64,367.30	64,367.30	64,367.30	1,132.70	1,132.70	0.00	98.27
193		20,645.00	0.00	20,645.00	0.00	2,004.65	2,004.65	2,004.65	18,640.35	18,640.35	0.00	9.71
196		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	179.75	179.75	179.75	9,820.25	9,820.25	0.00	1.80
199		46,327.00	-15,000.00	31,327.00	0.00	11,757.00	11,757.00	11,757.00	19,570.00	19,570.00	0.00	37.53
211		29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	7,473.42	7,473.42	7,473.42	21,926.58	21,926.58	0.00	25.42
219		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232		3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	96.00	96.00	96.00	3,804.00	3,804.00	0.00	2.46
233		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,829.50	6,829.50	6,829.50	14,170.50	14,170.50	0.00	32.52
242		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243		30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	12,361.70	12,361.70	12,361.70	18,188.30	18,188.30	0.00	40.46
244		7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	2,736.65	2,736.65	2,736.65	5,023.35	5,023.35	0.00	35.27
245		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
247		8,685.00	500.00	9,185.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,035.00	9,035.00	0.00	1.63
249		20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	16,610.00	16,610.00	0.00	19.76
253		19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
254		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261		4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	2,696.95	2,696.95	2,696.95	2,023.05	2,023.05	0.00	57.14
262		140,000.00	-30,000.00	110,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	109,869.00	109,869.00	0.00	0.12
264		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
266		10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
267		85,280.00	0.00	85,280.00	0.00	17,430.50	17,430.50	17,430.50	67,849.50	67,849.50	0.00	20.44
268		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,736.40	3,736.40	3,736.40	4,263.60	4,263.60	0.00	46.71
269		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
273		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.40	18.40	18.40	981.60	981.60	0.00	1.84
286		300.00	0.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	190.00	190.00	0.00	36.67

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:54.33
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

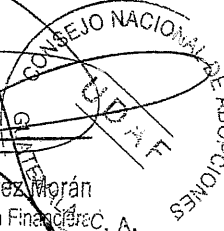
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	158.95	158.95	158.95	841.05	841.05	0.00	15.90
291 ÚTILES DE OFICINA	19,930.00	0.00	19,930.00	0.00	7,253.75	7,253.75	7,253.75	12,676.25	12,676.25	0.00	36.40
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00	6,011.25	6,011.25	6,011.25	10,408.75	10,408.75	0.00	36.61
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	29.00	29.00	29.00	25,671.00	25,671.00	0.00	0.11
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	549.95	549.95	549.95	9,450.05	9,450.05	0.00	5.50
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	16,320.00	16,320.00	0.00	15.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	1,021.50	1,021.50	1,021.50	4,128.50	4,128.50	0.00	19.83
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,500.00	-27,000.00	78,500.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	53,575.00	53,575.00	0.00	31.75
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	789.00	789.00	789.00	18,211.00	18,211.00	0.00	4.15
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,935.00	20,000.00	98,935.00	0.00	16,084.00	16,084.00	16,084.00	82,851.00	82,851.00	0.00	16.26
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	3,225.00	3,225.00	0.00	35.50
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	62,792.54	62,792.54	62,792.54	17,207.46	17,207.46	0.00	78.49
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,833.88	24,833.88	24,833.88	5,166.12	5,166.12	0.00	82.78
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,922.00	978.00	49,900.00	0.00	16,479.84	16,479.84	16,479.84	33,420.16	33,420.16	0.00	33.03
913 SENTENCIAS JUDICIALES	341,075.00	-260,990.00	80,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.00	80,085.00	0.00	0.00
TOTAL	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95

11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

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	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	943,000.00	943,000.00	0.00	26.73
01 00 000 001 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27.27
01 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	54,250.00	54,250.00	0.00	26.94
01 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	27,000.00	33,750.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	691,500.00	691,500.00	0.00	26.90
01 00 000 001 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	-3,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 025 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27.27
01 00 000 001 000 025 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26.57
01 00 000 001 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	38,750.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	82,290.33	82,290.33	82,290.33	37,709.67	37,709.67	0.00	68.58
01 00 000 001 000 029 0101 32 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	282,000.00	306,000.00	0.00	297,033.32	29,033.32	29,033.32	8,966.68	276,966.68	0.00	9.49
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	270,144.00	0.00	270,144.00	0.00	66,007.28	66,007.28	66,007.28	204,136.72	204,136.72	0.00	24.43
01 00 000 001 000 051 0101 32 0000 0000	DIETAS	185,625.00	0.00	185,625.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	151,875.00	151,875.00	0.00	18.18
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	DIETAS	16,875.00	-13,100.00	3,775.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	25.00	25.00	0.00	99.34
01 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	210,875.00	0.00	210,875.00	0.00	594.52	594.52	594.52	210,280.48	210,280.48	0.00	0.28
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,875.00	0.00	210,875.00	0.00	5,882.85	5,882.85	5,882.85	204,992.15	204,992.15	0.00	2.79
01 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	16.98	16.98	16.98	4,383.02	4,383.02	0.00	0.39
01 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	6,526.10	6,526.10	6,526.10	22,773.90	22,773.90	0.00	22.27
01 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	2,161.05	2,161.05	2,161.05	1,381.95	1,381.95	0.00	60.99
01 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,131.21	2,131.21	2,131.21	4,693.79	4,693.79	0.00	31.23
01 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	4,701.83	4,701.83	4,701.83	19,798.17	19,798.17	0.00	19.19
01 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	1,694.17	1,694.17	1,694.17	430.83	430.83	0.00	79.73
01 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	861.00	861.00	861.00	3,639.00	3,639.00	0.00	19.13
01 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	468.00	468.00	468.00	32.00	32.00	0.00	93.60
01 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00	9.08
01 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00	98.68

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	5,820.00	5,820.00	0.00	61.20
01 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	2,250.00	2,250.00	0.00	74.14
01 00 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	188.50	188.50	188.50	8,811.50	8,811.50	0.00	2.09
01 00 000 001 000 134 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 138 0101 11 0000 0000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 141 0101 11 0000 0000	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	75,421.86	75,421.86	75,421.86	162,078.14	162,078.14	0.00	31.76
01 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00	21.59
01 00 000 001 000 158 0101 11 0000 0000	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 169 0101 11 0000 0000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,250.00	14,250.00	0.00	5.00
01 00 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6.00
01 00 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	13,129.00	13,129.00	0.00	12.47
01 00 000 001 000 189 0101 11 0000 0000	100,000.00	-62,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 189 0101 32 0000 0000	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	0.00	90.00
01 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.90	210.90	210.90	5,789.10	5,789.10	0.00	3.52
01 00 000 001 000 198 0101 11 0000 0000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	179.75	179.75	179.75	9,820.25	9,820.25	0.00	1.80
01 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	6,527.00	0.00	6,527.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	1,935.00	1,935.00	0.00	70.35
01 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	5,655.42	5,655.42	5,655.42	11,094.58	11,094.58	0.00	33.76
01 00 000 001 000 218 0101 11 0000 0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 222 0101 11 0000 0000	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	96.00	96.00	96.00	1,804.00	1,804.00	0.00	5.05
01 00 000 001 000 223 0101 11 0000 0000	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	1,757.64	1,757.64	1,757.64	3,477.36	3,477.36	0.00	33.57
01 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	26,630.00	0.00	26,630.00	0.00	9,508.85	9,508.85	9,508.85	17,121.15	17,121.15	0.00	35.71
01 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,087.90	1,087.90	1,087.90	1,112.10	1,112.10	0.00	49.45
01 00 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	185.00	500.00	685.00	0.00	150.00	150.00	150.00	535.00	535.00	0.00	21.90
01 00 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 254 0101 11 0000 0000	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 251 0101 11 0000 0000	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	2,696.95	2,696.95	2,696.95	2,023.05	2,023.05	0.00	57.14

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 282 0101 11 0000 0000	17,000.00	-5,940.00	10,060.00	0.00	131.00	131.00	131.00	9,929.00	9,929.00	0.00	1.30
01 00 000 001 000 284 0101 11 0000 0000	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 287 0101 11 0000 0000	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00	9,807.85	9,807.85	9,807.85	29,582.15	29,582.15	0.00	24.90
01 00 000 001 000 288 0101 11 0000 0000	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	2,700.07	2,700.07	2,700.07	124.93	124.93	0.00	95.58
01 00 000 001 000 273 0101 11 0000 0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	760.00	0.00	760.00	0.00	18.40	18.40	18.40	741.60	741.60	0.00	2.42
01 00 000 001 000 286 0101 11 0000 0000	300.00	0.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	190.00	190.00	0.00	36.67
01 00 000 001 000 288 0101 11 0000 0000	400.00	0.00	400.00	0.00	158.95	158.95	158.95	241.05	241.05	0.00	39.74
01 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	6,077.00	0.00	6,077.00	0.00	3,150.85	3,150.85	3,150.85	2,926.15	2,926.15	0.00	51.85
01 00 000 001 000 292 0101 11 0000 0000	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	6,011.25	6,011.25	6,011.25	6,783.75	6,783.75	0.00	46.98
01 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 296 0101 11 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	549.95	549.95	549.95	2,010.05	2,010.05	0.00	21.48
01 00 000 001 000 298 0101 11 0000 0000	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	1,021.50	1,021.50	1,021.50	1,853.50	1,853.50	0.00	35.53
01 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	68,200.00	-25,000.00	43,200.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	20,875.00	20,875.00	0.00	51.68
01 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	789.00	789.00	789.00	1,711.00	1,711.00	0.00	31.56
01 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	16,400.00	16,400.00	0.00	18.00
01 00 000 001 000 329 0101 11 0000 0000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	3,225.00	3,225.00	0.00	35.50
01 00 000 001 000 458 0101 11 0000 0000	48,922.00	0.00	48,922.00	0.00	16,284.40	16,284.40	16,284.40	32,637.60	32,637.60	0.00	33.29
01 00 000 001 000 458 0101 32 0000 0000	0.00	978.00	978.00	0.00	195.44	195.44	195.44	782.56	782.56	0.00	19.98
01 00 000 001 000 813 0101 32 0000 0000	341,075.00	-260,990.00	80,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.00	80,085.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000	764,500.00	0.00	764,500.00	0.00	208,266.67	208,266.67	208,266.67	556,233.33	556,233.33	0.00	27.24
01 00 000 002 000 011 0101 32 0000 0000	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27.27
01 00 000 002 000 014 0101 32 0000 0000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002 000 016 0101 11 0000 0000	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,991.67	5,991.67	5,991.67	16,008.33	16,008.33	0.00	27.23
01 00 000 002 000 016 0101 32 0000 0000	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00	27.27
01 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 003 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	14,150.00	14,150.00	0.00	5.67
01 00 000 003 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 249 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 266 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 269 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	916.00	916.00	0.00	8.40
01 00 000 003 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 329 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 329 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	3,330.00	3,330.00	0.00	33.40
01 00 000 003 000 413 0101 11 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	62,792.54	62,792.54	62,792.54	17,207.46	17,207.46	0.00	78.49
01 00 000 003 000 415 0101 11 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,833.88	24,833.88	24,833.88	5,166.12	5,166.12	0.00	82.78
01 00 000 004 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	27.27
01 00 000 004 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27.27
01 00 000 004 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27.27
01 00 000 004 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	9,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	27.27
01 00 000 004 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	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
01 00 000 004 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27.27
01 00 000 004 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	12,603.93	12,603.93	12,603.93	37,813.07	37,813.07	0.00	25.00
01 00 000 004 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 168 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	24,918.53	24,918.53	24,918.53	10,081.47	10,081.47	0.00	71.20
01 00 000 004 000 162 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:57.16

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 004 000 168 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00	83.33
01 00 000 004 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 259 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 298 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	27.27
01 00 000 005 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 005 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27.27
01 00 000 005 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 005 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27.27
01 00 000 005 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 005 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	6,842.13	6,842.13	6,842.13	20,526.87	20,526.87	0.00	25.00
01 00 000 005 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 258 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	27.27
11 00 000 001 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27.27
11 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27.27
11 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,258.06	64,258.06	64,258.06	55,741.94	55,741.94	0.00	53.55
11 00 000 001 000 029 0101 32 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	219,000.00	243,000.00	0.00	239,400.00	23,400.00	23,400.00	3,600.00	219,600.00	0.00	9.63

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

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:57.16

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	7,922.49	7,922.49	23,767.51	23,767.51	0.00	25.00
11 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	4,003.79	4,003.79	16,496.21	16,496.21	0.00	19.53
11 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,220.64	1,220.64	979.36	979.36	0.00	55.48
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,434.20	2,434.20	4,698.80	4,698.80	0.00	84.20
11 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	2,841.81	2,841.81	19,538.19	19,538.19	0.00	12.70
11 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	1,074.16	1,074.16	790.84	790.84	0.00	57.60
11 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,920.00	1,920.00	2,580.00	2,580.00	0.00	42.67
11 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00	9.08
11 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00	98.68
11 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	73,621.88	73,621.88	158,378.12	158,378.12	0.00	31.73
11 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00	21.59
11 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	12,247.22	12,247.22	22,752.78	22,752.78	0.00	34.99
11 00 000 001 000 181 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	50.00	50.00	0.00	99.88
11 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	322.50	322.50	4,277.50	4,277.50	0.00	7.01
11 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	440.00	440.00	0.00	70.67
11 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	606.00	606.00	2,194.00	2,194.00	0.00	21.64
11 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	1,665.62	1,665.62	3,489.38	3,489.38	0.00	32.31
11 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	950.95	950.95	659.05	659.05	0.00	59.07
11 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	604.90	604.90	1,295.10	1,295.10	0.00	31.84
11 00 000 001 000 287 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,515.00	0.00	16,515.00	0.00	587.85	587.85	15,927.15	15,927.15	0.00	3.56
11 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	0.00	725.00	0.00	337.50	337.50	387.50	387.50	0.00	46.55
11 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 221 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	1,422.40	1,422.40	4,416.60	4,416.60	0.00	24.36
11 00 000 001 000 223 0101 11 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 224 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 00 000 001 000 227 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 229 0101 11 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,780.00	1,780.00	0.00	38.62
11 00 000 001 000 229 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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 323 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	25,963.00	25,963.00	0.00	21.32
11 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,777,500.00	0.00	2,777,500.00	0.00	757,500.00	757,500.00	757,500.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	27.27
11 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	252,500.00	-9,500.00	243,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	69,000.00	69,000.00	0.00	27.27
11 00 000 002 000 026 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	-375.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	58,000.00	58,000.00	0.00	27.27
11 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,250.00	86,750.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	81,004.83	81,004.83	81,004.83	253,342.17	253,342.17	0.00	24.23
11 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	4,964.49	4,964.49	4,964.49	256,160.51	256,160.51	0.00	1.90
11 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	27,517.00	27,517.00	0.00	21.38
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 141 0101 11 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,325.00	0.00	35,325.00	0.00	28,608.32	28,608.32	28,608.32	6,716.68	6,716.68	0.00	80.99
11 00 000 002 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	4,675.00	4,675.00	0.00	22.08
11 00 000 002 000 242 0101 11 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 249 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	5,610.00	5,610.00	0.00	42.16
11 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,500.00	-10,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:57.16

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000 256 0101 11 0000 0000 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	29.00	29.00	29.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.39
11 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	452.75	452.75	452.75	9,547.25	9,547.25	0.00	4.53
11 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 139 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 242 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	27.27
12 00 000 001 000 011 0101 22 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
12 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27.27
12 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27.27
12 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	3,000.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00	25.00
12 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,003.79	4,003.79	4,003.79	25,996.21	25,996.21	0.00	13.35
12 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,220.64	1,220.64	1,220.64	1,179.36	1,179.36	0.00	50.86
12 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000 AGUA	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,131.20	2,131.20	2,131.20	4,693.80	4,693.80	0.00	31.23
12 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000 AGUA	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	4,802.01	4,802.01	4,802.01	27,837.99	27,837.99	0.00	14.71
12 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000 TELEFONÍA	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	1,353.16	1,353.16	1,353.16	1,366.84	1,366.84	0.00	49.75
12 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,421.50	2,421.50	2,421.50	2,078.50	2,078.50	0.00	53.81
12 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	218.00	218.00	218.00	282.00	282.00	0.00	43.60
12 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00	9.08
12 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00	98.68
12 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	83,071.88	83,071.88	83,071.88	187,128.12	187,128.12	0.00	30.74
12 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00	21.59
12 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,512.00	10,000.00	27,512.00	0.00	11,944.37	11,944.37	11,944.37	15,567.63	15,567.63	0.00	43.42
12 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,317.30	15,317.30	15,317.30	182.70	182.70	0.00	98.82
12 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	161.25	161.25	161.25	4,438.75	4,438.75	0.00	3.51

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
12 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	440.00	440.00	0.00	70.67
12 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	606.00	606.00	606.00	2,194.00	2,194.00	0.00	21.64
12 00 000 001 000 232 0101 11 0000 0000 ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 233 0101 11 0000 0000 PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000 PAPEL DE ESCRITORIO	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	1,665.62	1,665.62	1,665.62	3,489.38	3,489.38	0.00	32.31
12 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	950.95	950.95	950.95	334.05	334.05	0.00	74.00
12 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	525.55	525.55	525.55	1,224.45	1,224.45	0.00	30.03
12 00 000 001 000 287 0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,425.00	0.00	14,425.00	0.00	3,107.40	3,107.40	3,107.40	11,317.60	11,317.60	0.00	21.54
12 00 000 001 000 288 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	414.58	414.58	414.58	1,310.42	1,310.42	0.00	24.03
12 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00	1,240.05	1,240.05	1,240.05	4,354.95	4,354.95	0.00	22.16
12 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
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	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	560.00	560.00	560.00	2,190.00	2,190.00	0.00	20.36
12 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 323 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	301,288.09	301,288.09	301,288.09	919,711.91	919,711.91	0.00	24.68
12 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	-24,200.00	86,800.00	0.00	86,790.32	86,790.32	86,790.32	9.68	9.68	0.00	99.99
12 00 000 002 000 028 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	9,998.22	9,998.22	9,998.22	31,251.78	31,251.78	0.00	24.24
12 00 000 002 000 028 0101 32 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	-955.00	2,795.00	0.00	2,794.35	2,794.35	2,794.35	0.65	0.65	0.00	99.98
12 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	8,915.47	8,915.47	8,915.47	26,834.53	26,834.53	0.00	24.94
12 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	38,363.00	41,613.00	0.00	41,612.90	41,612.90	41,612.90	0.10	0.10	0.00	100.00
12 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000 APOORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	30,810.08	30,810.08	30,810.08	116,116.92	116,116.92	0.00	20.97
12 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	1,591.87	1,591.87	1,591.87	113,158.13	113,158.13	0.00	1.39
12 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,962.15	4,962.15	4,962.15	40,037.85	40,037.85	0.00	11.03
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,602.60	2,602.60	2,602.60	2,397.40	2,397.40	0.00	52.05
12 00 000 002 000 141 0101 11 0000 0000 TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,325.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	35,325.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:57.16

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000 TELEFONÍA	2,720.00	-300.00	2,420.00	0.00	954.16	954.16	954.16	1,465.84	1,465.84	0.00	39.43
13 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	282.00	282.00	282.00	4,218.00	4,218.00	0.00	6.27
13 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	467.00	467.00	0.00	6.60
13 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00	9.08
13 00 000 001 000 115 0101 32 0000 0000 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00	98.68
13 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	83,071.87	83,071.87	83,071.87	187,128.13	187,128.13	0.00	30.74
13 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00	21.59
13 00 000 001 000 155 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	8,379.00	8,379.00	0.00	44.14
13 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00	87.50
13 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 199 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	440.00	440.00	0.00	70.67
13 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	606.00	606.00	606.00	2,194.00	2,194.00	0.00	21.64
13 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000 PAPEL DE ESCRITORIO	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	1,740.62	1,740.62	1,740.62	3,414.38	3,414.38	0.00	33.77
13 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	950.95	950.95	950.95	74.05	74.05	0.00	92.78
13 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	518.30	518.30	518.30	1,391.70	1,391.70	0.00	27.14
13 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	3,927.40	3,927.40	3,927.40	11,022.60	11,022.60	0.00	26.27
13 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	0.00	725.00	0.00	200.25	200.25	200.25	524.75	524.75	0.00	27.62
13 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	2,419.00	0.00	2,419.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	978.55	978.55	0.00	59.55
13 00 000 001 000 293 0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
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	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,450.00	2,450.00	0.00	32.88
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 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	1,892,000.00	0.00	1,892,000.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	1,376,000.00	1,376,000.00	0.00	27.27
13 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-21,911.00	150,089.00	0.00	150,080.65	150,080.65	150,080.65	8.35	8.35	0.00	99.99
13 00 000 002 000 028 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27.27
13 00 000 002 000 028 0101 32 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-786.00	5,214.00	0.00	5,213.71	5,213.71	5,213.71	0.29	0.29	0.00	99.99

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 7:57.16
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	38,000.00	38,000.00	0.00	27.27
13 00 000 002 000 027 0101 12 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	56,476.00	61,226.00	0.00	61,225.81	61,225.81	61,225.81	0.19	0.19	0.00	100.00
13 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000 APORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	0.00	227,913.00	0.00	54,114.71	54,114.71	54,114.71	173,798.29	173,798.29	0.00	23.74
13 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	10,934.44	10,934.44	10,934.44	167,065.56	167,065.56	0.00	6.14
13 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,015.00	10,000.00	40,015.00	0.00	9,224.58	9,224.58	9,224.58	30,790.42	30,790.42	0.00	23.05
13 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	4,571.00	4,571.00	0.00	8.58
13 00 000 002 000 141 0101 11 0000 0000 TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-5,060.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.00	30,940.00	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 298 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 134 0101 11 0000 0000 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00	28.95


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones




Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	4,213,658.00	-66,940.00	4,146,718.00	0.00	1,053,377.09	1,053,377.09	1,053,377.09	3,093,340.91	3,093,340.91	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	943,000.00	943,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	54,250.00	54,250.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00	691,500.00	691,500.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	26,250.00	26,250.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	82,290.33	82,290.33	82,290.33	37,709.67	37,709.67	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		270,144.00	0.00	270,144.00	0.00	66,007.28	66,007.28	66,007.28	204,136.72	204,136.72	0.00
061	0101	11	DIETAS		185,625.00	0.00	185,625.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	151,875.00	151,875.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		210,875.00	0.00	210,875.00	0.00	594.52	594.52	594.52	210,280.48	210,280.48	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		210,875.00	0.00	210,875.00	0.00	5,882.85	5,882.85	5,882.85	204,992.15	204,992.15	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	16.98	16.98	16.98	4,383.02	4,383.02	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		3,382,044.00	0.00	3,382,044.00	0.00	826,666.96	826,666.96	826,666.96	2,555,377.04	2,555,377.04	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	6,526.10	6,526.10	6,526.10	22,773.90	22,773.90	0.00
112	0101	11	AGUA		6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,131.21	2,131.21	2,131.21	4,693.79	4,693.79	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	4,701.83	4,701.83	4,701.83	19,798.17	19,798.17	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	861.00	861.00	861.00	3,639.00	3,639.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	5,820.00	5,820.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	2,250.00	2,250.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	188.50	188.50	188.50	8,811.50	8,811.50	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	75,421.86	75,421.86	75,421.86	162,078.14	162,078.14	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,250.00	14,250.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,400.00	9,400.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	13,129.00	13,129.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-62,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.50	210.50	210.50	5,789.50	5,789.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	179.75	179.75	179.75	9,820.25	9,820.25	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	6,527.00	0.00	6,527.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	1,935.00	1,935.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	550,640.00	-62,500.00	488,140.00	0.00	137,324.15	137,324.15	137,324.15	350,815.85	350,815.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	5,655.42	5,655.42	5,655.42	11,094.58	11,094.58	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	96.00	96.00	96.00	1,804.00	1,804.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	1,757.64	1,757.64	1,757.64	3,477.36	3,477.36	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,630.00	0.00	26,630.00	0.00	9,508.85	9,508.85	9,508.85	17,121.15	17,121.15	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,087.90	1,087.90	1,087.90	1,112.10	1,112.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	185.00	500.00	685.00	0.00	150.00	150.00	150.00	535.00	535.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	2,696.95	2,696.95	2,696.95	2,023.05	2,023.05	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	-6,940.00	10,060.00	0.00	131.00	131.00	131.00	9,929.00	9,929.00	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	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00	9,807.85	9,807.85	9,807.85	29,582.15	29,582.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	2,700.07	2,700.07	2,700.07	124.93	124.93	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	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	760.00	0.00	760.00	0.00	18.40	18.40	18.40	741.60	741.60	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	190.00	190.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	158.95	158.95	158.95	241.05	241.05	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,077.00	0.00	6,077.00	0.00	3,150.85	3,150.85	3,150.85	2,926.15	2,926.15	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	6,011.25	6,011.25	6,011.25	6,783.75	6,783.75	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	549.95	549.95	549.95	2,010.05	2,010.05	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	1,021.50	1,021.50	1,021.50	1,853.50	1,853.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	161,352.00	-5,440.00	155,912.00	0.00	44,612.58	44,612.58	44,612.58	111,299.42	111,299.42	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,200.00	-25,000.00	43,200.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	20,875.00	20,875.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	789.00	789.00	789.00	1,711.00	1,711.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	16,400.00	16,400.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	3,225.00	3,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	70,700.00	1,000.00	71,700.00	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00	43,211.00	43,211.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,922.00	0.00	48,922.00	0.00	16,284.40	16,284.40	16,284.40	32,637.60	32,637.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	48,922.00	0.00	48,922.00	0.00	16,284.40	16,284.40	16,284.40	32,637.60	32,637.60	0.00
				Total Fuente:	4,213,658.00	-66,940.00	4,146,718.00	0.00	1,053,377.09	1,053,377.09	1,053,377.09	3,093,340.91	3,093,340.91	0.00
				Total Financiamiento : 32	640,156.00	36,138.00	676,294.00	0.00	584,589.48	316,589.48	316,589.48	91,704.52	359,704.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	27,000.00	33,750.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	-3,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	38,750.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	282,000.00	306,000.00	0.00	297,033.32	29,033.32	29,033.32	8,966.68	276,966.68	0.00
061	0101	32		DIETAS	16,875.00	-13,100.00	3,775.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	25.00	25.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	257,250.00	331,150.00	588,400.00	0.00	579,408.32	311,408.32	311,408.32	8,991.68	276,991.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	2,161.05	2,161.05	2,161.05	1,381.95	1,381.95	0.00
112	0101	32		AGUA	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	1,694.17	1,694.17	1,694.17	450.83	450.83	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	468.00	468.00	468.00	32.00	32.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	41,831.00	-35,000.00	6,831.00	0.00	4,985.72	4,985.72	4,985.72	1,845.28	1,845.28	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	32		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	978.00	978.00	0.00	195.44	195.44	195.44	782.56	782.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	978.00	978.00	0.00	195.44	195.44	195.44	782.56	782.56	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	341,075.00	-260,990.00	80,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.00	80,085.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	341,075.00	-260,990.00	80,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,085.00	80,085.00	0.00
				Total Fuente:	640,156.00	36,138.00	676,294.00	0.00	584,589.48	316,589.48	316,589.48	91,704.52	359,704.52	0.00
				Total Actividad :	4,853,814.00	-30,802.00	4,823,012.00	0.00	1,637,966.57	1,369,966.57	1,369,966.57	3,185,045.43	3,453,045.43	0.00
				Total Obra:	4,853,814.00	-30,802.00	4,823,012.00	0.00	1,637,966.57	1,369,966.57	1,369,966.57	3,185,045.43	3,453,045.43	0.00
		002		COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
		000		COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,285,779.00	0.00	1,285,779.00	0.00	298,183.79	298,183.79	298,183.79	987,595.21	987,595.21	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	764,500.00	0.00	764,500.00	0.00	208,266.67	208,266.67	208,266.67	556,233.33	556,233.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,991.67	5,991.67	5,991.67	16,008.33	16,008.33	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	108,199.00	0.00	108,199.00	0.00	27,048.45	27,048.45	27,048.45	81,150.55	81,150.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,239,149.00	0.00	1,239,149.00	0.00	288,556.79	288,556.79	288,556.79	950,592.21	950,592.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	3,860.00	3,860.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,700.00	3,700.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	135.00	135.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	9,995.00	9,995.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	9,400.00	9,400.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	12,223.00	12,223.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	21,623.00	21,623.00	0.00
				Total Fuente:	1,285,779.00	0.00	1,285,779.00	0.00	298,183.79	298,183.79	298,183.79	987,595.21	987,595.21	0.00
				Total Financiamiento : 32	87,250.00	33,000.00	120,250.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 10/05/2021
HORA : 7:58.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	9,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	87,250.00	33,000.00	120,250.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	87,250.00	33,000.00	120,250.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad:	1,373,029.00	33,000.00	1,406,029.00	0.00	418,433.79	418,433.79	418,433.79	987,595.21	987,595.21	0.00
				Total Obra:	1,373,029.00	33,000.00	1,406,029.00	0.00	418,433.79	418,433.79	418,433.79	987,595.21	987,595.21	0.00
003				COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
000				COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	841,106.00	35,000.00	876,106.00	0.00	253,566.59	253,566.59	253,566.59	622,539.41	622,539.41	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	172,000.00	172,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	60,981.00	0.00	60,981.00	0.00	15,244.77	15,244.77	15,244.77	45,736.23	45,736.23	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	694,856.00	0.00	694,856.00	0.00	161,869.77	161,869.77	161,869.77	532,986.23	532,986.23	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,466.40	1,466.40	1,466.40	13,533.60	13,533.60	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	14,150.00	14,150.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,316.40	2,316.40	2,316.40	31,683.60	31,683.60	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	916.00	916.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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:200	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	84.00	84.00	84.00	27,366.00	27,366.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	3,330.00	3,330.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	8,130.00	8,130.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	62,792.54	62,792.54	62,792.54	17,207.46	17,207.46	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETRO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,833.88	24,833.88	24,833.88	5,166.12	5,166.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	87,626.42	87,626.42	87,626.42	22,373.58	22,373.58	0.00
				Total Fuente:	841,106.00	35,000.00	876,106.00	0.00	253,566.59	253,566.59	253,566.59	622,539.41	622,539.41	0.00
				Total Financiamiento : 32	48,875.00	15,000.00	63,875.00	0.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	9,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	48,875.00	15,000.00	63,875.00	0.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	48,875.00	15,000.00	63,875.00	0.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	889,981.00	50,000.00	939,981.00	0.00	317,441.59	317,441.59	317,441.59	622,539.41	622,539.41	0.00
				Total Obra:	889,981.00	50,000.00	939,981.00	0.00	317,441.59	317,441.59	317,441.59	622,539.41	622,539.41	0.00
	004			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
	000			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	642,082.00	9,000.00	651,082.00	0.00	161,897.46	161,897.46	161,897.46	489,184.54	489,184.54	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	12,603.93	12,603.93	12,603.93	37,813.07	37,813.07	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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:000					577,042.00	0.00	577,042.00	0.00	134,478.93	134,478.93	134,478.93	442,563.07	442,563.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	24,918.53	24,918.53	24,918.53	10,081.47	10,081.47	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					38,000.00	10,000.00	48,000.00	0.00	27,418.53	27,418.53	27,418.53	20,581.47	20,581.47	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					12,605.00	0.00	12,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00	12,605.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					14,435.00	-1,000.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,435.00	13,435.00	0.00
Total Fuente:					642,082.00	9,000.00	651,082.00	0.00	161,897.46	161,897.46	161,897.46	489,184.54	489,184.54	0.00
Total Financiamiento : 32					40,625.00	15,000.00	55,625.00	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	9,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	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
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					40,625.00	15,000.00	55,625.00	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					40,625.00	15,000.00	55,625.00	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					682,707.00	24,000.00	706,707.00	0.00	217,522.46	217,522.46	217,522.46	489,184.54	489,184.54	0.00
Total Obra:					682,707.00	24,000.00	706,707.00	0.00	217,522.46	217,522.46	217,522.46	489,184.54	489,184.54	0.00
	005			COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
	000			COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
Total Financiamiento : 11					312,144.00	0.00	312,144.00	0.00	72,467.13	72,467.13	72,467.13	239,676.87	239,676.87	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	6,842.13	6,842.13	6,842.13	20,526.87	20,526.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					311,144.00	0.00	311,144.00	0.00	72,467.13	72,467.13	72,467.13	238,676.87	238,676.87	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					312,144.00	0.00	312,144.00	0.00	72,467.13	72,467.13	72,467.13	239,676.87	239,676.87	0.00
Total Financiamiento : 32					21,875.00	6,000.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					21,875.00	6,000.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					21,875.00	6,000.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					334,019.00	6,000.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00
Total Obra:					334,019.00	6,000.00	340,019.00	0.00	100,342.13	100,342.13	100,342.13	239,676.87	239,676.87	0.00
Total Proyecto:					8,133,550.00	82,198.00	8,215,748.00	0.00	2,691,706.54	2,423,706.54	2,423,706.54	5,524,041.46	5,792,041.46	0.00
Total Sub Programa:					8,133,550.00	82,198.00	8,215,748.00	0.00	2,691,706.54	2,423,706.54	2,423,706.54	5,524,041.46	5,792,041.46	0.00
Total Programa:					8,133,550.00	82,198.00	8,215,748.00	0.00	2,691,706.54	2,423,706.54	2,423,706.54	5,524,041.46	5,792,041.46	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					952,952.00	10,000.00	962,952.00	0.00	305,421.17	305,421.17	305,421.17	657,530.83	657,530.83	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	25,963.00	25,963.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	42,663.00	42,663.00	0.00
				Total Fuente:	952,952.00	10,000.00	962,952.00	0.00	305,421.17	305,421.17	305,421.17	657,530.83	657,530.83	0.00
				Total Financiamiento : 32	54,478.00	225,000.00	279,478.00	0.00	274,107.30	58,107.30	58,107.30	5,370.70	221,370.70	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	219,000.00	243,000.00	0.00	239,400.00	23,400.00	23,400.00	3,600.00	219,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	49,250.00	225,000.00	274,250.00	0.00	270,650.00	54,650.00	54,650.00	3,600.00	219,600.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,220.64	1,220.64	1,220.64	979.36	979.36	0.00
112	0101	32		AGUA	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	1,074.16	1,074.16	1,074.16	790.84	790.84	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	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	3,457.30	3,457.30	3,457.30	1,770.70	1,770.70	0.00
				Total Fuente:	54,478.00	225,000.00	279,478.00	0.00	274,107.30	58,107.30	58,107.30	5,370.70	221,370.70	0.00
				Total Actividad :	1,007,430.00	235,000.00	1,242,430.00	0.00	579,528.47	363,528.47	363,528.47	662,901.53	878,901.53	0.00
				Total Obra:	1,007,430.00	235,000.00	1,242,430.00	0.00	579,528.47	363,528.47	363,528.47	662,901.53	878,901.53	0.00
	002			PROCESO DE ADOPCIÓN										
	000			PROCESO DE ADOPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,968,452.00	-9,000.00	3,959,452.00	0.00	932,629.64	932,629.64	932,629.64	3,026,822.36	3,026,822.36	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,777,500.00	0.00	2,777,500.00	0.00	757,500.00	757,500.00	757,500.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	69,000.00	69,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	58,000.00	58,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	0.00	81,004.83	81,004.83	81,004.83	253,342.17	253,342.17	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.00	261,125.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	4,964.49	4,964.49	4,964.49	256,160.51	256,160.51	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,814,522.00	0.00	3,814,522.00	0.00	891,094.32	891,094.32	891,094.32	2,923,427.68	2,923,427.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	27,517.00	27,517.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,325.00	0.00	35,325.00	0.00	28,608.32	28,608.32	28,608.32	6,716.68	6,716.68	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	4,675.00	4,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	79,700.00	1,000.00	80,700.00	0.00	37,416.32	37,416.32	37,416.32	43,283.68	43,283.68	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	5,610.00	5,610.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,500.00	-10,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	29.00	29.00	29.00	7,371.00	7,371.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	74,230.00	-10,000.00	64,230.00	0.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	60,111.00	60,111.00	0.00
				Total Fuente:	3,968,452.00	-9,000.00	3,959,452.00	0.00	932,629.64	932,629.64	932,629.64	3,026,822.36	3,026,822.36	0.00
				Total Financiamiento : 32	268,375.00	76,875.00	345,250.00	0.00	345,250.00	345,250.00	345,250.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	252,500.00	-9,500.00	243,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	-375.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,250.00	86,750.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	268,375.00	76,875.00	345,250.00	0.00	345,250.00	345,250.00	345,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	268,375.00	76,875.00	345,250.00	0.00	345,250.00	345,250.00	345,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,236,827.00	67,875.00	4,304,702.00	0.00	1,277,879.64	1,277,879.64	1,277,879.64	3,026,822.36	3,026,822.36	0.00
				Total Obra:	4,236,827.00	67,875.00	4,304,702.00	0.00	1,277,879.64	1,277,879.64	1,277,879.64	3,026,822.36	3,026,822.36	0.00
	003			ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
	000			ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
				Total Financiamiento : 11	2,750.00	9,000.00	11,750.00	0.00	452.75	452.75	452.75	11,297.25	11,297.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
153	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	452.75	452.75	452.75	9,547.25	9,547.25	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,600.00	9,000.00	11,600.00	0.00	452.75	452.75	452.75	11,147.25	11,147.25	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 19

FECHA : 10/05/2021

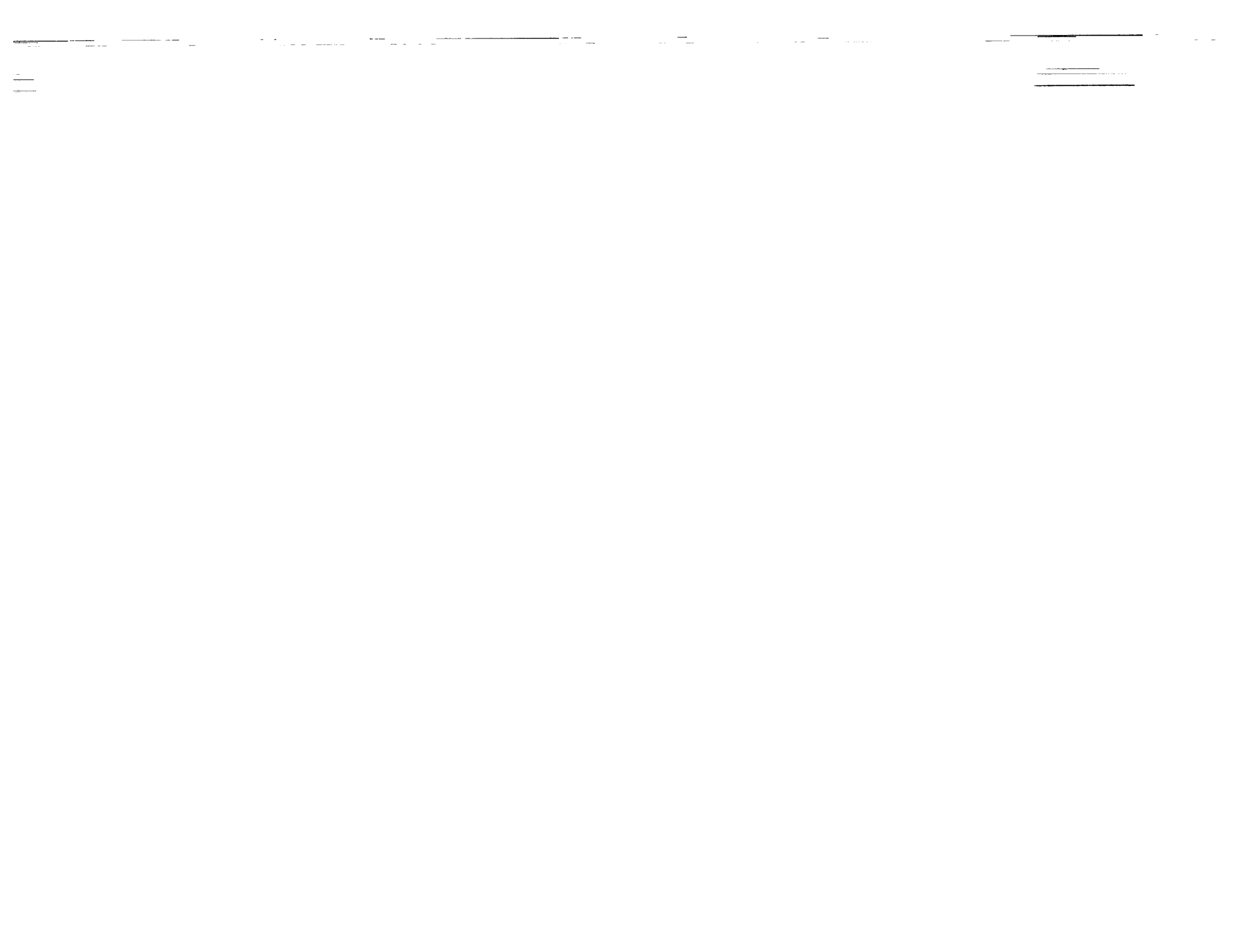
HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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:200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	2,750.00	9,000.00	11,750.00	0.00	452.75	452.75	452.75	11,297.25	11,297.25	0.00
				Total Actividad :	2,750.00	9,000.00	11,750.00	0.00	452.75	452.75	452.75	11,297.25	11,297.25	0.00
				Total Obra:	2,750.00	9,000.00	11,750.00	0.00	452.75	452.75	452.75	11,297.25	11,297.25	0.00
				Total Proyecto:	5,247,007.00	311,875.00	5,558,882.00	0.00	1,857,860.86	1,641,860.86	1,641,860.86	3,701,021.14	3,917,021.14	0.00
				Total Sub Programa:	5,247,007.00	311,875.00	5,558,882.00	0.00	1,857,860.86	1,641,860.86	1,641,860.86	3,701,021.14	3,917,021.14	0.00
				Total Programa:	5,247,007.00	311,875.00	5,558,882.00	0.00	1,857,860.86	1,641,860.86	1,641,860.86	3,701,021.14	3,917,021.14	0.00
12				ASESORIA A MADRES Y PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	644,015.00	10,000.00	654,015.00	0.00	178,879.68	178,879.68	178,879.68	475,135.32	475,135.32	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	179,670.00	0.00	179,670.00	0.00	41,836.23	41,836.23	41,836.23	137,833.77	137,833.77	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,003.79	4,003.79	4,003.79	25,996.21	25,996.21	0.00
112	0101	11		AGUA	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,131.20	2,131.20	2,131.20	4,693.80	4,693.80	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	4,802.01	4,802.01	4,802.01	27,837.99	27,837.99	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,421.50	2,421.50	2,421.50	2,078.50	2,078.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	83,071.88	83,071.88	83,071.88	187,128.12	187,128.12	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,512.00	10,000.00	27,512.00	0.00	11,944.37	11,944.37	11,944.37	15,567.63	15,567.63	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,317.30	15,317.30	15,317.30	182.70	182.70	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	161.25	161.25	161.25	4,438.75	4,438.75	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	440.00	440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	400,290.00	10,000.00	410,290.00	0.00	127,973.30	127,973.30	127,973.30	282,316.70	282,316.70	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	606.00	606.00	606.00	2,194.00	2,194.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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 : 11	1,830,467.00	-5,000.00	1,825,467.00	0.00	360,328.48	360,328.48	360,328.48	1,465,138.52	1,465,138.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	301,288.09	301,288.09	301,288.09	919,711.91	919,711.91	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	9,998.22	9,998.22	9,998.22	31,251.78	31,251.78	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	8,915.47	8,915.47	8,915.47	26,834.53	26,834.53	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	0.00	30,810.08	30,810.08	30,810.08	116,116.92	116,116.92	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	1,591.87	1,591.87	1,591.87	113,158.13	113,158.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,677,027.00	0.00	1,677,027.00	0.00	352,603.73	352,603.73	352,603.73	1,324,423.27	1,324,423.27	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,962.15	4,962.15	4,962.15	40,037.85	40,037.85	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,602.60	2,602.60	2,602.60	2,397.40	2,397.40	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,325.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	35,325.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	5,840.00	5,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	88,700.00	3,000.00	91,700.00	0.00	7,724.75	7,724.75	7,724.75	83,975.25	83,975.25	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	-8,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	64,740.00	-8,000.00	56,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,740.00	56,740.00	0.00
				Total Fuente:	1,830,467.00	-5,000.00	1,825,467.00	0.00	360,328.48	360,328.48	360,328.48	1,465,138.52	1,465,138.52	0.00
				Total Financiamiento : 32	118,000.00	13,208.00	131,208.00	0.00	131,197.57	131,197.57	131,197.57	10.43	10.43	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	-24,200.00	86,800.00	0.00	86,790.32	86,790.32	86,790.32	9.68	9.68	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	-955.00	2,795.00	0.00	2,794.35	2,794.35	2,794.35	0.65	0.65	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	38,363.00	41,613.00	0.00	41,612.90	41,612.90	41,612.90	0.10	0.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	118,000.00	13,208.00	131,208.00	0.00	131,197.57	131,197.57	131,197.57	10.43	10.43	0.00
				Total Fuente:	118,000.00	13,208.00	131,208.00	0.00	131,197.57	131,197.57	131,197.57	10.43	10.43	0.00
				Total Actividad :	1,948,467.00	8,208.00	1,956,675.00	0.00	491,526.05	491,526.05	491,526.05	1,465,148.95	1,465,148.95	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	1,948,467.00	8,208.00	1,956,675.00	0.00	491,526.05	491,526.05	491,526.05	1,465,148.95	1,465,148.95	0.00
	003			INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
	000			INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
				Total Financiamiento : 11	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	4,835.00	4,835.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	3,685.00	3,685.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	4,685.00	4,685.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	4,835.00	4,835.00	0.00
				Total Actividad :	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	4,835.00	4,835.00	0.00
				Total Obra:	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	4,835.00	4,835.00	0.00
	004			SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
	000			SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
				Total Financiamiento : 11	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,106.00	3,106.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	1,406.00	1,406.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,106.00	3,106.00	0.00
				Total Fuente:	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,106.00	3,106.00	0.00
				Total Actividad :	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,106.00	3,106.00	0.00
				Total Obra:	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,106.00	3,106.00	0.00
				Total Proyecto:	2,624,240.00	21,208.00	2,645,448.00	0.00	694,394.03	694,394.03	694,394.03	1,951,053.97	1,951,053.97	0.00
				Total Sub Programa:	2,624,240.00	21,208.00	2,645,448.00	0.00	694,394.03	694,394.03	694,394.03	1,951,053.97	1,951,053.97	0.00
				Total Programa:	2,624,240.00	21,208.00	2,645,448.00	0.00	694,394.03	694,394.03	694,394.03	1,951,053.97	1,951,053.97	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	613,997.00	0.00	613,997.00	0.00	159,755.08	159,755.08	159,755.08	454,241.92	454,241.92	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 19

FECHA : 10/05/2021

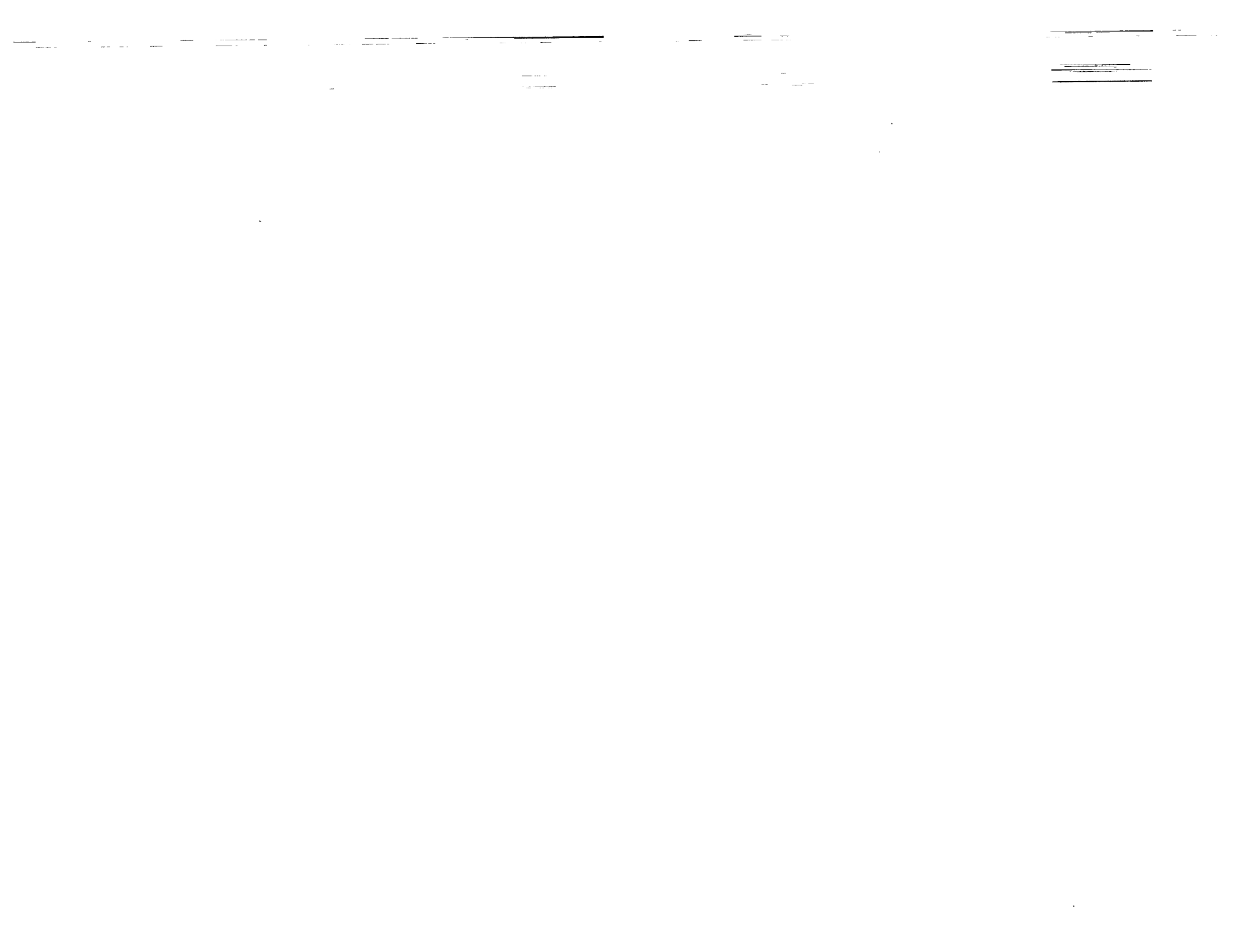
HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	179,670.00	0.00	179,670.00	0.00	41,836.23	41,836.23	41,836.23	137,833.77	137,833.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	4,003.80	4,003.80	4,003.80	28,196.20	28,196.20	0.00
112	0101	11		AGUA	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,131.20	2,131.20	2,131.20	4,693.80	4,693.80	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	3,605.01	3,605.01	3,605.01	29,034.99	29,034.99	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	282.00	282.00	282.00	4,218.00	4,218.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	413.00	0.00	413.00	0.00	37.50	37.50	37.50	375.50	375.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	83,071.87	83,071.87	83,071.87	187,128.13	187,128.13	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	10,977.50	10,977.50	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	8,379.00	8,379.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	440.00	440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	389,078.00	0.00	389,078.00	0.00	107,334.88	107,334.88	107,334.88	281,743.12	281,743.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	606.00	606.00	606.00	2,194.00	2,194.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	1,740.62	1,740.62	1,740.62	3,414.38	3,414.38	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	950.95	950.95	950.95	74.05	74.05	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	518.30	518.30	518.30	1,391.70	1,391.70	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	3,927.40	3,927.40	3,927.40	11,022.60	11,022.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	0.00	725.00	0.00	200.25	200.25	200.25	524.75	524.75	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,419.00	0.00	2,419.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	978.55	978.55	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	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	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,450.00	2,450.00	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	35,249.00	0.00	35,249.00	0.00	10,583.97	10,583.97	10,583.97	24,665.03	24,665.03	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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:300	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 10/05/2021
HORA : 7:58.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	613,997.00	0.00	613,997.00	0.00	159,755.08	159,755.08	159,755.08	454,241.92	454,241.92	0.00
				Total Financiamiento : 32	18,708.00	2,700.00	21,408.00	0.00	18,495.30	18,495.30	18,495.30	2,912.70	2,912.70	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		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
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	3,000.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,625.00	3,000.00	15,625.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,220.64	1,220.64	1,220.64	979.36	979.36	0.00
112	0101	32		AGUA	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,720.00	-300.00	2,420.00	0.00	954.16	954.16	954.16	1,465.84	1,465.84	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	467.00	467.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38.00	0.00	38.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,083.00	-300.00	5,783.00	0.00	2,870.30	2,870.30	2,870.30	2,912.70	2,912.70	0.00
				Total Fuente:	18,708.00	2,700.00	21,408.00	0.00	18,495.30	18,495.30	18,495.30	2,912.70	2,912.70	0.00
				Total Actividad :	632,705.00	2,700.00	635,405.00	0.00	178,250.38	178,250.38	178,250.38	457,154.62	457,154.62	0.00
				Total Obra:	632,705.00	2,700.00	635,405.00	0.00	178,250.38	178,250.38	178,250.38	457,154.62	457,154.62	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	2,674,248.00	7,940.00	2,682,188.00	0.00	622,952.73	622,952.73	622,952.73	2,059,235.27	2,059,235.27	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,892,000.00	0.00	1,892,000.00	0.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	1,376,000.00	1,376,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	38,000.00	38,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	0.00	227,913.00	0.00	54,114.71	54,114.71	54,114.71	173,798.29	173,798.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	10,934.44	10,934.44	10,934.44	167,065.56	167,065.56	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,597,963.00	0.00	2,597,963.00	0.00	613,299.15	613,299.15	613,299.15	1,984,663.85	1,984,663.85	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,015.00	10,000.00	40,015.00	0.00	9,224.58	9,224.58	9,224.58	30,790.42	30,790.42	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	4,571.00	4,571.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	32,390.00	13,000.00	45,390.00	0.00	9,653.58	9,653.58	9,653.58	35,736.42	35,736.42	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-5,060.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.00	30,940.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 19

FECHA : 10/05/2021

HORA : 7:58.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	43,895.00	-5,060.00	38,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.00	38,835.00	0.00
				Total Fuente:	2,674,248.00	7,940.00	2,682,188.00	0.00	622,952.73	622,952.73	622,952.73	2,059,235.27	2,059,235.27	0.00
				Total Financiamiento : 32	182,750.00	33,779.00	216,529.00	0.00	216,520.17	216,520.17	216,520.17	8.83	8.83	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-21,911.00	150,089.00	0.00	150,080.65	150,080.65	150,080.65	0.35	0.35	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-786.00	5,214.00	0.00	5,213.71	5,213.71	5,213.71	0.29	0.29	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	56,476.00	61,226.00	0.00	61,225.81	61,225.81	61,225.81	0.19	0.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	182,750.00	33,779.00	216,529.00	0.00	216,520.17	216,520.17	216,520.17	8.83	8.83	0.00
				Total Fuente:	182,750.00	33,779.00	216,529.00	0.00	216,520.17	216,520.17	216,520.17	8.83	8.83	0.00
				Total Actividad :	2,856,998.00	41,719.00	2,898,717.00	0.00	839,472.90	839,472.90	839,472.90	2,059,244.10	2,059,244.10	0.00
				Total Obra:	2,856,998.00	41,719.00	2,898,717.00	0.00	839,472.90	839,472.90	839,472.90	2,059,244.10	2,059,244.10	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	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
				Total Actividad :	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
				Total Obra:	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
004				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
000				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
				Total Financiamiento : 11	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
				Total Actividad :	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 19

FECHA : 10/05/2021


HORA : 7:58.45

RÉPORTE: R00804489.rpt

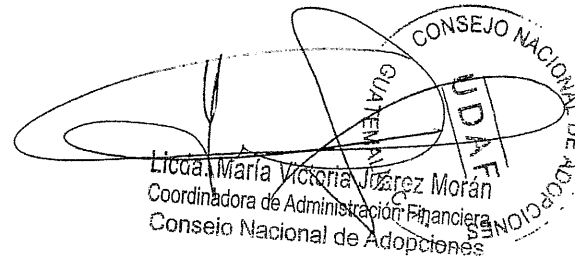
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
				Total Proyecto:	3,495,203.00	44,419.00	3,539,622.00	0.00	1,017,723.28	1,017,723.28	1,017,723.28	2,521,898.72	2,521,898.72	0.00
				Total Sub Programa:	3,495,203.00	44,419.00	3,539,622.00	0.00	1,017,723.28	1,017,723.28	1,017,723.28	2,521,898.72	2,521,898.72	0.00
				Total Programa:	3,495,203.00	44,419.00	3,539,622.00	0.00	1,017,723.28	1,017,723.28	1,017,723.28	2,521,898.72	2,521,898.72	0.00
				Total Institución :	19,500,000.00	459,700.00	19,959,700.00	0.00	6,261,684.71	5,777,684.71	5,777,684.71	13,698,015.29	14,182,015.29	0.00


Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
 GUATEMALA, C.A.


Licda. María Victoria Juárez Morán
 Coordinadora de Administración Financiera
 Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C.A.