Guatemala, 10 de septiembre de 2020
Oficio CNA-DG-460-2020/EECL/udaf

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

Respetable Señor Diputado:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

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

Atentamente,

Lic. Luis Alberto Aguilar Mayorga
Coordinador de Administración Financiera

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.
RECIBIDO
14 SEP 2020
HORA: RECIBE:

Cc. Archivo

7ª. Avenida 6-68 Zona 9
Teléfono PBX: 2415-1600
Correo electrónico cna@cna.gob.gt

Guatemala, 10 de septiembre de 2020
Oficio CNA-DG-461-2020/EECL/udaf

Respetable Señor Contralor:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

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

Atentamente,

Lic. Luis Alberto Aguilar Maxofga
Coordinador de Administración Financiera

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
16 SET. 2020
A las: 2:32 Hrs./Letras:

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

Cc. Archivo

Guatemala, 10 de septiembre de 2020
Oficio CNA-DG-462-2020/EECL/udaf

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO : CAU.
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 10
RECIBIDO
14 SEP 2020
Hora: 09:15 Firma:
Registro Unico de Expediente 2020-50372

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

Respetable Licda. Hernández:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

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

Atentamente,

Lic. Luis Alberto Aguilar Mayorga
Coordinador de Administración Financiera

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

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

Cc. Archivo

Guatemala, 10 de septiembre de 2020
Oficio CNA-DG-463-2020/EECL/udaf

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
14 SEP 2020
Firma: _____ Hora: 9:05
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Respetable Lic. Valle:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

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

Atentamente,

Lic. Luis Alberto Aguilar Mayorga
Coordinador de Administración Financiera

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

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

Cc. Archivo

Guatemala, 09 de septiembre de 2020
Oficio CNA-DG-464-2020/EECL/udaf

Respetable Señora Secretaria:

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para remitir el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 10 del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

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

Atentamente,

Lic. Luis Alberto Aguilar Mayorga
Coordinador de Administración Financiera

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo
Subdirectora General

Vo. Bo.

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

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

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 14 SEP 2020
HORA: 9:17 NOMBRE: FloM.

Cc. Archivo

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	4,105,523.00	-276,900.00	3,828,623.00	0.00	1,104,188.50	1,160,588.50	1,160,588.50	1,614,867.71	1,677,926.84	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,105,523.00	-276,900.00	3,828,623.00	0.00	1,104,188.50	1,160,588.50	1,160,588.50	1,614,867.71	1,677,926.84	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,825.21	5,825.21	5,825.21	22,864.23	22,864.23	0.00
112 0101 11	AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.47	225.47	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	9,662.10	9,662.10	9,662.10	14,474.17	14,474.17	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,189.00	558.00	558.00	3,716.87	4,347.87	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	397.00	397.00	397.00	7,487.50	7,487.50	0.00
134 0101 11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,780.00	0.00	191,780.00	0.00	94,314.92	94,314.92	94,314.92	11,437.00	11,437.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	14,125.00	14,125.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,129.31	4,129.31	4,129.31	1,140.15	1,140.15	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	593.75	593.75	593.75	2,086.25	2,086.25	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	404,455.00	-1,050.00	403,405.00	0.00	122,502.99	121,871.99	121,871.99	129,127.64	129,758.64	0.00
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
112 0101 32	AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	48.00	48.00	48.00	57.00	57.00	0.00
113 0101 32	TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.73	645.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11140067

- Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:08.22
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01	Intereses Bancarios CNA	0.00	0.00	0.00	19,776.86	19,776.86	0.00
TOTAL	15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	19,776.86	19,776.86	
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01	Aporte Institucional a favor del Consejo Nacional de Adopciones	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	6,757,135.00	6,757,135.00	37.54
TOTAL	16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	6,757,135.00	6,757,135.00	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01	Saldo de caja de ejercicios anteriores	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	6,776,911.86	6,776,911.86	

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto A[illegible]lar Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

00002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11140067

- Entidad - Recurso -

FECHA :09/09/2020

HORA :17:09.42

REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	19,776.86	19,776.86	0.00
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	6,757,135.00	6,757,135.00	37.54
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11140-067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	6,776,911.86	6,776,911.86	

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES UDAF GUATEMALA, C.A.

00003

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FINALIDAD -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:11.43
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
Lic. Luis Alberto A[illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones
GUATEMALA, C. A.

00004

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - SUBPROGRAMA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:12.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00	SIN SUBPROGRAMA	8,755,162.00	145,527.00	8,900,689.00	0.00	2,355,861.14	2,407,624.85	2,407,624.85	4,044,107.31	4,134,473.68	0.00	27.05
11 00	SIN SUBPROGRAMA	5,735,940.00	9,305.00	5,745,245.00	0.00	1,653,271.66	1,768,687.66	1,768,687.66	2,195,391.94	2,316,492.44	0.00	30.79
12 00	SIN SUBPROGRAMA	2,755,010.00	-25,114.00	2,729,896.00	0.00	800,363.69	799,778.69	799,778.69	1,169,044.68	1,182,140.25	0.00	29.30
13 00	SIN SUBPROGRAMA	3,753,888.00	-129,718.00	3,624,170.00	0.00	1,092,314.79	1,092,314.79	1,092,314.79	1,553,371.36	1,571,124.86	0.00	30.14
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	9,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.9(

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Molina
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES GUATEMALA, C.A.

00005

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - TIPO PROYECTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:13.57
REPORTE : R00304768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
0	PROYECTO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto
COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C. A.

00006

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - TIPO GASTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:14.56
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
10	FUNCIONAMIENTO	20,792,065.00	-24,700.00	20,767,365.00	0.00	5,877,111.28	6,043,705.99	6,043,705.99	8,793,040.30	9,035,356.24	0.00	29.10
20	INVERSION	207,935.00	24,700.00	232,635.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	168,874.99	168,874.99	0.00	10.62
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible]
COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C.A.

00007

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:15.59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,755,162.00	145,527.00	8,900,689.00	0.00	2,355,861.14	2,407,624.85	2,407,624.85	4,044,107.31	4,134,473.68	0.00	27.05
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,735,940.00	9,305.00	5,745,245.00	0.00	1,653,271.66	1,768,687.66	1,768,687.66	2,195,391.94	2,316,492.44	0.00	30.79
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,755,010.00	-25,114.00	2,729,896.00	0.00	800,363.69	799,778.69	799,778.69	1,169,044.68	1,182,140.25	0.00	29.30
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,753,888.00	-129,718.00	3,624,170.00	0.00	1,092,314.79	1,092,314.79	1,092,314.79	1,553,371.36	1,571,124.86	0.00	30.14
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.9

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C.A.

00008

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUNCION -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:16.48

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
110400	Familia e Hijos	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
DAF
GUATEMALA, C.A.

60000

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:18.18

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
11	INGRESOS CORRIENTES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	5,718,220.16	5,888,820.16	5,888,820.16	7,499,813.00	7,733,284.94	0.00	32.72
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	183,591.12	179,585.83	179,585.83	1,462,102.29	1,470,946.29	0.00	5.99
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible]
COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

00010

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:19.15

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
000	SERVICIOS PERSONALES	16,575,000.00	0.00	16,575,000.00	0.00	5,180,645.96	5,353,045.96	5,353,045.96	6,368,174.58	6,599,846.52	0.00	32.30
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,179,000.00	-360,327.00	2,818,673.00	0.00	528,045.97	531,084.68	531,084.68	1,419,059.59	1,420,859.59	0.00	18.84
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,065.00	47,200.00	509,265.00	0.00	51,694.00	42,850.00	42,850.00	399,329.19	408,173.19	0.00	8.41
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	207,935.00	24,700.00	232,635.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	168,874.99	168,874.99	0.00	10.62
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,000.00	288,427.00	454,427.00	0.00	116,725.35	116,725.35	116,725.35	196,476.94	196,476.94	0.00	25.69
900	ASIGNACIONES GLOBALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

00011

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:21.55

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001	DIRECCIÓN GENERAL	5,583,153.00	-186,200.00	5,396,953.00	0.00	1,371,362.33	1,423,126.04	1,423,126.04	2,512,135.09	2,584,669.22	0.00	26.37
01 00 000 002	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,393,189.00	17,100.00	1,410,289.00	0.00	378,051.53	378,051.53	378,051.53	660,031.27	667,940.41	0.00	26.81
01 00 000 003	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	672,844.00	329,627.00	1,002,471.00	0.00	269,769.20	269,769.20	269,769.20	439,701.06	443,142.14	0.00	26.91
01 00 000 004	COORDINACIÓN DE REGISTRO	764,957.00	-15,000.00	749,957.00	0.00	218,680.24	218,680.24	218,680.24	311,841.57	316,042.88	0.00	29.16
01 00 000 005	COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	341,019.00	0.00	341,019.00	0.00	117,997.84	117,997.84	117,997.84	120,398.32	122,679.03	0.00	34.60
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,039,630.00	-111,350.00	928,280.00	0.00	238,357.41	237,773.41	237,773.41	392,850.25	396,075.08	0.00	25.61
11 00 000 002	PROCESO DE ADOPCIÓN	4,623,760.00	145,655.00	4,769,415.00	0.00	1,407,639.85	1,523,639.85	1,523,639.85	1,767,836.09	1,885,711.76	0.00	31.95
11 00 000 003	ASESORÍA POST-ADOPTIVA	72,550.00	-25,000.00	47,550.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	34,705.60	34,705.60	0.00	15.30
12 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	750,860.00	-76,314.00	674,546.00	0.00	171,892.97	171,307.97	171,307.97	288,864.31	290,769.72	0.00	25.40
12 00 000 002	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,930,700.00	51,200.00	1,981,900.00	0.00	628,066.22	628,066.22	628,066.22	818,472.12	829,662.28	0.00	31.69
12 00 000 003	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,925.00	31,925.00	0.00	0.00
12 00 000 004	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	404.50	404.50	404.50	29,783.25	29,783.25	0.00	1.30
13 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	727,320.00	-93,918.00	633,402.00	0.00	162,206.65	162,206.65	162,206.65	306,829.37	308,149.78	0.00	25.61
13 00 000 002	SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,972,968.00	-35,800.00	2,937,168.00	0.00	930,108.14	930,108.14	930,108.14	1,198,939.49	1,215,372.58	0.00	31.67
13 00 000 003	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	47,450.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
13 00 000 004	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.50	5,002.50	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.23	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GDAF
GUATEMALA, C.A.

000172

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:24.18

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,558,000.00	0.00	3,558,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,318,001.11	1,318,001.11	0.00	31.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	28,235.13	28,235.13	0.00	31.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	37,323.41	37,323.41	0.00	18.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,936,000.00	-42,800.00	7,893,200.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	2,558,000.00	2,869,947.49	2,869,947.49	0.00	32.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	87,180.20	87,180.20	0.00	32.18
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	485,250.00	0.00	485,250.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	95,089.80	95,089.80	0.00	16.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	62,000.00	518,000.00	0.00	0.00	172,400.00	172,400.00	52,284.30	186,584.30	0.00	33.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,261,375.00	-19,200.00	1,242,175.00	0.00	402,449.44	402,449.44	402,449.44	451,033.93	548,405.87	0.00	32.40
061	DIETAS	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	352,500.00	352,500.00	0.00	4.76
071	AGUINALDO	985,700.00	0.00	985,700.00	0.00	16,929.32	16,929.32	16,929.32	968,770.68	968,770.68	0.00	1.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	989,075.00	0.00	989,075.00	0.00	863,661.51	863,661.51	863,661.51	86,564.22	86,564.22	0.00	87.32
073	BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	355.69	355.69	355.69	21,244.31	21,244.31	0.00	1.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	19,031.11	19,031.11	19,031.11	60,637.55	60,637.55	0.00	17.62
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,214.80	2,214.80	2,214.80	1,273.84	1,273.84	0.00	22.15
113	TELEFONÍA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	23,996.98	23,996.98	23,996.98	75,123.02	75,123.02	0.00	21.62
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	4,509.00	2,709.00	2,709.00	15,711.50	17,511.50	0.00	10.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	0.00	20.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	121,000.00	-85,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00	32,440.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	150.00	150.00	0.00	98.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,000.00	-125,000.00	284,000.00	0.00	38,790.83	38,790.83	38,790.83	201,071.83	201,071.83	0.00	13.66
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	608.92	608.92	608.92	65,289.26	65,289.26	0.00	0.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721.00	10,721.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00	-4,700.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,800.00	-2,000.00	998,800.00	0.00	322,360.04	322,360.04	322,360.04	356,627.52	356,627.52	0.00	32.27
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	30.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	10,116.80	10,116.80	10,116.80	23,228.55	23,228.55	0.00	20.07
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	-62,382.00	147,618.00	0.00	7,382.45	7,382.45	7,382.45	117,736.75	117,736.75	0.00	5.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:24.18
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	213,000.00	-79,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-43,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,672.50	110,672.50	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	55,000.00	215,000.00	0.00	60,161.29	65,000.00	65,000.00	110,322.58	110,322.58	0.00	30.23
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.70	5,632.70	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	593.75	593.75	593.75	16,570.95	16,570.95	0.00	3.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.04	13,782.04	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,000.00	-64,400.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,700.00	52,755.00	93,455.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	42,518.00	42,518.00	0.00	6.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	9,600.00	756.00	756.00	15,592.00	24,436.00	0.00	2.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.55	3,444.55	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.50	3,894.50	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,000.00	4,700.00	0.00	810.00	810.00	810.00	415.00	415.00	0.00	17.23
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,297.50	11,297.50	11,297.50	13,507.50	13,507.50	0.00	45.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,160.00	0.00	27,160.00	0.00	6,304.50	6,304.50	6,304.50	20,367.50	20,367.50	0.00	23.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	3,760.80	3,760.80	0.00	40.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,700.00	2,500.00	10,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,371.80	6,371.80	0.00	29.41
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	22,000.00	24,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	21,193.78	21,193.78	0.00	8.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-54,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	605.00	605.00	0.00	24.38
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,990.00	-16,800.00	38,190.00	0.00	96.00	96.00	96.00	33,342.05	33,342.05	0.00	0.25

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:24.18
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	23,500.00	31,500.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	14,001.00	14,001.00	0.00	5.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,300.00	1,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.01	3,570.01	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	15,022.70	15,022.70	0.00	10.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,065.00	0.00	12,065.00	0.00	2,292.50	2,292.50	2,292.50	9,700.50	9,700.50	0.00	19.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.02	1,220.02	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,510.00	9,500.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,000.00	50,000.00	66,000.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	56,217.28	56,217.28	0.00	14.59
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.85	4,658.85	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,285.00	42,285.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.99	25,534.99	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,635.00	24,700.00	108,335.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	82,350.00	82,350.00	0.00	22.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,550.00	198,764.00	294,314.00	0.00	56,256.77	56,256.77	56,256.77	129,829.87	129,829.87	0.00	19.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,950.00	70,863.00	88,813.00	0.00	29,843.58	29,843.58	29,843.58	34,722.07	34,722.07	0.00	33.60
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	13,125.00	13,125.00	0.00	58.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES DAF GUATEMALA, C.A.

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140067	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	35.12
01 00 000 001 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.93	19,741.93	0.00	0.00
01 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36.36
01 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.68	459.68	0.00	0.00
01 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	15.46
01 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.45	306.45	0.00	0.00
01 00 000 001 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,122,000.00	-186,000.00	936,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	344,225.81	344,225.81	0.00	36.75
01 00 000 001 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-12,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,525.86	4,525.86	0.00	36.36
01 00 000 001 000 026 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,750.00	-23,000.00	74,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,413.23	13,413.23	0.00	17.39
01 00 000 001 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,000.00	1,100.00	155,100.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	14,100.00	56,400.00	0.00	36.36
01 00 000 001 000 029 0101 32 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.19	2,174.19	0.00	0.00
01 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	284,123.00	-23,700.00	260,423.00	0.00	86,708.10	86,708.10	86,708.10	93,012.93	113,772.06	0.00	33.30
01 00 000 001 000 051 0101 32 0000 0000	DIETAS	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	352,500.00	352,500.00	0.00	4.76
01 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	222,375.00	-16,000.00	206,375.00	0.00	655.74	655.74	655.74	205,719.26	205,719.26	0.00	0.32
01 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,825.00	-16,000.00	198,825.00	0.00	167,541.88	167,541.88	167,541.88	24,946.15	24,946.15	0.00	84.27
01 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	5,200.00	-800.00	4,400.00	0.00	32.78	32.78	32.78	4,367.22	4,367.22	0.00	0.75
01 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,825.21	5,825.21	5,825.21	22,864.23	22,864.23	0.00	14.71
01 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.47	225.47	0.00	22.62
01 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	48.00	48.00	48.00	57.00	57.00	0.00	45.71
01 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	9,662.10	9,662.10	9,662.10	14,474.17	14,474.17	0.00	33.78
01 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.73	645.73	0.00	0.00
01 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,189.00	558.00	558.00	3,716.87	4,347.87	0.00	9.30
01 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00	20.00
01 00 000 001 000 121 0101 11 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 121 0101 32 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-85,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	397.00	397.00	397.00	7,487.50	7,487.50	0.00	4.32
01 00 000 001 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 136 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 136 0101 32 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 141 0101 11 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 142 0101 32 0000 0000	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,780.00	0.00	191,780.00	0.00	94,314.92	94,314.92	94,314.92	11,437.00	11,437.00	0.00	49.18
01 00 000 001 000 151 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,380.00	-2,000.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,975.00	35,975.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	14,125.00	14,125.00	0.00	20.45
01 00 000 001 000 153 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,129.31	4,129.31	4,129.31	1,140.15	1,140.15	0.00	20.65
01 00 000 001 000 165 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,513.31	1,513.31	1,513.31	10,286.69	10,286.69	0.00	12.82
01 00 000 001 000 169 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 171 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	64,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 174 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 189 0101 32 0000 0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	55,000.00	215,000.00	0.00	60,161.29	65,000.00	65,000.00	110,322.58	110,322.58	0.00	30.23
01 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	593.75	593.75	593.75	2,086.25	2,086.25	0.00	22.15
01 00 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 196 0101 32 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.04	5,182.04	0.00	0.00
01 00 000 001 000 197 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 197 0101 32 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	4,700.00	40,300.00	45,000.00	0.00	1,486.25	1,486.25	1,486.25	4,511.75	4,511.75	0.00	3.30
01 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 211 0101 32 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	9,600.00	756.00	756.00	3,482.00	12,326.00	0.00	5.75
01 00 000 001 000 224 0101 32 0000 0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 232 0101 32 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.55	1,588.55	0.00	0.00
01 00 000 001 000 233 0101 32 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.50	894.50	0.00	0.00
01 00 000 001 000 239 0101 32 0000 0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,000.00	4,700.00	0.00	810.00	810.00	810.00	415.00	415.00	0.00	17.23
01 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	2,824.37	2,824.37	2,824.37	206.63	206.63	0.00	88.82

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 241 0101 32 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	3,807.75	3,807.75	3,807.75	7,713.25	7,713.25	0.00	32.05
01 00 000 001 000 243 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	10,148.00	10,148.00	0.00	14.07
01 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00
01 00 000 001 000 244 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	703.12	703.12	703.12	699.08	699.08	0.00	44.50
01 00 000 001 000 245 0101 11 0000 0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 245 0101 32 0000 0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 247 0101 32 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 253 0101 32 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 254 0101 11 0000 0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 261 0101 32 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00	12,000.00	13,450.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	10,735.78	10,735.78	0.00	15.61
01 00 000 001 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 264 0101 32 0000 0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	605.00	605.00	0.00	24.38
01 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	96.00	96.00	96.00	3,619.05	3,619.05	0.00	1.33
01 00 000 001 000 267 0101 32 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,800.00	-12,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	190.00	190.00	190.00	398.85	398.85	0.00	12.26
01 00 000 001 000 268 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00	15,500.00	16,775.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	7,312.00	7,312.00	0.00	8.38
01 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35	139.35	0.00	0.00
01 00 000 001 000 283 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 285 0101 11 0000 0000	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 285 0101 32 0000 0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 289 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	451.25	451.25	451.25	877.25	877.25	0.00	23.02
01 00 000 001 000 291 0101 32 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00	0.00
01 00 000 001 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 292 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	2,292.50	2,292.50	2,292.50	5,050.50	5,050.50	0.00	30.92
01 00 000 001 000 293 0101 32 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.02	870.02	0.00	0.00
01 00 000 001 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 294 0101 32 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 296 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000 296 0101 32 0000 0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 297 0101 32 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 299 0101 32 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.85	254.85	0.00	0.00
01 00 000 001 000 299 0101 32 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.99	4,034.99	0.00	0.00
01 00 000 001 000 326 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 329 0101 11 0000 0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,135.00	0.00	35,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	0.00
01 00 000 001 000 329 0101 32 0000 0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 001 000 455 0101 11 0000 0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	13,125.00	13,125.00	0.00	58.33
01 00 000 001 000 913 0101 32 0000 0000	SENTENCIAS JUDICIALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	764,500.00	0.00	764,500.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	366,259.18	366,259.18	0.00	28.52
01 00 000 002 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,275.45	8,275.45	0.00	27.27
01 00 000 002 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	0.00
01 00 000 002 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,516.96	9,516.96	0.00	21.74
01 00 000 002 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	22.90
01 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	11.59
01 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,199.00	0.00	108,199.00	0.00	29,959.31	29,959.31	29,959.31	45,273.09	53,182.23	0.00	27.69
01 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	3,970.29	3,970.29	3,970.29	80,529.71	80,529.71	0.00	4.70
01 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	69,446.17	69,446.17	69,446.17	15,053.83	15,053.83	0.00	82.18
01 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	73.76	73.76	73.76	2,126.24	2,126.24	0.00	3.35
01 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	102.00	102.00	102.00	880.00	880.00	0.00	8.50

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:20.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000 141 0101 32 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	-1,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 142 0101 32 0000 0000	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28.41
01 00 000 002 000 151 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,446.80	1,446.80	0.00	63.83
01 00 000 002 000 259 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.01	530.01	0.00	0.00
01 00 000 002 000 259 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 296 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 325 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000 419 0101 11 0000 0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36.36
01 00 000 003 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 014 0101 11 0000 0000	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	36.36
01 00 000 003 000 014 0101 32 0000 0000	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	0.00
01 00 000 003 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17.39
01 00 000 003 000 015 0101 32 0000 0000	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	0.00
01 00 000 003 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	36.36
01 00 000 003 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	36.36
01 00 000 003 000 026 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17.39
01 00 000 003 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,294.00	0.00	41,294.00	0.00	13,765.76	13,765.76	13,765.76	13,763.93	17,205.01	0.00	33.34
01 00 000 003 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	27,786.29	27,786.29	27,786.29	4,463.71	4,463.71	0.00	86.16
01 00 000 003 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 153 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,116.80	10,116.80	10,116.80	883.20	883.20	0.00	91.97
01 00 000 003 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00

00020

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003 000 232 0101 11 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 249 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 261 0101 32 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	10,000.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 265 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 266 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 267 0101 32 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 268 0101 11 0000 0000	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	0.00
01 00 000 003 000 268 0101 32 0000 0000	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	0.00
01 00 000 003 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00	25,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147.28	25,147.28	0.00	0.00
01 00 000 003 000 295 0101 32 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 325 0101 11 0000 0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000 413 0101 11 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,464.00	168,464.00	0.00	38,144.23	38,144.23	38,144.23	124,319.77	124,319.77	0.00	22.64
01 00 000 003 000 413 0101 32 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,550.00	30,300.00	125,850.00	0.00	18,112.54	18,112.54	18,112.54	5,510.10	5,510.10	0.00	14.39
01 00 000 003 000 415 0101 11 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,863.00	36,863.00	0.00	4,489.60	4,489.60	4,489.60	32,373.40	32,373.40	0.00	12.18
01 00 000 003 000 415 0101 32 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,950.00	34,000.00	51,950.00	0.00	25,353.98	25,353.98	25,353.98	2,348.67	2,348.67	0.00	48.80
01 00 000 004 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36.36
01 00 000 004 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36.36
01 00 000 004 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17.39
01 00 000 004 000 015 0101 32 0000 0000	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	0.00
01 00 000 004 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	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	36.36
01 00 000 004 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17.39
01 00 000 004 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	16,805.24	16,805.24	16,805.24	16,806.52	21,007.83	0.00	33.33
01 00 000 004 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 121 0101 32 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 150 0101 11 0000 0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.35	7,945.35	0.00	0.00
01 00 000 004 000 162 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 164 0101 32 0000 0000	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 168 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 195 0101 32 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00
01 00 000 004 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 241 0101 32 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 269 0101 11 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 269 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 297 0101 32 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 298 0101 32 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 329 0101 11 0000 0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36.36
01 00 000 005 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36.36
01 00 000 005 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26.67
01 00 000 005 000 015 0101 32 0000 0000	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	0.00
01 00 000 005 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	9,122.84	9,122.84	9,122.84	9,123.32	11,404.03	0.00	33.33
01 00 000 005 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
01 00 000 005 000 258 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	36.36
11 00 000 001 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36.36
11 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17.39
11 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	10,563.32	10,563.32	10,563.32	10,563.37	13,204.20	0.00	33.33
11 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,075.00	0.00	31,075.00	0.00	24,354.84	24,354.84	24,354.84	6,720.16	6,720.16	0.00	78.37
11 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,307.46	2,307.46	2,307.46	12,387.49	12,387.49	0.00	11.65
11 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.47	225.47	0.00	22.62
11 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	4,696.10	4,696.10	4,696.10	15,577.17	15,577.17	0.00	21.78
11 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.73	55.73	0.00	0.00
11 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,821.00	1,237.00	1,237.00	5,561.89	6,145.89	0.00	13.74
11 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	600.00	0.00	20.00
11 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	76,314.92	76,314.92	76,314.92	59,706.96	59,706.96	0.00	36.51
11 00 000 001 000 151 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.00	40.91
11 00 000 001 000 153 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 159 0101 11 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-30,000.00	48,000.00	0.00	1,739.83	1,739.83	1,739.83	45,238.54	45,238.54	0.00	3.62
11 00 000 001 000 165 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 171 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,000.00	-61,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 174 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	-19,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 197 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 197 0101 32 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	6,388.75	6,388.75	0.00	17.03
11 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 211 0101 32 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,824.37	2,824.37	2,824.37	275.63	275.63	0.00	91.11
11 00 000 001 000 241 0101 32 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	875.00	0.00	875.00	0.00	278.25	278.25	278.25	467.75	467.75	0.00	31.80
11 00 000 001 000 243 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 244 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	703.12	703.12	703.12	741.88	741.88	0.00	48.66
11 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.66	5,730.66	0.00	0.00
11 00 000 001 000 267 0101 32 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.00	0.00
11 00 000 001 000 283 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 285 0101 11 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 285 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	451.25	451.25	451.25	929.75	929.75	0.00	31.34
11 00 000 001 000 291 0101 32 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 293 0101 32 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,010.00	-2,500.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 294 0101 32 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 297 0101 32 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 298 0101 32 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000 299 0101 32 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 323 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 323 0101 32 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	2,689,500.00	72,200.00	2,761,700.00	0.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	1,057,012.57	1,057,012.57	0.00	35.20
11 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	36,762.10	36,762.10	0.00	34.78
11 00 000 002 000 026 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,250.00	11,000.00	166,250.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	30,283.36	30,283.36	0.00	16.84
11 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 029 0101 11 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	48,400.00	312,400.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	10,606.89	102,606.89	0.00	37.13
11 00 000 002 000 029 0101 32 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	12,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,403.22	25,403.22	0.00	0.00
11 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	323,050.00	3,000.00	326,050.00	0.00	102,929.59	102,929.59	102,929.59	118,541.73	144,417.40	0.00	31.57
11 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	252,350.00	8,000.00	260,350.00	0.00	2,455.26	2,455.26	2,455.26	257,894.74	257,894.74	0.00	0.94
11 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	254,650.00	8,000.00	262,650.00	0.00	251,216.29	251,216.29	251,216.29	5,324.14	5,324.14	0.00	95.65
11 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	5,400.00	400.00	5,800.00	0.00	49.72	49.72	49.72	5,750.28	5,750.28	0.00	0.86
11 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002 000 132 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,200.00	-25,000.00	75,200.00	0.00	10,532.99	10,532.99	10,532.99	48,012.06	48,012.06	0.00	14.01
11 00 000 002 000 132 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.50	2,343.50	0.00	0.00
11 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 136 0101 11 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 136 0101 32 0000 0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 141 0101 11 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 141 0101 32 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 152 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,047.50	30,047.50	0.00	0.00
11 00 000 002 000 185 0101 32 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	2,800.00	12,455.00	15,255.00	0.00	910.00	910.00	910.00	14,180.00	14,180.00	0.00	5.97

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:20.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000 214 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	475.00	2,500.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 247 0101 32 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 249 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,700.00	300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 252 0101 32 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00	0.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 251 0101 11 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 251 0101 32 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 252 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 252 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	-11,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 257 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 257 0101 32 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 258 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1.95
11 00 000 002 000 259 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 232 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 294 0101 11 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 294 0101 32 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,250.00	1,250.00	0.00	47.92
11 00 000 002 000 295 0101 32 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	160.00	160.00	0.00	96.89
11 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,800.00	-25,000.00	30,800.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	18,855.60	18,855.60	0.00	23.62
11 00 000 003 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	0.00
11 00 000 003 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	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	36.36
12 00 000 001 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:20.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	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	36.36
12 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000	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	0.00
12 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17.39
12 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	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	0.00
12 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	5,281.72	6,602.13	0.00	33.33
12 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,059.39	8,059.39	8,059.39	3,297.32	3,297.32	0.00	40.70
12 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.47	225.47	0.00	22.62
12 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	4,936.10	4,936.10	4,936.10	20,027.17	20,027.17	0.00	18.89
12 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.23	2,181.23	0.00	0.00
12 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,266.00	681.00	681.00	2,594.87	3,179.87	0.00	13.62
12 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	600.00	0.00	20.00
12 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	76,314.90	76,314.90	76,314.90	89,156.98	89,156.98	0.00	31.18
12 00 000 001 000 151 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.00	22,025.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.00	40.91
12 00 000 001 000 153 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 155 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	-12,964.00	23,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,289.37	16,289.37	0.00	0.00
12 00 000 001 000 155 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 171 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,500.00	-40,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 174 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.70	5,632.70	0.00	0.00
12 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 197 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 197 0101 32 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	4,888.75	4,888.75	0.00	21.15

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 211 0101 32 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 232 0101 32 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 233 0101 32 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,824.37	2,824.37	2,824.37	275.63	275.63	0.00	91.11
12 00 000 001 000 241 0101 32 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	715.00	0.00	715.00	0.00	278.25	278.25	278.25	436.75	436.75	0.00	38.92
12 00 000 001 000 243 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 244 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	703.12	703.12	703.12	686.88	686.88	0.00	50.58
12 00 000 001 000 257 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.67	4,060.67	0.00	0.00
12 00 000 001 000 257 0101 32 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,140.00	-5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 259 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.00	0.00
12 00 000 001 000 259 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 282 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 289 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	451.25	451.25	451.25	2,678.75	2,678.75	0.00	14.42
12 00 000 001 000 291 0101 32 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 293 0101 32 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 297 0101 32 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 298 0101 32 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 299 0101 32 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
12 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,177,000.00	43,500.00	1,220,500.00	0.00	434,500.00	434,500.00	434,500.00	472,000.00	472,000.00	0.00	35.60
12 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.74	6,467.74	0.00	0.00
12 00 000 002 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	16,125.00	16,125.00	0.00	35.45

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002 000 026 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	6,000.00	75,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17.00
12 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39	48.39	0.00	0.00
12 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,805.00	4,000.00	145,805.00	0.00	46,867.97	46,867.97	46,867.97	54,279.67	65,469.83	0.00	32.14
12 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	5,746.93	5,746.93	5,746.93	109,003.07	109,003.07	0.00	5.01
12 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	105,599.52	105,599.52	105,599.52	2,660.07	2,660.07	0.00	92.03
12 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	2,400.00	200.00	2,600.00	0.00	116.38	116.38	116.38	2,483.62	2,483.62	0.00	4.48
12 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	3,511.50	3,511.50	3,511.50	29,219.30	29,219.30	0.00	9.17
12 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	608.92	608.92	608.92	9,889.26	9,889.26	0.00	5.16
12 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 141 0101 11 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 141 0101 32 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 182 0101 11 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 199 0101 11 0000 0000	OTROS SERVICIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 211 0101 32 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 233 0101 11 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 247 0101 32 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 249 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 253 0101 32 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 261 0101 11 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 261 0101 32 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 266 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 292 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 292 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 295 0101 32 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	1,660.00	1,660.00	0.00	67.77
12 00 000 002 000 299 0101 32 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 185 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	404.50	404.50	404.50	13,083.25	13,083.25	0.00	2.83
12 00 000 004 000 133 0101 32 0000 0000	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	0.00
12 00 000 004 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
12 00 000 004 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 011 0101 11 0000 0000	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	36.36
13 00 000 001 000 011 0101 32 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 014 0101 11 0000 0000	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	36.36
13 00 000 001 000 014 0101 32 0000 0000	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	0.00
13 00 000 001 000 015 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17.39
13 00 000 001 000 015 0101 32 0000 0000	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	0.00
13 00 000 001 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	5,281.72	6,602.13	0.00	33.33
13 00 000 001 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	4,000.00	16,375.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	5,250.00	5,250.00	0.00	67.94
13 00 000 001 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 111 0101 11 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,839.05	2,839.05	2,839.05	13,088.51	13,088.51	0.00	14.34
13 00 000 001 000 111 0101 32 0000 0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 112 0101 11 0000 0000	AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.43	225.43	0.00	22.62
13 00 000 001 000 112 0101 32 0000 0000	AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 113 0101 11 0000 0000	TELEFONÍA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	4,702.68	4,702.68	4,702.68	20,380.59	20,380.59	0.00	18.00
13 00 000 001 000 113 0101 32 0000 0000	TELEFONÍA	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.23	1,781.23	0.00	0.00
13 00 000 001 000 114 0101 11 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	2,000.00	2,900.00	0.00	214.00	214.00	214.00	1,836.25	1,836.25	0.00	7.38

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 114 0101 32 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	19.00	19.00	19.00	1.62	1.62	0.00	19.00
13 00 000 001 000 115 0101 11 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	600.00	0.00	20.00
13 00 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 001 000 151 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	73,165.30	73,165.30	73,165.30	110,547.96	110,547.96	0.00	29.89
13 00 000 001 000 151 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.62	3,783.62	0.00	0.00
13 00 000 001 000 153 0101 11 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.00	40.91
13 00 000 001 000 153 0101 32 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 165 0101 11 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-19,418.00	20,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,582.00	20,582.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 165 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 171 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,500.00	-41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 174 0101 32 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 191 0101 11 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 195 0101 11 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 197 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 197 0101 32 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 199 0101 32 0000 0000	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	4,888.75	4,888.75	0.00	21.15
13 00 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 211 0101 32 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 241 0101 11 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,824.39	2,824.39	2,824.39	229.61	229.61	0.00	91.11
13 00 000 001 000 241 0101 32 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.00	0.00	425.00	0.00	278.25	278.25	278.25	146.75	146.75	0.00	65.47
13 00 000 001 000 243 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 244 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 244 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	703.14	703.14	703.14	736.86	736.86	0.00	48.83
13 00 000 001 000 267 0101 11 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.67	4,660.67	0.00	0.00
13 00 000 001 000 267 0101 32 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.00	0.00
13 00 000 001 000 268 0101 32 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 289 0101 32 0000 0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020

HORA : 17:20.26

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	451.25	451.25	451.25	178.75	178.75	0.00	71.63
13 00 000 001 000 291 0101 32 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 293 0101 32 0000 0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 297 0101 32 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 298 0101 32 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 299 0101 32 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 322 0101 11 0000 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 324 0101 11 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
13 00 000 001 000 328 0101 11 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 022 0101 11 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,848,000.00	40,000.00	1,888,000.00	0.00	659,500.00	659,500.00	659,500.00	725,741.37	725,741.37	0.00	34.93
13 00 000 002 000 022 0101 32 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 025 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	25,642.24	25,642.24	0.00	34.66
13 00 000 002 000 025 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 027 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	6,000.00	109,500.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	20,344.82	20,344.82	0.00	16.67
13 00 000 002 000 027 0101 32 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 051 0101 11 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	221,738.00	-2,500.00	219,238.00	0.00	75,164.03	75,164.03	75,164.03	79,105.93	95,539.02	0.00	34.28
13 00 000 002 000 071 0101 11 0000 0000	AGUINALDO	173,225.00	4,000.00	177,225.00	0.00	4,101.10	4,101.10	4,101.10	173,123.90	173,123.90	0.00	2.31
13 00 000 002 000 072 0101 11 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,525.00	0.00	175,525.00	0.00	133,466.52	133,466.52	133,466.52	22,146.16	22,146.16	0.00	76.04
13 00 000 002 000 073 0101 11 0000 0000	BONO VACACIONAL	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	83.05	83.05	83.05	3,716.95	3,716.95	0.00	2.19
13 00 000 002 000 122 0101 11 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.00	40.00
13 00 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155,600.00	-75,000.00	80,600.00	0.00	16,568.44	16,568.44	16,568.44	51,938.12	51,938.12	0.00	20.56
13 00 000 002 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 141 0101 11 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 141 0101 32 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 247 0101 11 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 247 0101 32 0000 0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 09/09/2020
HORA : 17:20.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 002 000 253 0101 32 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 261 0101 11 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 261 0101 32 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 262 0101 32 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 295 0101 11 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	0.00
13 00 000 003 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 165 0101 11 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 133 0101 11 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.50	2,352.50	0.00	0.00
13 00 000 004 000 133 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 134 0101 11 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 134 0101 32 0000 0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 242 0101 32 0000 0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL	11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.00	28.90

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
Lic. Luis Alberto Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones
GUATEMALA, C.A.

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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

PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	1,122,000.00	-186,000.00	936,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	344,225.81	344,225.81	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,525.86	4,525.86	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,750.00	-23,000.00	74,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,413.23	13,413.23	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,000.00	1,100.00	155,100.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	14,100.00	56,400.00	0.00
051	0101	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	284,123.00	-23,700.00	260,423.00	0.00	86,708.10	86,708.10	86,708.10	93,012.93	113,772.06	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	222,375.00	-16,000.00	206,375.00	0.00	655.74	655.74	655.74	205,719.26	205,719.26	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,825.00	-16,000.00	198,825.00	0.00	167,541.88	167,541.88	167,541.88	24,946.15	24,946.15	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	5,200.00	-800.00	4,400.00	0.00	32.78	32.78	32.78	4,367.22	4,367.22	0.00
							Total Fuente:	3,476,148.00	-264,400.00	3,211,748.00	0.00	1,085,438.50	1,141,838.50	1,141,838.50	1,218,810.46	1,281,869.59	0.00
011	0101	32					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.93	19,741.93	0.00
014	0101	32					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.68	459.68	0.00
015	0101	32					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.45	306.45	0.00
022	0101	32					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-12,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
026	0101	32					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	32					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
029	0101	32					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.19	2,174.19	0.00
061	0101	32					DIETAS	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	352,500.00	352,500.00	0.00
							Total Fuente:	629,375.00	-12,500.00	616,875.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	396,057.25	396,057.25	0.00

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-85,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142 0101 32	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,380.00	-2,000.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,975.00	35,975.00	0.00
153 0101 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,513.31	1,513.31	1,513.31	10,286.69	10,286.69	0.00
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	64,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
189 0101 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	55,000.00	215,000.00	0.00	60,161.29	65,000.00	65,000.00	110,322.58	110,322.58	0.00
196 0101 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.04	5,182.04	0.00
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	4,700.00	40,300.00	45,000.00	0.00	1,486.25	1,486.25	1,486.25	4,511.75	4,511.75	0.00
	Total Fuente:	398,890.00	55,550.00	454,440.00	0.00	63,208.85	68,047.56	68,047.56	185,885.79	185,885.79	0.00
	Total Geografico:	803,345.00	54,500.00	857,845.00	0.00	185,711.84	189,919.55	189,919.55	315,013.43	315,644.43	0.00
	Total Grupo de Gasto:	803,345.00	54,500.00	857,845.00	0.00	185,711.84	189,919.55	189,919.55	315,013.43	315,644.43	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	2,824.37	2,824.37	2,824.37	206.63	206.63	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	3,807.75	3,807.75	3,807.75	7,713.25	7,713.25	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	71.10	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

0026

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	96.00	96.00	96.00	3,619.05	3,619.05	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	190.00	190.00	190.00	398.85	398.85	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35	139.35	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	451.25	451.25	451.25	877.25	877.25	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.85	254.85	0.00
				Total Fuente:	50,100.00	-10,000.00	40,100.00	0.00	7,369.37	7,369.37	7,369.37	25,581.33	25,581.33	0.00
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	9,600.00	756.00	756.00	3,482.00	12,326.00	0.00
224	0101	32		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.55	1,588.55	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.50	894.50	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,000.00	4,700.00	0.00	810.00	810.00	810.00	415.00	415.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	10,148.00	10,148.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	703.12	703.12	703.12	699.08	699.08	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00	12,000.00	13,450.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	10,735.78	10,735.78	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	605.00	605.00	0.0
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,800.00	-12,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.0
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00	15,500.00	16,775.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	7,312.00	7,312.00	0.0
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.0
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.0
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.20	2,693.20	0.0
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	2,292.50	2,292.50	2,292.50	5,050.50	5,050.50	0.0
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.02	870.02	0.0
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.0
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.0
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.0
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00	2,279.00	0.0
				Total Fuente:	84,550.00	21,500.00	106,050.00	0.00	18,767.62	9,923.62	9,923.62	72,912.63	81,756.63	0.0
				Total Geografico:	134,650.00	11,500.00	146,150.00	0.00	26,136.99	17,292.99	17,292.99	98,493.96	107,337.96	0.0
				Total Grupo de Gasto:	134,650.00	11,500.00	146,150.00	0.00	26,136.99	17,292.99	17,292.99	98,493.96	107,337.96	0.0
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	21,950.00	0.0
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.99	4,034.99	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,135.00	0.00	35,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.0
				Total Fuente:	77,135.00	0.00	77,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,634.99	60,634.99	0.0
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	77,135.00	24,700.00	101,835.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	60,634.99	60,634.99	0.0
				Total Grupo de Gasto:	77,135.00	24,700.00	101,835.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	60,634.99	60,634.99	0.0

00078

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456 0101 11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	13,125.00	13,125.00	0.0
	Total Fuente:	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	13,125.00	13,125.00	0.0
	Total Geografico:	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	13,125.00	13,125.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	13,125.00	13,125.00	0.0
	900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.0
	Total Fuente:	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.0
	Total Geografico:	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	5,583,153.00	-186,200.00	5,396,953.00	0.00	1,371,362.33	1,423,126.04	1,423,126.04	2,512,135.09	2,584,669.22	0.0
002 000	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	764,500.00	0.00	764,500.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	366,259.18	366,259.18	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,275.45	8,275.45	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,516.96	9,516.96	0.0
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	84,000.00	84,000.00	0.0
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	7,500.00	0.0
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,199.00	0.00	108,199.00	0.00	29,959.31	29,959.31	29,959.31	45,273.09	53,182.23	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	3,970.29	3,970.29	3,970.29	80,529.71	80,529.71	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	69,446.17	69,446.17	69,446.17	15,053.83	15,053.83	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	73.76	73.76	73.76	2,126.24	2,126.24	0.0
	Total Fuente:	1,272,149.00	0.00	1,272,149.00	0.00	371,949.53	371,949.53	371,949.53	618,534.46	626,443.60	0.0
011 0101 32	PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014 0101 32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015 0101 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
022 0101 32	PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
027 0101 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

00009

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	1,359,399.00	0.00	1,359,399.00	0.00	371,949.53	371,949.53	371,949.53	618,534.46	626,443.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,359,399.00	0.00	1,359,399.00	0.00	371,949.53	371,949.53	371,949.53	618,534.46	626,443.60	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	102.00	102.00	102.00	880.00	880.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
				Total Fuente:	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	9,360.00	9,360.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	-1,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
142	0101	32		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
				Total Fuente:	4,920.00	-1,700.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00
				Total Geografico:	20,190.00	-1,700.00	18,490.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	12,580.00	12,580.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	20,190.00	-1,700.00	18,490.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	12,580.00	12,580.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,446.80	1,446.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.01	530.01	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,976.81	3,976.81	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Fuente:	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Geografico:	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,216.81	4,216.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,216.81	4,216.81	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Fuente:	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
				Total Geografico:	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00

00040

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419 0101 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
	Total Geografico:	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	1,393,189.00	17,100.00	1,410,289.00	0.00	378,051.53	378,051.53	378,051.53	660,031.27	667,940.41	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	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	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,294.00	0.00	41,294.00	0.00	13,765.76	13,765.76	13,765.76	13,763.93	17,205.01	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	27,786.29	27,786.29	27,786.29	4,463.71	4,463.71	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	Total Fuente:	478,394.00	0.00	478,394.00	0.00	173,552.05	173,552.05	173,552.05	183,077.64	186,518.72	0.00
011 0101 32	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	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
022 0101 32	PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 0101 32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geografico:	511,394.00	0.00	511,394.00	0.00	173,552.05	173,552.05	173,552.05	183,077.64	186,518.72	0.00
	Total Grupo de Gasto:	511,394.00	0.00	511,394.00	0.00	173,552.05	173,552.05	173,552.05	183,077.64	186,518.72	0.00

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,116.80	10,116.80	10,116.80	883.20	883.20	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.0
				Total Fuente:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	10,116.80	10,116.80	10,116.80	15,783.20	15,783.20	0.0
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0
				Total Fuente:	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0
				Total Geografico:	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	10,116.80	10,116.80	10,116.80	18,983.20	18,983.20	0.0
				Total Grupo de Gasto:	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	10,116.80	10,116.80	10,116.80	18,983.20	18,983.20	0.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.0
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	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00	25,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147.28	25,147.28	0.0
				Total Fuente:	2,450.00	25,000.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,153.28	27,153.28	0.0
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
249	0101	32		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	10,000.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.0
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.0
268	0101	32		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	0.0
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
				Total Fuente:	6,700.00	35,000.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.0
				Total Geografico:	9,150.00	60,000.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,853.28	68,853.28	0.0
				Total Grupo de Gasto:	9,150.00	60,000.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,853.28	68,853.28	0.0
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.0
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0

0042

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	Total Fuente:	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00
	Total Geografico:	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,464.00	168,464.00	0.00	38,144.23	38,144.23	38,144.23	124,319.77	124,319.77	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,863.00	36,863.00	0.00	4,489.60	4,489.60	4,489.60	32,373.40	32,373.40	0.00
	Total Fuente:	0.00	205,327.00	205,327.00	0.00	42,633.83	42,633.83	42,633.83	156,693.17	156,693.17	0.00
413 0101 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,550.00	30,300.00	125,850.00	0.00	18,112.54	18,112.54	18,112.54	5,510.10	5,510.10	0.00
415 0101 32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,950.00	34,000.00	51,950.00	0.00	25,353.98	25,353.98	25,353.98	2,348.67	2,348.67	0.00
	Total Fuente:	113,500.00	64,300.00	177,800.00	0.00	43,466.52	43,466.52	43,466.52	7,858.77	7,858.77	0.00
	Total Geografico:	113,500.00	269,627.00	383,127.00	0.00	86,100.35	86,100.35	86,100.35	164,551.94	164,551.94	0.00
	Total Grupo de Gasto:	113,500.00	269,627.00	383,127.00	0.00	86,100.35	86,100.35	86,100.35	164,551.94	164,551.94	0.00
	Total Actividad / Obra:	672,844.00	329,627.00	1,002,471.00	0.00	269,769.20	269,769.20	269,769.20	439,701.06	443,142.14	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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	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	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	16,805.24	16,805.24	16,805.24	16,806.52	21,007.83	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	Total Fuente:	592,042.00	0.00	592,042.00	0.00	218,680.24	218,680.24	218,680.24	219,681.52	223,882.83	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

00046

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
022 0101 32	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Fuente:	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geografico:	632,667.00	0.00	632,667.00	0.00	218,680.24	218,680.24	218,680.24	219,681.52	223,882.83	0.00
	Total Grupo de Gasto:	632,667.00	0.00	632,667.00	0.00	218,680.24	218,680.24	218,680.24	219,681.52	223,882.83	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.35	7,945.35	0.00
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	Total Fuente:	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.35	12,945.35	0.00
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
162 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164 0101 32	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195 0101 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	Total Fuente:	18,720.00	-6,000.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.70	4,644.70	0.00
	Total Geografico:	51,720.00	-9,000.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.05	17,590.05	0.00
	Total Grupo de Gasto:	51,720.00	-9,000.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.05	17,590.05	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
	Total Fuente:	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
297 0101 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
298 0101 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	Total Fuente:	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	Total Geografico:	15,270.00	-6,000.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG	FTE		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			Total Grupo de Gasto:	15,270.00	-6,000.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00
			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00
			Total Fuente:	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00
			Total Geografico:	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00
			Total Actividad / Obra:	764,957.00	-15,000.00	749,957.00	0.00	218,680.24	218,680.24	218,680.24	311,841.57	316,942.88	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	80,000.00	80,000.00	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	22,500.00	0.00	22,500.00	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	9,123.32	11,404.03	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	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
			Total Fuente:	317,144.00	0.00	317,144.00	0.00	117,997.84	117,997.84	117,997.84	118,398.32	120,679.03	0.00
011	0101	32	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Geografico:	339,019.00	0.00	339,019.00	0.00	117,997.84	117,997.84	117,997.84	118,398.32	120,679.03	0.00
			Total Grupo de Gasto:	339,019.00	0.00	339,019.00	0.00	117,997.84	117,997.84	117,997.84	118,398.32	120,679.03	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
			Total Fuente:	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
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

0045

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	Total Fuente:	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 Geografico:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	341,019.00	0.00	341,019.00	0.00	117,997.84	117,997.84	117,997.84	120,398.32	122,679.93	0.00
	Total Proyecto:	8,755,162.00	145,527.00	8,900,689.00	0.00	2,355,861.14	2,407,624.85	2,407,624.85	4,044,107.31	4,134,473.68	0.00
	Total Sub Programa:	8,755,162.00	145,527.00	8,900,689.00	0.00	2,355,861.14	2,407,624.85	2,407,624.85	4,044,107.31	4,134,473.68	0.00
	Total Programa:	8,755,162.00	145,527.00	8,900,689.00	0.00	2,355,861.14	2,407,624.85	2,407,624.85	4,044,107.31	4,134,473.68	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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	0.00	31,690.00	0.00	10,563.32	10,563.32	10,563.32	10,563.37	15,204.20	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)	31,075.00	0.00	31,075.00	0.00	24,354.84	24,354.84	24,354.84	6,720.16	6,720.16	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:	371,665.00	0.00	371,665.00	0.00	135,918.16	135,918.16	135,918.16	143,433.53	146,074.36	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 ESPECÍFICOS 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:	396,915.00	0.00	396,915.00	0.00	135,918.16	135,918.16	135,918.16	143,433.53	146,074.36	0.00
	Total Grupo de Gasto:	396,915.00	0.00	396,915.00	0.00	135,918.16	135,918.16	135,918.16	143,433.53	146,074.36	0.00

00046

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,307.46	2,307.46	2,307.46	12,387.49	12,387.49	0.0
112 0101 11	AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.47	225.47	0.0
113 0101 11	TELEFONÍA	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	4,696.10	4,696.10	4,696.10	15,577.17	15,577.17	0.0
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,821.00	1,237.00	1,237.00	5,561.89	6,145.89	0.0
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	600.00	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.0
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	76,314.92	76,314.92	76,314.92	59,706.96	59,706.96	0.0
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.0
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	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-30,000.00	48,000.00	0.00	1,739.83	1,739.83	1,739.83	45,238.54	45,238.54	0.0
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	446,505.00	-38,150.00	408,355.00	0.00	96,871.01	96,287.01	96,287.01	161,322.52	161,906.52	0.0
111 0101 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.0
112 0101 32	AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.0
113 0101 32	TELEFONÍA	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.73	55.73	0.0
114 0101 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.0
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.0
153 0101 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,000.00	-61,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	-19,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	6,388.75	6,388.75	0.0

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	135,810.00	-82,700.00	53,110.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	43,839.48	43,839.48	0.00
	Total Geografico:	582,315.00	-120,850.00	461,465.00	0.00	98,182.26	97,598.26	97,598.26	205,162.00	205,746.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	582,315.00	-120,850.00	461,465.00	0.00	98,182.26	97,598.26	97,598.26	205,162.00	205,746.00	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,824.37	2,824.37	2,824.37	275.63	275.63	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	875.00	0.00	875.00	0.00	278.25	278.25	278.25	467.75	467.75	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.66	5,730.66	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.00
283 0101 11	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
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	451.25	451.25	451.25	929.75	929.75	0.00
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,010.00	-2,500.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Fuente:	20,215.00	-2,500.00	17,715.00	0.00	3,553.87	3,553.87	3,553.87	12,709.84	12,709.84	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00
242 0101 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
244 0101 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	703.12	703.12	703.12	741.88	741.88	0.00
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
293 0101 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

0048

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
				Total Fuente:	20,385.00	12,000.00	32,385.00	0.00	703.12	703.12	703.12	19,471.88	19,471.88	0.00
				Total Geografico:	40,600.00	9,500.00	50,100.00	0.00	4,256.99	4,256.99	4,256.99	32,181.72	32,181.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:	40,600.00	9,500.00	50,100.00	0.00	4,256.99	4,256.99	4,256.99	32,181.72	32,181.72	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Fuente:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.00	11,273.00	0.00
323	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Fuente:	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Geografico:	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00	12,073.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00	12,073.00	0.00
				Total Actividad / Obra:	1,039,630.00	-111,350.00	928,280.00	0.00	238,357.41	237,773.41	237,773.41	392,850.25	396,075.08	0.00
		002	000	PROCESO DE ADOPCIÓN										
				000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,689,500.00	72,200.00	2,761,700.00	0.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	1,057,012.57	1,057,012.57	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	36,762.10	36,762.10	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,250.00	11,000.00	166,250.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	30,283.36	30,283.36	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	48,400.00	312,400.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	10,606.89	102,606.89	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	323,050.00	3,000.00	326,050.00	0.00	102,929.59	102,929.59	102,929.59	118,541.73	144,417.40	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	252,350.00	8,000.00	260,350.00	0.00	2,455.26	2,455.26	2,455.26	257,894.74	257,894.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	254,650.00	8,000.00	262,650.00	0.00	251,216.29	251,216.29	251,216.29	5,324.14	5,324.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	400.00	5,800.00	0.00	49.72	49.72	49.72	5,750.28	5,750.28	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	4,039,075.00	151,000.00	4,190,075.00	0.00	1,389,650.86	1,505,650.86	1,505,650.86	1,522,175.81	1,640,051.48	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	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	12,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,403.22	25,403.22	0.00
				Total Fuente:	273,750.00	12,500.00	286,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,403.22	27,403.22	0.00
				Total Geografico:	4,312,825.00	163,500.00	4,476,325.00	0.00	1,389,650.86	1,505,650.86	1,505,650.86	1,549,579.03	1,667,454.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:	4,312,825.00	163,500.00	4,476,325.00	0.00	1,389,650.86	1,505,650.86	1,505,650.86	1,549,579.03	1,667,454.70	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,200.00	-25,000.00	75,200.00	0.00	10,532.99	10,532.99	10,532.99	48,012.06	48,012.06	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,047.50	30,047.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	2,800.00	12,455.00	15,255.00	0.00	910.00	910.00	910.00	14,180.00	14,180.00	0.00
				Total Fuente:	213,650.00	-13,045.00	200,605.00	0.00	11,692.99	11,692.99	11,692.99	161,139.56	161,139.56	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	2,343.50	2,343.50	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.50	9,643.50	0.00
				Total Geografico:	232,950.00	-13,045.00	219,905.00	0.00	11,692.99	11,692.99	11,692.99	170,783.06	170,783.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:	232,950.00	-13,045.00	219,905.00	0.00	11,692.99	11,692.99	11,692.99	170,783.06	170,783.06	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	475.00	2,500.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.0
294 0101 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,250.00	1,250.00	0.0
	Total Fuente:	39,710.00	-12,500.00	27,210.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	25,889.00	25,889.00	0.0
214 0101 32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.0
242 0101 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
247 0101 32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.0
249 0101 32	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,700.00	300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.0
253 0101 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.0
261 0101 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.0
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	-11,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
267 0101 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	1,415.00	1,415.00	0.0
269 0101 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
283 0101 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.0
292 0101 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.0
294 0101 32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
295 0101 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	160.00	160.00	0.0
	Total Fuente:	38,275.00	7,700.00	45,975.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00	21,585.00	21,585.00	0.0
	Total Geografico:	77,985.00	-4,800.00	73,185.00	0.00	6,296.00	6,296.00	6,296.00	47,474.00	47,474.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	77,985.00	-4,800.00	73,185.00	0.00	6,296.00	6,296.00	6,296.00	47,474.00	47,474.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	4,623,760.00	145,655.00	4,769,415.00	0.00	1,407,639.85	1,523,639.85	1,523,639.85	1,767,836.09	1,885,711.76	0.0
003 000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,800.00	-25,000.00	30,800.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	18,855.60	18,855.60	0.00
134 0101 11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
	Total Fuente:	68,400.00	-25,000.00	43,400.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	30,555.60	30,555.60	0.00
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
134 0101 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	Total Fuente:	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	Total Geografico:	72,400.00	-25,000.00	47,400.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	34,555.60	34,555.60	0.00
	Total Grupo de Gasto:	72,400.00	-25,000.00	47,400.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	34,555.60	34,555.60	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
242 0101 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Geografico:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	72,550.00	-25,000.00	47,550.00	0.00	7,274.40	7,274.40	7,274.40	34,705.60	34,705.60	0.00
	Total Proyecto:	5,735,940.00	9,305.00	5,745,245.00	0.00	1,653,271.66	1,768,687.66	1,768,687.66	2,195,391.94	2,316,492.44	0.00
	Total Sub Programa:	5,735,940.00	9,305.00	5,745,245.00	0.00	1,653,271.66	1,768,687.66	1,768,687.66	2,195,391.94	2,316,492.44	0.00
	Total Programa:	5,735,940.00	9,305.00	5,745,245.00	0.00	1,653,271.66	1,768,687.66	1,768,687.66	2,195,391.94	2,316,492.44	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	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	5,281.72	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Fuente:	182,670.00	0.00	182,670.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	68,356.72	69,677.13	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	68,356.72	69,677.13	0.0
				Total Grupo de Gasto:	195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	68,356.72	69,677.13	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,059.39	8,059.39	8,059.39	3,297.32	3,297.32	0.0
112	0101	11		AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.47	225.47	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	4,936.10	4,936.10	4,936.10	20,027.17	20,027.17	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,266.00	681.00	681.00	2,594.87	3,179.87	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	600.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	76,314.90	76,314.90	76,314.90	89,156.98	89,156.98	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	-12,964.00	23,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,289.37	16,289.37	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.70	5,632.70	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.0
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	400,825.00	-21,114.00	379,711.00	0.00	98,168.09	97,583.09	97,583.09	143,248.88	143,833.88	0.0
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.0
112	0101	32		AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.0
113	0101	32		TELEFONÍA	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.23	2,181.23	0.0
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151 0101 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.00	22,025.00	0.0
153 0101 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
165 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.0
171 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,500.00	-40,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
197 0101 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	4,888.75	4,888.75	0.0
	Total Fuente:	101,465.00	-50,200.00	51,265.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	41,639.98	41,639.98	0.0
	Total Geografico:	502,290.00	-71,314.00	430,976.00	0.00	99,479.34	98,894.34	98,894.34	184,888.86	185,473.86	0.0
	Total Grupo de Gasto:	502,290.00	-71,314.00	430,976.00	0.00	99,479.34	98,894.34	98,894.34	184,888.86	185,473.86	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,824.37	2,824.37	2,824.37	275.63	275.63	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	715.00	0.00	715.00	0.00	278.25	278.25	278.25	436.75	436.75	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.67	4,060.67	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	451.25	451.25	451.25	2,678.75	2,678.75	0.0
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.0
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
	Total Fuente:	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	3,553.87	3,553.87	3,553.87	10,212.85	10,212.85	0.0
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
232 0101 32	ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
233 0101 32	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
241 0101 32	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
242	0101	32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.0
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.0
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	703.12	703.12	703.12	686.88	686.88	0.0
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,140.00	-5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.0
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.0
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.0
293	0101	32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.0
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.0
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.0
			Total Fuente:	21,845.00	-5,000.00	16,845.00	0.00	703.12	703.12	703.12	16,141.88	16,141.88	0.0
			Total Geografico:	36,875.00	-5,000.00	31,875.00	0.00	4,256.99	4,256.99	4,256.99	26,354.73	26,354.73	0.0
			Total Grupo de Gasto:	36,875.00	-5,000.00	31,875.00	0.00	4,256.99	4,256.99	4,256.99	26,354.73	26,354.73	0.0
			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.0
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
			Total Fuente:	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	0.0
			Total Geografico:	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	0.0
			Total Grupo de Gasto:	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	0.0
			Total Actividad / Obra:	750,860.00	-76,314.00	674,546.00	0.00	171,892.97	171,307.97	171,307.97	288,864.31	290,769.72	0.0
002	000		ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALID/										
			000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,177,000.00	43,500.00	1,220,500.00	0.00	434,500.00	434,500.00	434,500.00	472,000.00	472,000.00	0.0
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	16,125.00	16,125.00	0.0
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	6,000.00	75,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	17,000.00	17,000.00	0.0
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,805.00	4,000.00	145,805.00	0.00	46,867.97	46,867.97	46,867.97	54,279.67	65,469.83	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0101	11		AGUINALDO	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	5,746.93	5,746.93	5,746.93	109,003.07	109,003.07	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	105,599.52	105,599.52	105,599.52	2,660.07	2,660.07	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	200.00	2,600.00	0.00	116.38	116.38	116.38	2,483.62	2,483.62	0.0
				Total Fuente:	1,652,955.00	61,700.00	1,714,655.00	0.00	620,205.80	620,205.80	620,205.80	673,551.43	684,741.59	0.0
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.74	6,467.74	0.0
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.0
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39	48.39	0.0
				Total Fuente:	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.13	6,891.13	0.0
				Total Geografico:	1,766,705.00	61,700.00	1,828,405.00	0.00	620,205.80	620,205.80	620,205.80	680,442.56	691,632.72	0.0
				Total Grupo de Gasto:	1,766,705.00	61,700.00	1,828,405.00	0.00	620,205.80	620,205.80	620,205.80	680,442.56	691,632.72	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	3,511.50	3,511.50	3,511.50	29,219.30	29,219.30	0.0
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	608.92	608.92	608.92	9,889.26	9,889.26	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.0
				Total Fuente:	93,150.00	-500.00	92,650.00	0.00	4,370.42	4,370.42	4,370.42	80,968.56	80,968.56	0.0
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Fuente:	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.0
				Total Geografico:	98,750.00	-500.00	98,250.00	0.00	4,370.42	4,370.42	4,370.42	86,568.56	86,568.56	0.0
				Total Grupo de Gasto:	98,750.00	-500.00	98,250.00	0.00	4,370.42	4,370.42	4,370.42	86,568.56	86,568.56	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
				Total Fuente:	32,985.00	0.00	32,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,691.00	32,691.00	0.0
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.0
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.0
249	0101	32		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.0
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	0.0
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.0
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	1,660.00	1,660.00	0.0
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
				Total Fuente:	32,260.00	-10,000.00	22,260.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	18,770.00	18,770.00	0.0
				Total Geografico:	65,245.00	-10,000.00	55,245.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	51,461.00	51,461.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	65,245.00	-10,000.00	55,245.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	51,461.00	51,461.00	0.0
				Total Actividad / Obra:	1,930,700.00	51,200.00	1,981,900.00	0.00	628,066.22	628,066.22	628,066.22	818,472.12	829,662.28	0.0
003	000			INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.0
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00	0.0
				Total Fuente:	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	31,375.00	0.0

00057

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
134 0101 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	Total Fuente:	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	Total Geografico:	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
242 0101 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Geografico:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,925.00	31,925.00	0.00
004 000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICA										
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	404.50	404.50	404.50	13,083.25	13,083.25	0.00
134 0101 11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	Total Fuente:	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	404.50	404.50	404.50	21,083.25	21,083.25	0.00
133 0101 32	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 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
199 0101 32	OTROS SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
	Total Fuente:	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	Total Geografico:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	404.50	404.50	404.50	29,783.25	29,783.25	0.00
	Total Grupo de Gasto:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	404.50	404.50	404.50	29,783.25	29,783.25	0.00
	Total Actividad / Obra:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	404.50	404.50	404.50	29,783.25	29,783.25	0.00
	Total Proyecto:	2,755,010.00	-25,114.00	2,729,896.00	0.00	800,363.69	799,778.69	799,778.69	1,169,044.68	1,182,140.25	0.00
	Total Sub Programa:	2,755,010.00	-25,114.00	2,729,896.00	0.00	800,363.69	799,778.69	799,778.69	1,169,044.68	1,182,140.25	0.00
	Total Programa:	2,755,010.00	-25,114.00	2,729,896.00	0.00	800,363.69	799,778.69	799,778.69	1,169,044.68	1,182,140.25	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00

000058

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	5,750.00	0.00	5,750.00	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	5,281.72	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	4,000.00	16,375.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	5,250.00	5,250.00	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:	182,670.00	4,000.00	186,670.00	0.00	66,906.64	66,906.64	66,906.64	73,606.72	74,927.13	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 Geografico:	195,295.00	4,000.00	199,295.00	0.00	66,906.64	66,906.64	66,906.64	73,606.72	74,927.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:	195,295.00	4,000.00	199,295.00	0.00	66,906.64	66,906.64	66,906.64	73,606.72	74,927.13	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,839.05	2,839.05	2,839.05	13,088.51	13,088.51	0.00
112	0101	11		AGUA	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	541.70	541.70	541.70	225.43	225.43	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	4,702.68	4,702.68	4,702.68	20,380.59	20,380.59	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	2,000.00	2,900.00	0.00	214.00	214.00	214.00	1,836.25	1,836.25	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	73,165.30	73,165.30	73,165.30	110,547.96	110,547.96	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-19,418.00	20,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,582.00	20,582.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	385,175.00	-46,768.00	338,407.00	0.00	89,712.73	89,712.73	89,712.73	173,385.74	173,385.74	0.00

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.0
112	0101	32		AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.0
113	0101	32		TELEFONÍA	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.23	1,781.23	0.0
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	19.00	19.00	19.00	1.62	1.62	0.0
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.62	3,783.62	0.0
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.0
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,500.00	-41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.0
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,311.25	1,311.25	1,311.25	4,888.75	4,888.75	0.0
				Total Fuente:	97,015.00	-51,150.00	45,865.00	0.00	1,330.25	1,330.25	1,330.25	22,900.22	22,900.22	0.0
				Total Geografico:	482,190.00	-97,918.00	384,272.00	0.00	91,042.98	91,042.98	91,042.98	196,285.96	196,285.96	0.0
				Total Grupo de Gasto:	482,190.00	-97,918.00	384,272.00	0.00	91,042.98	91,042.98	91,042.98	196,285.96	196,285.96	0.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,824.39	2,824.39	2,824.39	229.61	229.61	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.00	0.00	425.00	0.00	278.25	278.25	278.25	146.75	146.75	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.67	4,660.67	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	25.05	0.0
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	451.25	451.25	451.25	178.75	178.75	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Fuente:	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	3,553.89	3,553.89	3,553.89	8,236.83	8,236.83	0.0

00060

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.0
242	0101	32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.0
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.0
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	703.14	703.14	703.14	736.86	736.86	0.0
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.0
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.0
293	0101	32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.0
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.0
			Total Fuente:	17,935.00	0.00	17,935.00	0.00	703.14	703.14	703.14	17,231.86	17,231.86	0.0
			Total Geografico:	31,035.00	0.00	31,035.00	0.00	4,257.03	4,257.03	4,257.03	25,468.69	25,468.69	0.0
			Total Grupo de Gasto:	31,035.00	0.00	31,035.00	0.00	4,257.03	4,257.03	4,257.03	25,468.69	25,468.69	0.0
			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.0
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
			Total Fuente:	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.0
			Total Geografico:	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.0
			Total Grupo de Gasto:	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.0
			Total Actividad / Obra:	727,320.00	-93,918.00	633,402.00	0.00	162,206.65	162,206.65	162,206.65	306,829.37	308,149.78	0.0
002	000		SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO D										
			000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,848,000.00	40,000.00	1,888,000.00	0.00	659,500.00	659,500.00	659,500.00	725,741.37	725,741.37	0.0
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	25,642.24	25,642.24	0.0

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE			DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	6,000.00	109,500.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	20,344.82	20,344.82	0.0
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	221,738.00	-2,500.00	219,238.00	0.00	75,164.03	75,164.03	75,164.03	79,105.93	95,539.02	0.0
071	0101	11	AGUINALDO	173,225.00	4,000.00	177,225.00	0.00	4,101.10	4,101.10	4,101.10	173,123.90	173,123.90	0.0
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,525.00	0.00	175,525.00	0.00	133,466.52	133,466.52	133,466.52	22,146.16	22,146.16	0.0
073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	83.05	83.05	83.05	3,716.95	3,716.95	0.0
			Total Fuente:	2,591,588.00	47,700.00	2,639,288.00	0.00	913,439.70	913,439.70	913,439.70	1,049,821.37	1,066,254.46	0.0
022	0101	32	PERSONAL POR CONTRATO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.0
026	0101	32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.0
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
			Total Fuente:	168,375.00	0.00	168,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	48,375.00	0.0
			Total Geografico:	2,759,963.00	47,700.00	2,807,663.00	0.00	913,439.70	913,439.70	913,439.70	1,098,196.37	1,114,629.46	0.0
			Total Grupo de Gasto:	2,759,963.00	47,700.00	2,807,663.00	0.00	913,439.70	913,439.70	913,439.70	1,098,196.37	1,114,629.46	0.0
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.0
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155,600.00	-75,000.00	80,600.00	0.00	16,568.44	16,568.44	16,568.44	51,938.12	51,938.12	0.0
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
			Total Fuente:	166,850.00	-75,500.00	91,350.00	0.00	16,668.44	16,668.44	16,668.44	62,588.12	62,588.12	0.0
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.0
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.0
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
			Total Fuente:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.0
			Total Geografico:	171,050.00	-75,500.00	95,550.00	0.00	16,668.44	16,668.44	16,668.44	66,788.12	66,788.12	0.0
			Total Grupo de Gasto:	171,050.00	-75,500.00	95,550.00	0.00	16,668.44	16,668.44	16,668.44	66,788.12	66,788.12	0.0
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.0
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.0
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG / UBG	SPG / FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0101		11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	26,965.00	0.00	26,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,965.00	26,965.00	0.00
247	0101		32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	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
261	0101		32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
262	0101		32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,990.00	-8,000.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
					Total Geografico:	41,955.00	-8,000.00	33,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.00	33,955.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	41,955.00	-8,000.00	33,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.00	33,955.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,972,968.00	-35,800.00	2,937,168.00	0.00	930,108.14	930,108.14	930,108.14	1,198,939.49	1,215,372.58	0.00
	003	000			CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
134	0101		11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00
					Total Fuente:	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	41,850.00	0.00
134	0101		32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
					Total Geografico:	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101		32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Geografico:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	47,450.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
	004	000			AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES D										
			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	2,352.50	2,352.50	0.00
134	0101		11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

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

FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:27.57
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.50	3,052.50	0.0
133 0101 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
134 0101 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
	Total Fuente:	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
	Total Geografico:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.50	4,852.50	0.0
	Total Grupo de Gasto:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.50	4,852.50	0.0
	200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
242 0101 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
	Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
	Total Geografico:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
	Total Actividad / Obra:	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.50	5,002.50	0.0
	Total Proyecto:	3,753,888.00	-129,718.00	3,624,170.00	0.00	1,092,314.79	1,092,314.79	1,092,314.79	1,553,371.36	1,571,124.86	0.0
	Total Sub Programa:	3,753,888.00	-129,718.00	3,624,170.00	0.00	1,092,314.79	1,092,314.79	1,092,314.79	1,553,371.36	1,571,124.86	0.0
	Total Programa:	3,753,888.00	-129,718.00	3,624,170.00	0.00	1,092,314.79	1,092,314.79	1,092,314.79	1,553,371.36	1,571,124.86	0.0
	Total Unidad Ejecutora:	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	5,901,811.28	6,068,405.99	6,068,405.99	8,961,915.29	9,204,231.23	0.0

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C.A.

Lic. Luis Alberto [illegible] Mayorga
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
AUDAF
GUATEMALA, C. A.

00064