

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
Unidad de Acceso a la
Información Pública

RECIBIDO
12 SEP 2019

Guatemala, 3 de septiembre de 2019
Oficio CNA-DG-462-2019/CASC/udaf

Hora: 12:45 Firma: *[Signature]*

Licenciado Francisco Javier Ortiz
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 SEP 2019

Firma: *[Signature]* Hora: 10:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 y 14 del Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, por este medio me permito remitirle el informe analítico de la ejecución presupuestaria e informe de ejecución física y financiera del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al segundo cuatrimestre, mayo – agosto, del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Mynor Alfredo Puluc Patzón
Coordinador de Administración Financiera



Vo. Bo.

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Subdirector General del Consejo Nacional de Adopciones
con funciones de Director General



Adjunto: Informe de ejecución presupuestaria (folios 1-29)
Ejecución física y financiera (folios 30-34)

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 1 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1114-0067-000-00						CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN GENERAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	367,483.87	367,483.87	367,483.87	638,516.13	638,516.13	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	7,217.74	7,217.74	7,217.74	12,282.26	12,282.26	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	698,500.00	0.00	698,500.00	0.00	257,450.00	257,450.00	257,450.00	285,942.86	285,942.86	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	5,512.50	5,512.50	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	8,675.00	8,675.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	235,439.00	0.00	235,439.00	0.00	66,334.06	66,334.06	66,334.06	124,082.02	124,082.02	0.00
061	0101	11			DIETAS	348,750.00	0.00	348,750.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	161,250.00	161,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	183,465.00	0.00	183,465.00	0.00	-54.79	-54.79	-54.79	183,219.79	183,219.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,465.00	0.00	183,465.00	0.00	127,996.11	127,996.11	127,996.11	58,848.33	58,848.33	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	-1.10	-1.10	-1.10	3,397.81	3,397.81	0.00
Total Fuente:						3,155,894.00	0.00	3,155,894.00	0.00	1,018,363.39	1,018,363.39	1,018,363.39	1,541,351.70	1,541,351.70	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	-27,096.78	89,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	-302.42	1,947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	-475.18	1,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	63,500.00	-12,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	-375.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.10	387.10	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09:18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
061	0101	32			DIETAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
					Total Fuente:	233,875.00	-40,959.68	192,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.10	4,137.10	0.00
					Total Geografico:	3,389,769.00	-40,959.68	3,348,809.32	0.00	1,018,363.39	1,018,363.39	1,018,363.39	1,545,488.80	1,545,488.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,389,769.00	-40,959.68	3,348,809.32	0.00	1,018,363.39	1,018,363.39	1,018,363.39	1,545,488.80	1,545,488.80	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	30,646.00	0.00	30,646.00	0.00	11,443.27	11,443.27	11,443.27	17,729.99	17,729.99	0.00
112	0101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	26,500.00	-4,500.00	22,000.00	0.00	6,974.65	6,974.65	6,974.65	12,141.55	12,141.55	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	996.50	996.50	996.50	3,880.50	3,880.50	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-1,010.00	490.00	0.00	87.50	87.50	87.50	402.50	402.50	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	8,515.00	8,515.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,240.25	3,240.25	3,240.25	4,259.75	4,259.75	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	291.20	291.20	291.20	2,808.80	2,808.80	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00	60,720.00	60,720.00	60,720.00	45,340.00	45,340.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,520.00	-3,960.00	10,560.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	6,600.00	6,600.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	1,554.00	1,554.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,450.00	10,450.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,544.97	1,544.97	1,544.97	2,855.03	2,855.03	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,680.00	-100.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,565.26	2,565.26	2,565.26	3,778.28	3,778.28	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	609.35	609.35	609.35	5,325.40	5,325.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 3 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	1,150.00	0.00
					Total Fuente:	522,196.00	-9,570.00	512,626.00	0.00	114,713.95	114,713.95	114,713.95	298,979.60	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELÉCTRICA	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
112	0101	32			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	495.00	495.00	495.00	285.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00	0.00	150.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	14,000.00	94,000.00	0.00	22,712.00	22,712.00	22,712.00	51,226.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	895.00	895.00	895.00	555.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	204.50	204.50	204.50	7.50	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	2,000.00	2,200.00	0.00	498.00	498.00	498.00	1,298.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00	-10,440.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	0.00
153	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,297.00	-12,000.00	20,297.00	0.00	20,271.56	20,271.56	20,271.56	25.44	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420.00	-400.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,450.00	-1,800.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,050.00	3,050.00	0.00	405.00	405.00	405.00	2,050.00	0.00
					Total Fuente:	172,351.00	-9,990.00	162,361.00	0.00	46,863.56	46,863.56	46,863.56	75,246.95	0.00
					Total Geografico:	694,547.00	-19,560.00	674,987.00	0.00	161,577.51	161,577.51	161,577.51	374,226.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	694,547.00	-19,560.00	674,987.00	0.00	161,577.51	161,577.51	161,577.51	374,226.55	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	2,803.95	2,803.95	2,803.95	6,031.05	6,031.05	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,158.00	0.00	3,158.00	0.00	699.10	699.10	699.10	2,241.08	2,241.08	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	16,655.00	16,655.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,063.00	0.00	51,063.00	0.00	7,168.20	7,168.20	7,168.20	31,726.80	31,726.80	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98	4,443.02	4,443.02	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	29.99	29.99	29.99	1,570.01	1,570.01	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	2,440.00	2,440.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						95,806.00	6,000.00	101,806.00	0.00	20,433.22	20,433.22	20,433.22	68,816.96	68,816.96	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,032.00	0.00	26,032.00	0.00	3,497.50	4,241.50	4,241.50	20,110.50	21,790.50	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	145.80	145.80	145.80	54.20	54.20	0.00
242	0101	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	128.00	0.00	128.00	0.00	75.00	75.00	75.00	53.00	53.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,821.00	0.00	32,821.00	0.00	8,099.90	8,099.90	8,099.90	20,997.20	20,997.20	0.00
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	135.00	135.00	135.00	990.00	990.00	0.00
264	0101	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	440.65	440.65	440.65	59.35	59.35	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	5,864.00	0.00	5,864.00	0.00	2,365.85	2,365.85	2,365.85	2,852.75	2,852.75	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,549.00	0.00	9,549.00	0.00	3,733.75	3,733.75	3,733.75	5,608.25	5,608.25	0.00
293	0101	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	171.00	171.00	171.00	3,571.04	3,571.04	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 5 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	527.00	0.00	527.00	0.00	155.00	155.00	155.00	357.00	357.00	0.00
					Total Fuente:	84,394.00	0.00	84,394.00	0.00	18,819.45	19,563.45	19,563.45	58,439.29	60,119.29	0.00
					Total Geografico:	180,200.00	6,000.00	186,200.00	0.00	39,252.67	39,996.67	39,996.67	127,256.25	128,936.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	180,200.00	6,000.00	186,200.00	0.00	39,252.67	39,996.67	39,996.67	127,256.25	128,936.25	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	2,351.00	2,351.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	58,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	4,575.00	4,575.00	0.00
					Total Fuente:	27,100.00	58,100.00	65,200.00	0.00	10,174.00	10,174.00	10,174.00	55,026.00	55,026.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Geografico:	27,100.00	58,500.00	65,600.00	0.00	10,174.00	10,174.00	10,174.00	55,426.00	55,426.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,100.00	58,500.00	65,600.00	0.00	10,174.00	10,174.00	10,174.00	55,426.00	55,426.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	54,375.00	0.00	54,375.00	0.00	18,233.81	18,233.81	18,233.81	22,547.44	22,547.44	0.00
					Total Fuente:	54,375.00	0.00	54,375.00	0.00	18,233.81	18,233.81	18,233.81	22,547.44	22,547.44	0.00
456	0101	32			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00
					Total Geografico:	54,375.00	653.00	55,028.00	0.00	18,233.81	18,233.81	18,233.81	23,200.44	23,200.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	54,375.00	653.00	55,028.00	0.00	18,233.81	18,233.81	18,233.81	23,200.44	23,200.44	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32			SENTENCIAS JUDICIALES	1,325,741.00	0.00	1,325,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,272.80	1,144,272.80	0.00
					Total Fuente:	1,325,741.00	0.00	1,325,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,272.80	1,144,272.80	0.00
					Total Geografico:	1,325,741.00	0.00	1,325,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,272.80	1,144,272.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,325,741.00	0.00	1,325,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,272.80	1,144,272.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,671,732.00	-13,366.68	5,658,365.32	0.00	1,247,601.38	1,248,345.38	1,248,345.38	3,269,870.84	3,271,550.84	0.00
					002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	764,500.00	0.00	764,500.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	294,339.29	294,339.29	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	6,522.32	6,522.32	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	8,348.21	8,348.21	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 6 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	52,064.52	52,064.52	52,064.52	72,274.77	72,274.77	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,903.23	2,903.23	2,903.23	3,846.77	3,846.77	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	108,199.00	0.00	108,199.00	0.00	35,324.58	35,324.58	35,324.58	49,797.03	49,797.03	0.00
071	0101	11			AGUDNALDO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,576.02	83,576.02	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,288.34	63,288.34	63,288.34	10,520.57	10,520.57	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.92	2,181.92	0.00
					Total Fuente:	1,258,149.00	0.00	1,258,149.00	0.00	434,955.67	434,955.67	434,955.67	531,406.90	531,406.90	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	-16,467.74	53,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-421.39	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-282.26	1,717.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	-2,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	87,250.00	-19,673.39	67,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,325,399.00	-19,673.39	1,305,725.61	0.00	434,955.67	434,955.67	434,955.67	531,406.90	531,406.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,325,399.00	-19,673.39	1,305,725.61	0.00	434,955.67	434,955.67	434,955.67	531,406.90	531,406.90	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,110.00	1,110.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,600.00	-5,760.00	7,840.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	18,900.00	-5,760.00	13,140.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	7,790.00	7,790.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	222.00	222.00	222.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	6,300.00	-3,000.00	3,300.00	0.00	222.00	222.00	222.00	1,078.00	1,078.00	0.00
					Total Geografico:	25,200.00	-8,760.00	16,440.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	8,868.00	8,868.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,200.00	-8,760.00	16,440.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	8,868.00	8,868.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 7 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	32			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,500.00	-5,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	-5,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	7,500.00	-5,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,500.00	-5,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	10,800.00	15,800.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	5,320.00	5,320.00	0.00
					Total Fuente:	9,950.00	11,685.00	21,635.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	11,155.00	11,155.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
					Total Geografico:	9,950.00	18,235.00	28,185.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	17,705.00	17,705.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,950.00	18,235.00	28,185.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	17,705.00	17,705.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,368,049.00	-15,298.39	1,352,750.61	0.00	448,927.67	448,927.67	448,927.67	557,979.90	557,979.90	0.00
003	000				COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	50,806.45	50,806.45	50,806.45	79,907.84	79,907.84	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,270.16	1,270.16	1,270.16	1,997.70	1,997.70	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	846.77	846.77	846.77	1,331.80	1,331.80	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	64,467.74	64,467.74	64,467.74	96,032.26	96,032.26	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,439.52	1,439.52	1,439.52	2,685.48	2,685.48	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,959.68	1,959.68	1,959.68	2,790.32	2,790.32	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,294.00	0.00	41,294.00	0.00	12,540.70	12,540.70	12,540.70	24,297.54	24,297.54	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,815.75	31,815.75	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	15,991.10	15,991.10	15,991.10	10,073.97	10,073.97	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.90	598.90	0.00
					Total Fuente:	468,694.00	0.00	468,694.00	0.00	147,322.12	147,322.12	147,322.12	251,531.56	251,531.56	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 8 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09:18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-14,032.26	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	-350.81	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	-233.87	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	-9,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	33,000.00	-24,741.94	8,258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	501,694.00	-24,741.94	476,952.06	0.00	147,322.12	147,322.12	147,322.12	251,571.56	251,571.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	501,694.00	-24,741.94	476,952.06	0.00	147,322.12	147,322.12	147,322.12	251,571.56	251,571.56	0.00
158	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	26,135.00	26,135.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	26,135.00	26,135.00	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	40,300.00	9,000.00	49,300.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	26,135.00	26,135.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	40,300.00	9,000.00	49,300.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	26,135.00	26,135.00	0.00
242	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5.00	5.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	0.00	100.00	0.00	97.50	97.50	97.50	2.50	2.50	0.00
					Total Fuente:	2,190.00	500.00	2,690.00	0.00	2,682.50	2,682.50	2,682.50	7.50	7.50	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	32			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21,000.00	-18,005.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
266	0101	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00	206.00	206.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 9 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	94.00	94.00	0.00
					Total Fuente:	22,000.00	-15,505.00	6,495.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	340.00	340.00	0.00
					Total Geografico:	24,190.00	-15,005.00	9,185.00	0.00	5,882.50	5,882.50	5,882.50	347.50	347.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,190.00	-15,005.00	9,185.00	0.00	5,882.50	5,882.50	5,882.50	347.50	347.50	0.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	11,109.00	11,109.00	11,109.00	41.00	41.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	2,860.00	2,860.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	26,249.00	26,249.00	26,249.00	7,901.00	7,901.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	34,150.00	11,000.00	45,150.00	0.00	37,249.00	37,249.00	37,249.00	7,901.00	7,901.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,150.00	11,000.00	45,150.00	0.00	37,249.00	37,249.00	37,249.00	7,901.00	7,901.00	0.00
413	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,920.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,217.26	32,217.26	0.00
					Total Fuente:	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,217.26	37,217.26	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	178,700.00	178,700.00	0.00	-67,611.95	-67,611.95	-67,611.95	67,627.82	67,627.82	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	-10,536.53	-10,536.53	-10,536.53	10,536.53	10,536.53	0.00
					Total Fuente:	0.00	253,700.00	253,700.00	0.00	-78,148.48	-78,148.48	-78,148.48	78,164.35	78,164.35	0.00
					Total Geografico:	52,920.00	253,700.00	306,620.00	0.00	-78,148.48	-78,148.48	-78,148.48	115,381.61	115,381.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	52,920.00	253,700.00	306,620.00	0.00	-78,148.48	-78,148.48	-78,148.48	115,381.61	115,381.61	0.00
					Total Actividad / Obra:	653,254.00	233,953.06	887,207.06	0.00	125,370.14	125,370.14	125,370.14	401,296.67	401,296.67	0.00
004	000				COORDINACIÓN DE REGISTRO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	156,661.29	156,661.29	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	912.50	912.50	912.50	2,716.53	2,716.53	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,608.33	2,608.33	2,608.33	3,811.02	3,811.02	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	78,100.00	78,100.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,075.00	3,075.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09:18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	10,876.73	10,876.73	10,876.73	30,288.55	30,288.55	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	39,135.00	0.00	39,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,228.49	36,228.49	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,135.00	0.00	39,135.00	0.00	17,950.34	17,950.34	17,950.34	10,527.47	10,527.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.19	962.19	0.00
					Total Fuente:	576,562.00	0.00	576,562.00	0.00	157,422.90	157,422.90	157,422.90	322,370.34	322,370.34	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	40,625.00	-7,250.00	33,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geográfico:	617,187.00	-7,250.00	609,937.00	0.00	157,422.90	157,422.90	157,422.90	322,370.34	322,370.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	617,187.00	-7,250.00	609,937.00	0.00	157,422.90	157,422.90	157,422.90	322,370.34	322,370.34	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,226.52	25,226.52	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,226.52	30,226.52	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
162	0101	32			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
164	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	32			OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
					Total Fuente:	10,800.00	13,500.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00
					Total Geográfico:	55,750.00	13,500.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,106.52	54,106.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	55,750.00	13,500.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,106.52	54,106.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	504.00	504.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales.

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 11 DE 29
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 17:09.18
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	2,270.00	2,270.00	0.00
					Total Fuente:	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,334.00	3,334.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00
					Total Fuente:	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00
					Total Geográfico:	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,498.50	3,498.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,498.50	3,498.50	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	95,500.00	160,500.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	134,350.00	134,350.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	110,500.00	175,500.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	149,350.00	149,350.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-5,555.00	54,445.00	0.00	54,190.00	54,190.00	54,190.00	17.00	17.00	0.00
					Total Fuente:	60,000.00	-5,555.00	54,445.00	0.00	54,190.00	54,190.00	54,190.00	17.00	17.00	0.00
					Total Geográfico:	125,000.00	104,945.00	229,945.00	0.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	149,367.00	149,367.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	125,000.00	104,945.00	229,945.00	0.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	149,367.00	149,367.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	804,127.00	111,195.00	915,322.00	0.00	226,088.90	226,088.90	226,088.90	529,342.36	529,342.36	0.00
	005	000			COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,892.86	80,892.86	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	9,122.84	9,122.84	9,122.84	11,606.00	11,606.00	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	17,173.08	17,173.08	17,173.08	4,201.92	4,201.92	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 Fuente:	311,144.00	0.00	311,144.00	0.00	113,795.92	113,795.92	113,795.92	125,975.78	125,975.78	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	21,875.00	-1,000.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 12 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	333,019.00	-1,000.00	332,019.00	0.00	115,795.92	115,795.92	115,795.92	125,975.78	125,975.78	0.00
					Total Grupo de Gasto:	333,019.00	-1,000.00	332,019.00	0.00	115,795.92	115,795.92	115,795.92	125,975.78	125,975.78	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Geografico:	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.00	8,897.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	333,319.00	8,797.00	342,116.00	0.00	115,795.92	115,795.92	115,795.92	136,072.78	136,072.78	0.00
					Total Proyecto:	8,830,481.00	323,279.99	9,153,760.99	0.00	2,161,784.01	2,162,528.01	2,162,528.01	4,894,562.55	4,896,242.55	0.00
					Total Sub Programa:	8,830,481.00	323,279.99	9,153,760.99	0.00	2,161,784.01	2,162,528.01	2,162,528.01	4,894,562.55	4,896,242.55	0.00
					Total Programa:	8,830,481.00	323,279.99	9,153,760.99	0.00	2,161,784.01	2,162,528.01	2,162,528.01	4,894,562.55	4,896,242.55	0.00
11					RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	125,600.00	125,600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	3,925.00	3,925.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,383.33	1,383.33	1,383.33	2,616.67	2,616.67	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	8,626.70	8,626.70	8,626.70	15,140.81	15,140.81	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 13 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	359,340.00	0.00	359,340.00	0.00	90,860.03	90,860.03	90,860.03	184,807.48	184,807.48	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	384,590.00	0.00	384,590.00	0.00	90,860.03	90,860.03	90,860.03	184,807.48	184,807.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	384,590.00	0.00	384,590.00	0.00	90,860.03	90,860.03	90,860.03	184,807.48	184,807.48	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	17,746.00	0.00	17,746.00	0.00	6,494.83	6,494.83	6,494.83	10,479.17	10,479.17	0.00
112	0101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	25,100.00	-4,500.00	20,600.00	0.00	6,694.65	6,694.65	6,694.65	10,001.55	10,001.55	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	4,572.50	4,572.50	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-1,010.00	490.00	0.00	87.50	87.50	87.50	402.50	402.50	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00	-1,080.00	2,880.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,800.00	1,800.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,236.15	14,236.15	14,236.15	21,698.85	21,698.85	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	7,000.00	7,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,760.00	3,500.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,084.30	11,084.30	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,323.61	1,323.61	1,323.61	2,676.39	2,676.39	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	855.00	855.00	0.00
					Total Fuente:	338,816.00	-3,290.00	335,526.00	0.00	108,797.74	108,797.74	108,797.74	144,425.26	144,425.26	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	495.00	495.00	495.00	285.00	285.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 14 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	32			TELEFONIA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00	0.00	150.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,800.00	-9,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
153	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	740.00	5,975.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.00	6,715.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	513.89	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,450.00	-1,800.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	500.00	6,150.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
Total Fuente:						54,974.00	-2,975.00	51,999.00	0.00	1,431.39	1,431.39	1,431.39	30,450.00	30,450.00	0.00
Total Geográfico:						393,750.00	-6,265.00	387,485.00	0.00	110,229.13	110,229.13	110,229.13	174,875.26	174,875.26	0.00
Total Grupo de Gasto:						393,750.00	-6,265.00	387,485.00	0.00	110,229.13	110,229.13	110,229.13	174,875.26	174,875.26	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	2,803.95	2,803.95	2,803.95	4,526.05	4,526.05	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	605.20	605.20	605.20	1,291.30	1,291.30	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	23.25	23.25	23.25	276.75	276.75	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	3,069.20	3,069.20	3,069.20	6,785.80	6,785.80	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	3,150.00	3,150.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	4,735.00	4,735.00	0.00
Total Fuente:						80,927.00	0.00	80,927.00	0.00	43,086.60	43,086.60	43,086.60	37,280.90	37,280.90	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,028.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	744.00	744.00	4,604.00	6,284.00	0.00
242	0101	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	94.00	0.00	94.00	0.00	7.50	7.50	7.50	38.50	38.50	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,174.00	0.00	5,174.00	0.00	302.90	302.90	302.90	4,811.10	4,811.10	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 15 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,490.00	1,490.00	0.00
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
289	0101	32			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	32			ÚTILES DE OFICINA	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00	1,115.35	1,115.35	1,115.35	5,086.25	5,086.25	0.00
293	0101	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	341.60	341.60	341.60	1,142.40	1,142.40	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00
					Total Fuente:	34,996.00	0.00	34,996.00	0.00	1,967.35	2,711.35	2,711.35	29,715.25	29,715.25	0.00
					Total Geográfico:	115,923.00	0.00	115,923.00	0.00	45,053.95	45,797.95	45,797.95	66,994.15	66,994.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	115,923.00	0.00	115,923.00	0.00	45,053.95	45,797.95	45,797.95	66,994.15	66,994.15	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	14,343.00	14,343.00	14,343.00	10,972.00	10,972.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	1,210.00	1,210.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	832.59	832.59	832.59	367.41	367.41	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	56,750.00	70,750.00	0.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00	56,860.00	56,860.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	120.00	120.00	0.00
					Total Fuente:	54,250.00	62,750.00	117,000.00	0.00	46,935.59	46,935.59	46,935.59	69,529.41	69,529.41	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	594,850.00	3,150.00	598,000.00	0.00	598,000.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	594,850.00	10,150.00	605,000.00	0.00	598,000.00	598,000.00	598,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Geográfico:	649,100.00	72,900.00	722,000.00	0.00	644,935.59	644,935.59	644,935.59	76,529.41	76,529.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	649,100.00	72,900.00	722,000.00	0.00	644,935.59	644,935.59	644,935.59	76,529.41	76,529.41	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,545,367.00	66,635.00	1,609,998.00	0.00	891,078.70	891,822.70	891,822.70	503,206.30	504,886.30	0.00
002	000				PROCESO DE ADOPCIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 16 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09:18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,832,500.00	0.00	2,832,500.00	0.00	962,422.59	962,422.59	962,422.59	1,270,541.70	1,270,541.70	0.00
023	0101	11			INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	32,029.83	32,029.83	32,029.83	43,720.17	43,720.17	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	28,103.21	28,103.21	28,103.21	36,450.36	36,450.36	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	89,419.36	89,419.36	89,419.36	102,580.64	102,580.64	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	340,749.00	0.00	340,749.00	0.00	99,923.62	99,923.62	99,923.62	176,541.72	176,541.72	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	266,125.00	0.00	266,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,125.00	266,125.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,125.00	0.00	266,125.00	0.00	208,571.02	208,571.02	208,571.02	57,553.98	57,553.98	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,152,874.00	0.00	4,152,874.00	0.00	1,420,469.63	1,420,469.63	1,420,469.63	1,959,513.57	1,959,513.57	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	257,500.00	-63,000.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,625.00	-2,250.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-1,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-8,481.45	15,518.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,421.77	12,421.77	0.00
					Total Fuente:	297,625.00	-75,481.45	222,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,421.77	12,421.77	0.00
					Total Geográfico:	4,450,499.00	-75,481.45	4,375,017.55	0.00	1,420,469.63	1,420,469.63	1,420,469.63	1,971,935.34	1,971,935.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,450,499.00	-75,481.45	4,375,017.55	0.00	1,420,469.63	1,420,469.63	1,420,469.63	1,971,935.34	1,971,935.34	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,285.80	1,285.80	1,285.80	6,361.70	6,361.70	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	29,136.50	29,136.50	29,136.50	59,783.05	59,783.05	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	707.14	707.14	707.14	15,192.86	15,192.86	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00	15,339.50	15,339.50	15,339.50	54,005.10	54,005.10	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	370.00	370.00	0.00
					Total Fuente:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	47,065.94	47,065.94	47,065.94	170,612.71	170,612.71	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 17 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	347.68	347.68	347.68	3,411.98	3,411.98	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	1,318.25	1,318.25	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,612.00	6,092.00	6,092.00	3,115.50	3,625.50	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
					Total Fuente:	39,680.00	0.00	39,680.00	0.00	8,466.68	7,946.68	7,946.68	8,685.23	9,205.23	0.00
					Total Geográfico:	300,680.00	0.00	300,680.00	0.00	55,530.62	55,010.62	55,010.62	179,297.94	179,817.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,680.00	0.00	300,680.00	0.00	55,530.62	55,010.62	55,010.62	179,297.94	179,817.94	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	380.00	380.00	380.00	6,225.00	6,225.00	0.00
					Total Fuente:	53,225.00	0.00	53,225.00	0.00	380.00	380.00	380.00	52,725.00	52,725.00	0.00
					Total Geográfico:	53,225.00	0.00	53,225.00	0.00	380.00	380.00	380.00	52,725.00	52,725.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	53,225.00	0.00	53,225.00	0.00	380.00	380.00	380.00	52,725.00	52,725.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,804,404.00	-75,481.45	4,728,922.55	0.00	1,476,380.25	1,475,860.25	1,475,860.25	2,203,958.28	2,204,478.28	0.00
					003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	14,489.53	14,489.53	14,489.53	17,851.47	17,851.47	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	3,900.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,789.53	17,789.53	17,789.53	24,751.47	24,751.47	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	412.50	412.50	412.50	0.10	0.10	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	1,380.00	1,380.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	15.00	15.00	15.00	185.00	185.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 18 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09:18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,047.50	5,047.50	5,047.50	2,565.10	2,565.10	0.00
					Total Geográfico:	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	22,837.03	22,837.03	22,837.03	27,316.57	27,316.57	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	22,837.03	22,837.03	22,837.03	27,316.57	27,316.57	0.00
					Total Actividad / Obra:	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	22,837.03	22,837.03	22,837.03	27,316.57	27,316.57	0.00
					Total Proyecto:	6,410,367.00	-8,846.45	6,401,520.55	0.00	2,390,295.98	2,390,519.98	2,390,519.98	2,754,481.15	2,756,681.15	0.00
					Total Sub Programa:	6,410,367.00	-8,846.45	6,401,520.55	0.00	2,390,295.98	2,390,519.98	2,390,519.98	2,754,481.15	2,756,681.15	0.00
					Total Programa:	6,410,367.00	-8,846.45	6,401,520.55	0.00	2,390,295.98	2,390,519.98	2,390,519.98	2,754,481.15	2,756,681.15	0.00
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,602.13	6,602.13	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	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	179,670.00	0.00	179,670.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geográfico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	17,746.00	0.00	17,746.00	0.00	6,494.83	6,494.83	6,494.83	10,479.17	10,479.17	0.00
112	0101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 19 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09:18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONIA	29,000.00	-2,900.00	26,100.00	0.00	7,810.63	7,810.63	7,810.63	13,169.33	13,169.33	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,160.00	2,160.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-1,010.00	490.00	0.00	87.50	87.50	87.50	402.50	402.50	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,200.00	2,200.00	165,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	45,400.00	45,400.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00	-1,080.00	2,880.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,800.00	1,800.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	12,841.15	12,841.15	12,841.15	1,753.85	1,753.85	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.15	3,872.15	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	604.36	604.36	604.36	1,395.64	1,395.64	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	917.50	917.50	0.00
Total Fuente:						289,516.00	-2,790.00	286,726.00	0.00	101,700.99	101,700.99	101,700.99	103,950.36	103,950.36	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	495.00	495.00	495.00	285.00	285.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00	0.00	150.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,800.00	10,800.00	36,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00
153	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	440.00	4,675.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	313.89	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,450.00	-1,800.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 20 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09:18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	500.00	4,100.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
					Total Fuente:	42,934.00	15,975.00	58,909.00	0.00	4,231.39	4,231.39	4,231.39	43,600.00	43,600.00	0.00
					Total Geografico:	332,450.00	13,185.00	345,635.00	0.00	105,932.38	105,932.38	105,932.38	147,550.36	147,550.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	332,450.00	13,185.00	345,635.00	0.00	105,932.38	105,932.38	105,932.38	147,550.36	147,550.36	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	2,777.30	2,777.30	2,777.30	3,252.70	3,252.70	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00	605.20	605.20	605.20	720.80	720.80	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	15.50	15.50	15.50	134.50	134.50	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,385.00	0.00	6,385.00	0.00	335.20	335.20	335.20	1,995.80	1,995.80	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	58,999.00	0.00	58,999.00	0.00	19,733.20	19,733.20	19,733.20	35,099.80	35,099.80	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,198.00	0.00	7,198.00	0.00	189.00	933.00	933.00	4,494.00	6,174.00	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	454.56	454.56	454.56	45.44	45.44	0.00
242	0101	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00	214.05	214.05	214.05	3,043.95	3,043.95	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	650.00	650.00	650.00	15.00	15.00	0.00
253	0101	32			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
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
283	0101	32			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
289	0101	32			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	32			ÚTILES DE OFICINA	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	1,235.40	1,235.40	1,235.40	5,611.20	5,611.20	0.00
293	0101	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 21 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
299	0101	32				171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
					Total Fuente:	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	2,943.01	3,687.01	21,623.99	23,303.99	0.00
					Total Geográfico:	86,984.00	0.00	86,984.00	0.00	22,676.21	23,420.21	56,723.39	58,403.39	0.00
					Total Grupo de Gasto:	86,984.00	0.00	86,984.00	0.00	22,676.21	23,420.21	56,723.39	58,403.39	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	5,085.00	5,085.00	6,165.00	6,165.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
					Total Fuente:	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	5,085.00	5,085.00	12,585.00	12,585.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	297,400.00	1,600.00	299,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	297,400.00	10,100.00	307,500.00	0.00	299,000.00	299,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Geográfico:	332,050.00	10,100.00	342,150.00	0.00	304,085.00	304,085.00	21,085.00	21,085.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	332,050.00	10,100.00	342,150.00	0.00	304,085.00	304,085.00	21,085.00	21,085.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	943,779.00	23,285.00	967,064.00	0.00	500,850.23	501,594.23	295,035.88	296,715.88	0.00
					002 000 ASESORIA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,181,425.00	0.00	1,181,425.00	0.00	410,870.96	410,870.96	509,375.47	509,375.47	0.00
023	0101	11			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	678.57	678.57	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,932.00	0.00	40,932.00	0.00	14,008.06	14,008.06	17,923.94	17,923.94	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,537.00	0.00	35,537.00	0.00	12,338.70	12,338.70	14,948.30	14,948.30	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	144,526.00	0.00	144,526.00	0.00	43,431.20	43,431.20	72,243.21	72,243.21	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	114,808.00	0.00	114,808.00	0.00	0.00	0.00	113,996.36	113,996.36	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,808.00	0.00	114,808.00	0.00	88,395.21	88,395.21	25,601.15	25,601.15	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,642.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,625.56	2,625.56	0.00
					Total Fuente:	1,644,178.00	0.00	1,644,178.00	0.00	569,044.13	569,044.13	757,392.56	757,392.56	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	-19,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 22 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
023	0101	32			INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	-8,274.19	1,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,125.00	-1,076.61	3,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-717.74	2,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					Total Fuente:	126,125.00	-29,068.54	97,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
					Total Geográfico:	1,770,303.00	-29,068.54	1,741,234.46	0.00	569,044.13	569,044.13	569,044.13	767,517.56	767,517.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,770,303.00	-29,068.54	1,741,234.46	0.00	569,044.13	569,044.13	569,044.13	767,517.56	767,517.56	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	14,594.19	14,594.19	14,594.19	1,256.14	1,256.14	0.00
154	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,394.64	1,394.64	1,394.64	4,205.36	4,205.36	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	815.00	815.00	815.00	130.00	130.00	0.00
					Total Fuente:	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	16,803.83	16,803.83	16,803.83	63,316.50	63,316.50	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	944.05	944.05	944.05	1,505.95	1,505.95	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	14.67	14.67	0.00
154	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,967.16	1,967.16	1,967.16	61.04	61.04	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
					Total Fuente:	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	3,043.21	3,043.21	3,043.21	2,206.66	2,206.66	0.00
					Total Geográfico:	97,050.00	0.00	97,050.00	0.00	19,847.04	19,847.04	19,847.04	65,523.16	65,523.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	97,050.00	0.00	97,050.00	0.00	19,847.04	19,847.04	19,847.04	65,523.16	65,523.16	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 23 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00	560.00	560.00	5,365.00	5,365.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	560.00	560.00	7,040.00	7,040.00	0.00
266	0101	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	348.58	348.58	151.42	151.42	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	0.00	920.00	0.00	326.50	326.50	593.50	593.50	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	370.00	0.00	370.00	0.00	115.20	115.20	254.80	254.80	0.00
					Total Fuente:	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	790.28	790.28	999.72	999.72	0.00
					Total Geografico:	9,190.00	0.00	9,190.00	0.00	1,150.28	1,150.28	8,039.72	8,039.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,190.00	0.00	9,190.00	0.00	1,150.28	1,150.28	8,039.72	8,039.72	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,876,543.00	-29,068.54	1,847,474.46	0.00	590,041.45	590,041.45	841,080.44	841,080.44	0.00
003	000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES									
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
123	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	928.90	928.90	10,451.10	10,451.10	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	623.74	623.74	476.26	476.26	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	34,915.00	34,915.00	1,995.00	1,995.00	0.00
					Total Fuente:	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	36,467.64	36,467.64	14,920.36	14,920.36	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	400.00	0.00	400.00	0.00	130.00	130.00	270.00	270.00	0.00
					Total Fuente:	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	130.00	130.00	1,770.00	1,770.00	0.00
					Total Geografico:	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	36,597.64	36,597.64	16,690.36	16,690.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	36,597.64	36,597.64	16,690.36	16,690.36	0.00
					Total Actividad / Obra:	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	36,597.64	36,597.64	16,690.36	16,690.36	0.00
004	000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICAR									
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	654.50	654.50	16,145.50	16,145.50	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 24 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,003.10	1,003.10	1,003.10	16,845.50	16,845.50	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,051.50	1,051.50	1,051.50	1,126.00	1,126.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	400.00	4,100.00	4,500.00	0.00	3,245.64	3,245.64	3,245.64	939.76	939.76	0.00
					Total Fuente:	3,800.00	4,100.00	7,900.00	0.00	4,297.14	4,297.14	4,297.14	2,065.76	2,065.76	0.00
					Total Geográfico:	22,400.00	4,100.00	26,500.00	0.00	5,300.24	5,300.24	5,300.24	18,911.26	18,911.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,400.00	4,100.00	26,500.00	0.00	5,300.24	5,300.24	5,300.24	18,911.26	18,911.26	0.00
					Total Actividad / Obra:	22,400.00	4,100.00	26,500.00	0.00	5,300.24	5,300.24	5,300.24	18,911.26	18,911.26	0.00
					Total Proyecto:	2,910,122.00	-1,683.54	2,908,438.46	0.00	1,132,789.56	1,133,533.56	1,133,533.56	1,171,717.94	1,173,397.94	0.00
					Total Sub Programa:	2,910,122.00	-1,683.54	2,908,438.46	0.00	1,132,789.56	1,133,533.56	1,133,533.56	1,171,717.94	1,173,397.94	0.00
					Total Programa:	2,910,122.00	-1,683.54	2,908,438.46	0.00	1,132,789.56	1,133,533.56	1,133,533.56	1,171,717.94	1,173,397.94	0.00
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANI:															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	71,342.86	71,342.86	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,587.50	1,587.50	1,587.50	2,229.46	2,229.46	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,058.33	1,058.33	1,058.33	1,486.31	1,486.31	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	4,269.33	4,269.33	4,269.33	10,491.05	10,491.05	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,595.21	11,595.21	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	2,305.48	2,305.48	2,305.48	9,289.73	9,289.73	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.40	187.40	0.00
					Total Fuente:	179,670.00	0.00	179,670.00	0.00	60,020.64	60,020.64	60,020.64	106,622.02	106,622.02	0.00
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,625.00	-625.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Geográfico:	192,295.00	-625.00	191,670.00	0.00	60,020.64	60,020.64	60,020.64	118,622.02	118,622.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	-625.00	191,670.00	0.00	60,020.64	60,020.64	60,020.64	118,622.02	118,622.02	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 25 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	17,746.00	0.00	17,746.00	0.00	6,494.83	6,494.83	6,494.83	10,479.17	10,479.17	0.00
112	0101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	23,400.00	-2,900.00	20,500.00	0.00	6,214.65	6,214.65	6,214.65	10,761.55	10,761.55	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	900.00	900.00	0.00	108.00	108.00	108.00	713.00	713.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	-1,010.00	490.00	0.00	87.50	87.50	87.50	402.50	402.50	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,200.00	2,200.00	165,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	45,400.00	45,400.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00	-1,080.00	2,880.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,800.00	1,800.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	14,865.00	14,865.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	726.28	726.28	726.28	1,273.72	1,273.72	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	701.00	0.00
					Total Fuente:	281,456.00	-1,890.00	279,566.00	0.00	92,721.26	92,721.26	92,721.26	110,195.94	110,195.94	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	495.00	495.00	495.00	285.00	285.00	0.00
113	0101	32			TELÉFONIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00	0.00	150.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,800.00	10,800.00	36,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00
153	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	400.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.30	94.30	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,450.00	-1,800.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 26 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	FY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
					Total Fuente:	40,894.00	11,400.00	52,294.00	0.00	3,948.22	3,948.22	3,948.22	38,079.30	38,079.30	0.00
					Total Geográfico:	322,350.00	9,510.00	331,860.00	0.00	96,669.48	96,669.48	96,669.48	148,275.24	148,275.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	322,350.00	9,510.00	331,860.00	0.00	96,669.48	96,669.48	96,669.48	148,275.24	148,275.24	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	2,777.30	2,777.30	2,777.30	5,828.10	5,828.10	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00	560.20	560.20	560.20	1,126.80	1,126.80	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.45	330.45	330.45	1,669.55	1,669.55	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.50	3,876.50	0.00
					Total Fuente:	53,895.00	0.00	53,895.00	0.00	19,667.95	19,667.95	19,667.95	25,008.95	25,008.95	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,018.00	0.00	8,018.00	0.00	0.00	744.00	744.00	5,594.00	7,274.00	0.00
242	0101	32			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	214.05	214.05	214.05	2,989.95	2,989.95	0.00
253	0101	32			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
283	0101	32			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	32			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	32			ÚTILES DE OFICINA	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	998.45	998.45	998.45	1,726.55	1,726.55	0.00
295	0101	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00
					Total Fuente:	22,631.00	0.00	22,631.00	0.00	1,270.50	2,014.50	2,014.50	18,976.50	20,616.50	0.00
					Total Geográfico:	76,526.00	0.00	76,526.00	0.00	20,938.45	21,682.45	21,682.45	43,945.45	45,625.45	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 27 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09:18
REPORTES: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	76,526.00	0.00	76,526.00	0.00	20,938.45	21,682.45	21,682.45	45,945.45	45,623.45	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00	3,118.00	3,118.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	17,165.00	17,165.00	17,165.00	1,835.00	1,835.00	0.00
					Total Fuente:	33,896.00	0.00	33,896.00	0.00	27,247.00	27,247.00	27,247.00	6,649.00	6,649.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Geográfico:	33,896.00	8,500.00	42,396.00	0.00	27,247.00	27,247.00	27,247.00	15,149.00	15,149.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	33,896.00	8,500.00	42,396.00	0.00	27,247.00	27,247.00	27,247.00	15,149.00	15,149.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	625,067.00	17,385.00	642,452.00	0.00	204,875.57	205,619.57	205,619.57	325,991.71	327,671.71	0.00
002	000				SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO D										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,892,000.00	0.00	1,892,000.00	0.00	574,189.79	574,189.79	574,189.79	994,703.07	994,703.07	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	20,175.40	20,175.40	20,175.40	34,574.60	34,574.60	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	15,780.91	15,780.91	15,780.91	27,469.09	27,469.09	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	0.00	227,913.00	0.00	55,762.70	55,762.70	55,762.70	137,021.48	137,021.48	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	109,976.75	109,976.75	109,976.75	68,023.25	68,023.25	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 Fuente:	2,597,963.00	0.00	2,597,963.00	0.00	775,885.55	775,885.55	775,885.55	1,443,591.49	1,443,591.49	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-69,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	-1,750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	182,750.00	-69,000.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geográfico:	2,780,713.00	-69,000.00	2,711,713.00	0.00	775,885.55	775,885.55	775,885.55	1,443,591.49	1,443,591.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,780,713.00	-69,000.00	2,711,713.00	0.00	775,885.55	775,885.55	775,885.55	1,443,591.49	1,443,591.49	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 28 DE 29
FECHA : 03/09/2019
HORA : 17:09.18
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	46,902.46	46,902.46	46,902.46	9,109.49	9,109.49	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	46,902.46	46,902.46	46,902.46	35,134.49	35,134.49	0.00
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	935.65	935.65	935.65	1,314.35	1,314.35	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	133.87	133.87	133.87	570.93	570.93	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	1,069.52	1,069.52	1,069.52	2,112.28	2,112.28	0.00
					Total Geografico:	120,950.00	0.00	120,950.00	0.00	47,971.98	47,971.98	47,971.98	37,246.77	37,246.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	120,950.00	0.00	120,950.00	0.00	47,971.98	47,971.98	47,971.98	37,246.77	37,246.77	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,901,603.00	-69,000.00	2,832,603.00	0.00	823,857.53	823,857.53	823,857.53	1,480,838.26	1,480,838.26	0.00
					003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	25,405.00	25,405.00	0.00
					Total Fuente:	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	31,105.00	31,105.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 29

FECHA : 03/09/2019

HORA : 17:09.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	31,705.00	31,705.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	31,705.00	31,705.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	31,705.00	31,705.00	0.00
					004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
					Total Fuente:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	1,345.00	1,345.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	155.00	155.00	155.00	1,645.00	1,645.00	0.00
					Total Geografico:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	5,845.00	5,845.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	5,845.00	5,845.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	5,845.00	5,845.00	0.00
					Total Proyecto:	3,599,030.00	-51,615.00	3,547,415.00	0.00	1,040,108.10	1,040,852.10	1,040,852.10	1,844,379.97	1,846,059.97	0.00
					Total Sub Programa:	3,599,030.00	-51,615.00	3,547,415.00	0.00	1,040,108.10	1,040,852.10	1,040,852.10	1,844,379.97	1,846,059.97	0.00
					Total Programa:	3,599,030.00	-51,615.00	3,547,415.00	0.00	1,040,108.10	1,040,852.10	1,040,852.10	1,844,379.97	1,846,059.97	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	21,750,000.00	261,135.00	22,011,135.00	0.00	6,724,977.65	6,727,433.65	6,727,433.65	10,645,141.61	10,652,381.61	0.00

Lic. Luis Angel de León Robles
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones



Lic. Mynor Alfredo Patuc Patzan
Coordinador de la Unidad de
Administración Financiera
Consejo Nacional de Adopciones

