

Guatemala, 11 de enero de 2021  
Oficio CNA-DG-026-2021/EECL/udaf

**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 trasladar el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al 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 estima.

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

Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo  
Subdirectora General

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



Guatemala, 11 de enero de 2021  
Oficio CNA-DG-024-2021/EECL/udaf

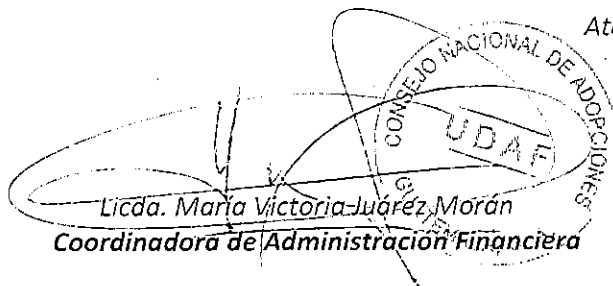
**Respetable Señora Secretaria:**

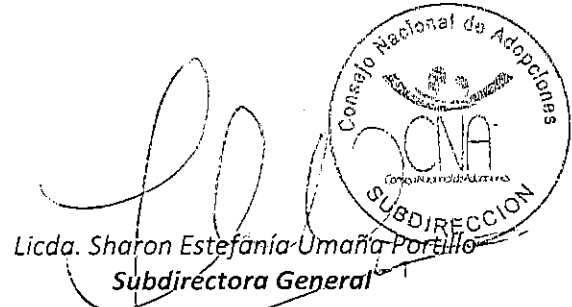
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al 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, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
Licda. María Victoria Juárez Moran  
Coordinadora de Administración Financiera

  
Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo  
Subdirectora General

Vo. Bo.

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

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

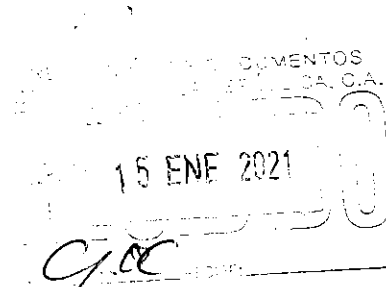
SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
14 ENE 2021  
HORA: 12:53 NOMBRE: [Signature]

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

los informes deberan venir  
con gancho o grapas, gracia

Guatemala, 11 de enero de 2021  
Oficio CNA-DG-028-2021/EECL/udaf

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



**Respetable Señor Diputado:**

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

*Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para trasladar el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al 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 estima.*

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

**Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo**  
**Subdirectora General**

Vo. Bo.

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




Guatemala, 11 de enero de 2021  
Oficio CNA-DG-027-2021/EECL/udaf

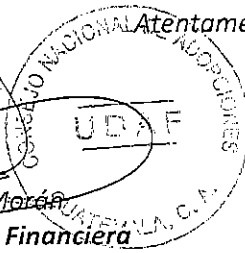
**Respetable Señor Contralor**

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

Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para trasladar el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al 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 estima.

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



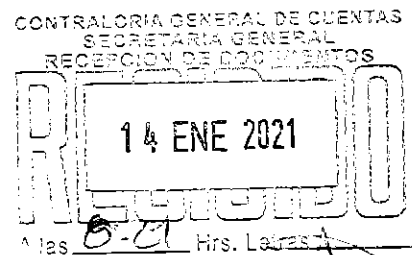
  
Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo,  
Subdirectora General



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



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



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

Guatemala, 11 de enero de 2021  
Oficio CNA-DG-025-2021/EECL/udaf

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
13 ENE 2021  
Firma: No. 1135  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

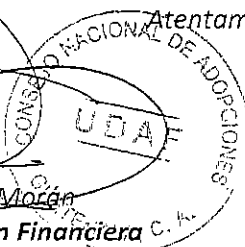
**Respetable Lic. Valle Alegría**

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 trasladar el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones, correspondiente al 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 estima.

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



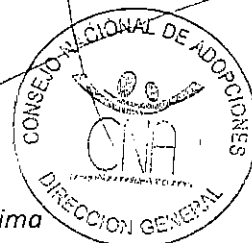
Licda. Sharon Estefanía Umaña Portillo  
Subdirectora General



Vo. Bo.

Lic. Erick Estuardo Cárdenas Lima

**Director General del Consejo Nacional de Adopciones**



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

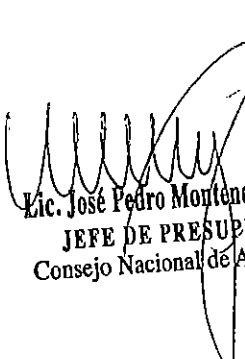
PAGINA :1 DE 1  
 FECHA :11/01/2021  
 HORA :16:45.50  
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

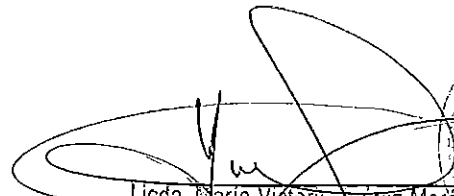
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	70,792.96	70,792.96	0.00
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)</b>	<u>21,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,000,000.00</u>	<u>18,076,683.96</u>	<u>18,076,683.96</u>	

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



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



000002

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 11/01/2021  
 HORA : 15:47.34  
 REPORTE : R00815310.rpt

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

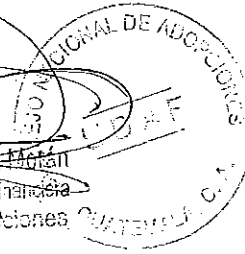
EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCION
11140-057 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)						
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
02 PAGO DE BIENES EXTRAVIADOS ACTIVOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01 Intereses Bancarios CNA	0.00	0.00	0.00	70,792.96	70,792.96	0.00
TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	70,792.96	70,792.96	
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	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
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	
<b>TOTAL 11140-067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>18,076,683.96</b>	<b>18,076,683.96</b>	

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



*Licda. María Victoria*  
 Coordinadora de Administración y Finanzas  
 Consejo Nacional de Adopciones



200000

**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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:08.25

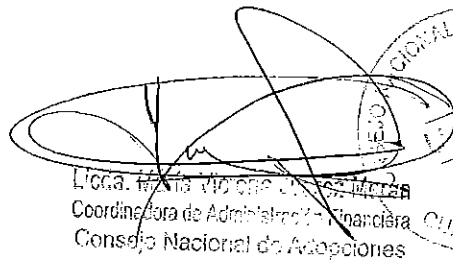
REPORTE : R00804768.rpt

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	18,351,740.81	18,351,740.81	18,351,740.81	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	87.39
<b>TOTAL</b> 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.39</b>

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

**CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**  
**PRESUPUESTO**  
**GUATEMALA, C.A.**

  
**Lidia María Victoria López Melgar**  
 Coordinadora de Administración Financiera  
 Consejo Nacional de Adopciones

**CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**  
**GUATEMALA, C.A.**

000004



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


PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:09:07  
 REPORTE : R00804768.rpt

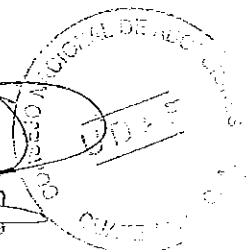
EJERCICIO: 2,020

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	231,647.00	8,986,809.00	0.00	7,544,068.37	7,544,068.37	7,544,068.37	1,442,740.63	1,442,740.63	0.00	83.95
11 00 SIN SUBPROGRAMA	5,735,940.00	-19,745.00	5,716,195.00	0.00	5,266,987.73	5,266,987.73	5,266,987.73	449,207.27	449,207.27	0.00	92.14
12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,755,010.00	-39,450.00	2,715,560.00	0.00	2,343,359.48	2,343,359.48	2,343,359.48	372,200.52	372,200.52	0.00	86.29
13 00 SIN SUBPROGRAMA	3,753,888.00	-172,452.00	3,581,436.00	0.00	3,197,325.23	3,197,325.23	3,197,325.23	384,110.77	384,110.77	0.00	89.27
<b>TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.35</b>

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



  
**Licda. María Luz Escobar Acuña**  
**Coordinadora de Administración Financiera**  
**Consejo Nacional de Adopciones**



000005

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - TIPO PROYECTO -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:09.39

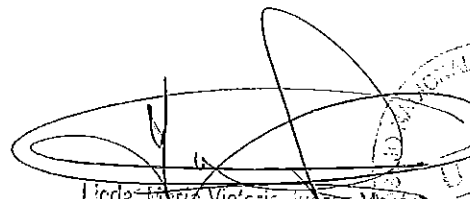
REPORTE : R00804768.rpt

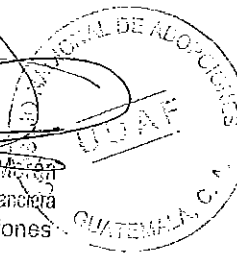
EJERCICIO: 2,020

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)											
0 PROYECTO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	18,351,740.81	18,351,740.81	18,351,740.81	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	87.39
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	18,351,740.81	18,351,740.81	18,351,740.81	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	87.39

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



  
**Licda. Mirza Victoria Paz Merán**  
 Coordinadora de Administración Financiera  
 Consejo Nacional de Adopciones



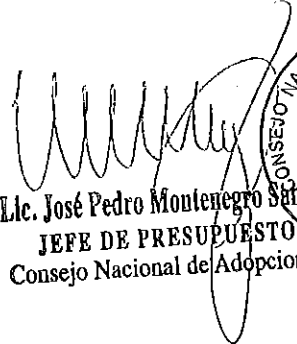
00000

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

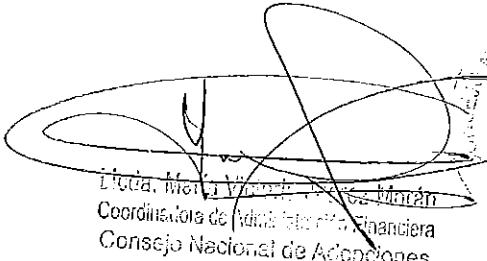
PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:10.11  
 REPORTE : R00804768.rpt

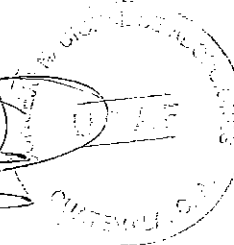
EJERCICIO: 2,020

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	20,762,065.00	-24,700.00	20,767,365.00	0.00	18,241,995.80	18,241,995.60	18,241,995.60	2,525,369.20	2,525,369.20	0.00	87.84
20 INVERSION	207,935.00	24,700.00	232,635.00	0.00	109,745.01	109,745.01	109,745.01	122,889.99	122,889.99	0.00	47.17
<b>TOTAL</b> 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.38</b>

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



  
**Licda. María Virginia Escobar Mucán**  
**Coordinadora de Administración Financiera**  
**Consejo Nacional de Adopciones**




000007

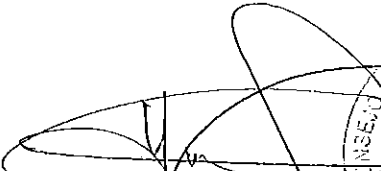
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11140067  
 - ENTIDAD - PROGRAMA -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:10.46  
 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	231,647.00	6,986,609.00	0.00	7,544,068.37	7,544,068.37	7,544,068.37	1,442,740.63	1,442,740.63	0.00	83.95
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,735,940.00	-19,745.00	5,716,195.00	0.00	5,266,987.73	5,266,987.73	5,266,987.73	449,207.27	449,207.27	0.00	92.14
12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,755,010.00	-39,450.00	2,715,560.00	0.00	2,343,359.48	2,343,359.48	2,343,359.48	372,200.52	372,200.52	0.00	86.29
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,753,868.00	-172,452.00	3,581,436.00	0.00	3,197,325.23	3,197,325.23	3,197,325.23	384,110.77	384,110.77	0.00	89.27
TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	18,351,740.81	18,351,740.81	18,351,740.81	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	87.31

  
**Lic. José Pedro Montenegro Santos**  
**JEFE DE PRESUPUESTO**  
**Consejo Nacional de Adopciones**  
 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES  
 PRESUPUESTO  
 GUATEMALA, C.A.

  
**Licda. María Victoria Juárez Mijang**  
**Coordinadora de Administración Financiera**  
**Consejo Nacional de Adopciones**  
 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES  
 UDAF  
 GUATEMALA, C.A.

000000

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

- ENTIDAD - FUNCION -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

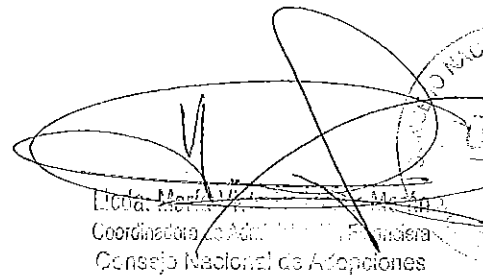
PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:11.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

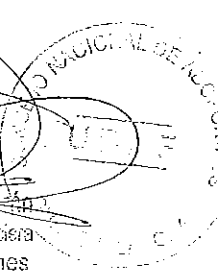
EJERCICIO: 2,020

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	18,351,740.81	18,351,740.81	18,351,740.81	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	87.39
<b>TOTAL</b> 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.35</b>

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



  
**Licda. María V. ...**  
**Coordinadora de Administración Financiera**  
**Consejo Nacional de Adopciones**



000000

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140067

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:12.05  
 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	16,559,349.03	16,559,349.03	16,559,349.03	1,440,650.97	1,440,650.97	0.00	92.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,792,391.78	1,792,391.78	1,792,391.78	1,207,608.22	1,207,608.22	0.00	59.75
<b>TOTAL 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.35</b>

*Handwritten signature of Elic. Jose Pedro Montenegro Santos*  
**Elic. Jose Pedro Montenegro Santos**  
**JEFE DE PRESUPUESTO**  
 Consejo Nacional de Adopciones

**CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**  
**PRESUPUESTO**  
**GUATEMALA, C.A.**

*Handwritten signature of Licda. Mary Victoria Pérez Mifán*  
**Licda. Mary Victoria Pérez Mifán**  
 Coordinadora de Administración Financiera  
 Consejo Nacional de Adopciones

**CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**  
**UDAF**  
**GUATEMALA, C.A.**

000010

**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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1


FECHA : 08/01/2021


HORA : 12:13.03

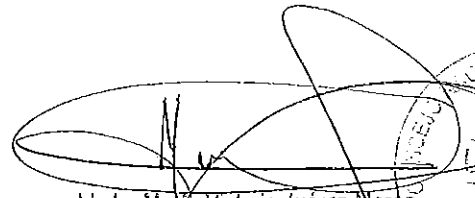
REPORTE : R00804768.rpt

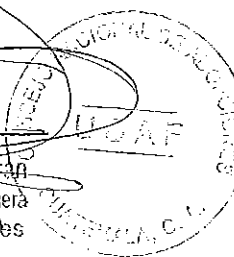
EJERCICIO: 2,020

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	15,590,155.97	15,590,155.97	15,590,155.97	984,844.03	984,844.03	0.00	94.06
100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,179,000.00	-401,546.00	2,777,454.00	0.00	1,973,264.53	1,973,264.53	1,973,264.53	604,189.47	604,189.47	0.00	71.05
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	462,065.00	42,219.00	504,284.00	0.00	240,737.79	240,737.79	240,737.79	263,546.21	263,546.21	0.00	47.74
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	207,935.00	24,700.00	232,635.00	0.00	109,745.01	109,745.01	109,745.01	122,889.99	122,889.99	0.00	47.17
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,000.00	334,627.00	500,627.00	0.00	437,837.51	437,837.51	437,837.51	62,789.49	62,789.49	0.00	87.46
500 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
<b>TOTAL</b> 11140067 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.35</b>

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



  
**Licda. Mayra Victoria Pérez Aragón**  
**Coordinadora de Administración Financiera**  
**Consejo Nacional de Adopciones**



00001

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:22.26  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11140067</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)</b>										
01 00 000 001 DIRECCIÓN GENERAL	5,563,153.00	-94,420.00	5,468,733.00	0.00	4,418,030.02	4,418,030.02	4,418,030.02	1,070,702.98	1,070,702.98	0.00	80.49
01 00 000 002 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,393,169.00	-81,420.00	1,311,769.00	0.00	1,167,740.51	1,167,740.51	1,167,740.51	144,028.49	144,028.49	0.00	89.02
01 00 000 003 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	672,844.00	438,052.00	1,110,896.00	0.00	977,132.43	977,132.43	977,132.43	133,763.57	133,763.57	0.00	87.96
01 00 000 004 COORDINACIÓN DE REGISTRO	764,957.00	-30,565.00	734,392.00	0.00	642,146.88	642,146.88	642,146.88	92,245.12	92,245.12	0.00	87.44
01 00 000 005 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	341,019.00	0.00	341,019.00	0.00	339,018.53	339,018.53	339,018.53	2,000.47	2,000.47	0.00	99.41
11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,039,630.00	-125,400.00	914,230.00	0.00	801,743.96	801,743.96	801,743.96	112,486.04	112,486.04	0.00	87.70
11 00 000 002 PROCESO DE ADOPCIÓN	4,623,760.00	130,655.00	4,754,415.00	0.00	4,451,701.62	4,451,701.62	4,451,701.62	302,713.38	302,713.38	0.00	93.63
11 00 000 003 ASESORÍA POST-ADOPTIVA	72,550.00	-25,000.00	47,550.00	0.00	13,542.15	13,542.15	13,542.15	34,007.85	34,007.85	0.00	28.48
12 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	750,860.00	-70,650.00	680,210.00	0.00	546,013.76	546,013.76	546,013.76	134,196.24	134,196.24	0.00	80.27
12 00 000 002 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,930,700.00	31,200.00	1,961,900.00	0.00	1,780,770.97	1,780,770.97	1,780,770.97	181,129.03	181,129.03	0.00	90.77
12 00 000 003 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	27,224.00	27,224.00	0.00	35.87
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	1,348.75	1,348.75	1,348.75	29,651.25	29,651.25	0.00	4.35
13 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	727,320.00	-115,437.00	611,883.00	0.00	517,268.89	517,268.89	517,268.89	94,614.11	94,614.11	0.00	84.54
13 00 000 002 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	2,972,968.00	-57,015.00	2,915,953.00	0.00	2,674,058.84	2,674,058.84	2,674,058.84	241,894.16	241,894.16	0.00	91.70
13 00 000 003 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	47,450.00	0.00	47,450.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	42,600.00	42,600.00	0.00	10.22
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	1,147.50	1,147.50	1,147.50	5,002.50	5,002.50	0.00	18.66
<b>TOTAL</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.35</b>

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

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

00001



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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 08/01/2021  
HORA : 12:23.34  
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-64,720.00	3,493,280.00	0.00	3,384,563.41	3,384,563.41	3,384,563.41	108,716.59	108,716.59	0.00	96.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	750.00	77,250.00	0.00	72,529.39	72,529.39	72,529.39	4,720.61	4,720.61	0.00	93.69
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	9,500.00	183,500.00	0.00	175,602.94	175,602.94	175,602.94	7,897.06	7,897.06	0.00	95.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,936,000.00	-32,800.00	7,903,200.00	0.00	7,573,217.05	7,573,217.05	7,573,217.05	329,982.95	329,982.95	0.00	95.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	226,863.35	226,863.35	226,863.35	10,886.65	10,886.65	0.00	95.42
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	485,250.00	500.00	485,750.00	0.00	468,205.62	468,205.62	468,205.62	17,544.38	17,544.38	0.00	96.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	94,530.00	550,530.00	0.00	489,546.99	489,546.99	489,546.99	60,983.01	60,983.01	0.00	88.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,261,375.00	-13,600.00	1,247,775.00	0.00	1,196,008.83	1,196,008.83	1,196,008.83	51,566.17	51,566.17	0.00	95.87
061	DIETAS	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	277,500.00	277,500.00	0.00	29.52
071	AGUINALDO	985,700.00	4,580.00	990,280.00	0.00	945,627.96	945,627.96	945,627.96	44,652.04	44,652.04	0.00	95.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	959,075.00	1,360.00	960,435.00	0.00	921,185.87	921,185.87	921,185.87	69,249.13	69,249.13	0.00	93.01
073	BONO VACACIONAL	21,600.00	100.00	21,700.00	0.00	20,554.56	20,554.56	20,554.56	1,145.44	1,145.44	0.00	94.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00	-7,849.00	100,151.00	0.00	71,177.89	71,177.89	71,177.89	28,973.11	28,973.11	0.00	71.07
112	AGUA	10,000.00	8,350.00	18,350.00	0.00	15,579.19	15,579.19	15,579.19	2,770.81	2,770.81	0.00	84.90
113	TELEFONÍA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	65,775.91	65,775.91	65,775.91	45,224.09	45,224.09	0.00	59.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	13,589.00	13,589.00	13,589.00	11,411.00	11,411.00	0.00	54.36
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	121,000.00	-100,500.00	20,500.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	7,660.00	7,660.00	0.00	62.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,509.00	13,000.00	26,500.00	0.00	18,545.00	18,545.00	18,545.00	7,955.00	7,955.00	0.00	69.98
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,000.00	-125,000.00	284,000.00	0.00	98,124.17	98,124.17	98,124.17	185,875.83	185,875.83	0.00	34.55
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,863.64	2,863.64	2,863.64	64,336.36	64,336.36	0.00	4.26
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	10,637.00	10,637.00	0.00	3.30
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	1,000,600.00	5,780.00	1,006,380.00	0.00	966,686.66	966,686.66	966,686.66	39,893.34	39,893.34	0.00	96.04
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-2,800.00	57,200.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00	94.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,400.00	16,575.00	66,975.00	0.00	27,921.45	27,921.45	27,921.45	39,053.55	39,053.55	0.00	41.69
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	MANTENIMIENTO 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	210,000.00	-104,657.00	105,343.00	0.00	56,349.59	56,349.59	56,349.59	48,993.41	48,993.41	0.00	53.49

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 08/01/2021  
HORA : 12:23.34  
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	9,150.00	9,150.00	0.00	23.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	213,000.00	-79,000.00	134,000.00	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00	5,600.00	5,600.00	0.00	95.82
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-43,100.00	16,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,100.00	9,100.00	0.00	46.15
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	87,880.00	87,880.00	0.00	3.43
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	151,000.00	-19,000.00	132,000.00	0.00	45,028.50	45,028.50	45,028.50	86,971.50	86,971.50	0.00	34.11
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	55,000.00	215,000.00	0.00	185,177.42	185,177.42	185,177.42	29,822.58	29,822.58	0.00	86.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,367.30	64,367.30	64,367.30	5,632.70	5,632.70	0.00	91.95
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,011.85	3,011.85	3,011.85	15,588.15	15,588.15	0.00	16.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	7,067.96	7,067.96	7,067.96	6,932.04	6,932.04	0.00	50.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,000.00	-64,400.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	40,700.00	52,755.00	93,455.00	0.00	57,226.00	57,226.00	57,226.00	36,229.00	36,229.00	0.00	61.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	10,539.00	10,539.00	10,539.00	18,461.00	18,461.00	0.00	36.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	1,495.00	1,495.00	0.00	85.76
224	FÓMEZ, 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	550.45	550.45	550.45	3,349.55	3,349.55	0.00	14.11
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	20,000.00	24,500.00	0.00	605.50	605.50	605.50	23,894.50	23,894.50	0.00	2.47
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,000.00	4,700.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	415.00	415.00	0.00	91.17
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,460.20	22,460.20	22,460.20	2,539.80	2,539.80	0.00	89.84
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	13,969.70	13,969.70	13,969.70	13,190.30	13,190.30	0.00	51.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,289.70	5,289.70	5,289.70	1,710.30	1,710.30	0.00	75.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	805.00	805.00	0.00	77.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,700.00	2,500.00	10,200.00	0.00	5,728.20	5,728.20	5,728.20	4,471.80	4,471.80	0.00	56.16
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	300.00	18,300.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	11,550.00	11,550.00	0.00	36.89
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	4,015.42	4,015.42	4,015.42	19,984.58	19,984.58	0.00	16.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-91,215.00	48,785.00	0.00	31,053.00	31,053.00	31,053.00	17,732.00	17,732.00	0.00	63.65
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	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

000014

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:23.34  
 REPORTE : R00804768.rpt

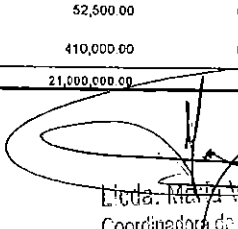
- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	23,392.43	23,392.43	23,392.43	8,107.57	8,107.57	0.00	74.25	
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,300.00	1,500.00	3,800.00	0.00	795.24	795.24	795.24	3,004.76	3,004.76	0.00	20.93	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	96.20	96.20	96.20	1,103.80	1,103.80	0.00	8.02	
286 HERRAMIENTAS MENORES	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	16.25	16.25	16.25	1,283.75	1,283.75	0.00	1.25	
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	1,111.00	1,111.00	0.00	86.93	
291 ÚTILES DE OFICINA	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	7,567.80	7,567.80	7,567.80	10,232.20	10,232.20	0.00	42.52	
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,065.00	0.00	12,065.00	0.00	9,816.75	9,816.75	9,816.75	2,248.25	2,248.25	0.00	81.37	
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	279.98	279.98	279.98	1,220.02	1,220.02	0.00	18.67	
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,510.00	21,490.00	29,000.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	15,060.00	15,060.00	0.00	48.07	
255 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	20,500.12	20,500.12	20,500.12	30,499.88	30,499.88	0.00	40.20	
256 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	1,139.75	1,139.75	1,139.75	8,860.25	8,860.25	0.00	11.40	
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	18,742.00	18,742.00	0.00	1.36	
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.15	1,650.15	1,650.15	3,349.85	3,349.85	0.00	33.00	
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,700.00	4,400.00	81,100.00	0.00	48,365.00	48,365.00	48,365.00	32,735.00	32,735.00	0.00	59.64	
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	3,605.00	3,605.00	0.00	9.88	
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,965.01	2,965.01	2,965.01	25,534.99	25,534.99	0.00	10.40	
325 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	33,100.00	46,600.00	0.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	18,320.00	18,320.00	0.00	60.69	
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,635.00	-12,800.00	70,835.00	0.00	29,740.00	29,740.00	29,740.00	41,095.00	41,095.00	0.00	41.98	
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,550.00	220,764.00	316,314.00	0.00	259,035.71	259,035.71	259,035.71	57,278.29	57,278.29	0.00	81.89	
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,950.00	113,863.00	131,813.00	0.00	126,301.80	126,301.80	126,301.80	5,511.20	5,511.20	0.00	95.82	
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>11140067</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>18,351,740.81</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>2,648,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>87.35</b>

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

**CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES**  
**PRESUPUESTO**  
 TEMALÁ, C.A.

  
**Licda. María Victoria Cruz Méran**  
 Coordinadora de Administración Financiera  
 Consejo Nacional de Adopciones

**DAE**  
 DE ADOPCIONES

00001

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

PAGINA : 1 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	1,259,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	97.92
PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	97,258.07	97,258.07	19,741.93	19,741.93	0.00	0.00	83.13
PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,790.32	1,790.32	459.68	459.68	0.00	0.00	79.57
AL PERSONAL PERMANENTE	60,750.00	9,000.00	60,750.00	0.00	56,000.00	56,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	92.18
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,943.55	1,943.55	306.45	306.45	0.00	0.00	86.38
PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,943.55	1,943.55	306.45	306.45	0.00	0.00	86.38
PERSONAL POR CONTRATO	1,122,000.00	-168,000.00	936,000.00	0.00	924,274.19	924,274.19	11,725.81	11,725.81	0.00	0.00	98.75
PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-12,500.00	62,500.00	0.00	63,500.00	63,500.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	76.97
PERSONAL POR CONTRATO	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	750.00	750.00	375.00	375.00	0.00	0.00	66.67
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	97,750.00	-23,000.00	74,750.00	0.00	74,066.77	74,066.77	663.23	663.23	0.00	0.00	59.11
AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	62.50
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	154,000.00	33,630.00	187,630.00	0.00	164,031.29	164,031.29	23,598.71	23,598.71	0.00	0.00	87.42
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,825.81	11,825.81	2,174.19	2,174.19	0.00	0.00	84.47
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,133.00	-21,600.00	262,533.00	0.00	255,591.63	255,591.63	6,931.37	6,931.37	0.00	0.00	97.56
APORTE PATRONAL AL IGSS	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	116,250.00	116,250.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	29.52
DIETAS	222,375.00	-14,495.00	207,880.00	0.00	204,362.02	204,362.02	3,517.98	3,517.98	0.00	0.00	98.31
AGUINALDO	214,825.00	-16,000.00	198,825.00	0.00	180,385.34	180,385.34	18,439.66	18,439.66	0.00	0.00	90.73
BONO VACACIONAL	5,200.00	-800.00	4,400.00	0.00	4,185.76	4,185.76	214.24	214.24	0.00	0.00	95.13
ENERGIA ELECTRICA	39,600.00	-8,849.00	30,751.00	0.00	28,226.32	28,226.32	2,524.68	2,524.68	0.00	0.00	91.79
ENERGIA ELECTRICA	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	2,355.00	2,500.00	4,855.00	0.00	3,870.79	3,870.79	1,024.21	1,024.21	0.00	0.00	79.08
AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	60.00	60.00	45.00	45.00	0.00	0.00	57.14
TELEFONIA	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	21,548.84	21,548.84	7,051.16	7,051.16	0.00	0.00	75.35
TELEFONIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	854.27	854.27	645.73	645.73	0.00	0.00	56.95
CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,823.13	2,823.13	2,823.13	3,176.87	3,176.87	0.00	47.05
CORREOS Y TELEGRAFOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	675.00	675.00	75.00	75.00	0.00	0.00	90.00
DIVULGACION E INFORMACION	27,800.00	-15,000.00	12,800.00	0.00	9,780.00	9,780.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	76.41
DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	-85,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

910000

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quezales

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMISO PRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
IMPRESION, ENCUADERNACION Y	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	3,087.50	3,087.50	0.00	50.20
REPRODUCCION	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,846.50	2,846.50	2,846.50	6,353.50	6,353.50	0.00	30.94
VIATICOS 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
VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
COMPENSACION POR KILOMETRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	363.00	363.00	363.00	2,137.00	2,137.00	0.00	14.52
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
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
RENTAS	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
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	22,600.00	-7,300.00	14,700.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00	91.54
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	36,360.00	-7,000.00	29,360.00	0.00	36,376.99	36,376.99	36,376.99	0.01	0.01	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,780.00	28,250.00	220,030.00	0.00	220,030.00	220,030.00	220,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DE TRANSPORTE	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,438.42	3,438.42	3,438.42	8,161.58	8,161.58	0.00	29.14
DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	9,150.00	9,150.00	0.00	23.75
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	60,000.00	64,000.00	124,000.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	5,600.00	5,600.00	0.00	95.48
EDIFICIOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,500.00	500.00	0.00	87.50
INSTALACIONES	160,000.00	55,000.00	215,000.00	0.00	185,177.42	185,177.42	185,177.42	29,822.58	29,822.58	0.00	88.13
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	894.55	894.55	894.55	1,785.45	1,785.45	0.00	33.38
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	98.14
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,600.00	5,400.00	0.00	2,067.96	2,067.96	2,067.96	3,332.04	3,332.04	0.00	98.30
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
OTROS SERVICIOS	4,700.00	40,300.00	45,000.00	0.00	42,879.25	42,879.25	42,879.25	2,120.75	2,120.75	0.00	95.29
ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	8,685.00	8,685.00	0.00	34.11
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
POMEZ, CAL Y YESO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	406.45	406.45	406.45	1,493.55	1,493.55	0.00	21.39
ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

71,000.00

PAGINA : 2 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,000.00	4,700.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	415.00	415.00	0.00	91.17
PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00	0.00	3,180.00	2,973.37	2,973.37	2,973.37	2,973.37	206.63	206.63	0.00	93.50
PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	328.00	328.00	0.00	69.26
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
CARTONES Y OTROS	11,880.00	0.00	11,880.00	9,823.81	9,823.81	9,823.81	9,823.81	2,056.19	2,056.19	0.00	82.69
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,810.00	0.00	11,810.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	10,148.00	10,148.00	0.00	14.07
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	320.00	0.00	320.00	248.90	248.90	248.90	248.90	71.10	71.10	0.00	77.78
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,560.00	0.00	1,560.00	1,518.02	1,518.02	1,518.02	1,518.02	61.98	61.98	0.00	96.08
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,700.00	0.00	2,700.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	5.00	5.00	0.00	99.81
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	0.00	58.82
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	170.00	0.00	170.00	160.00	160.00	160.00	160.00	10.00	10.00	0.00	94.12
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
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00	12,000.00	13,450.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	53.00	53.00	53.00	53.00	4,947.00	4,947.00	0.00	1.06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	195.00	195.00	195.00	195.00	605.00	605.00	0.00	24.38
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	13,101.20	13,101.20	13,101.20	13,101.20	362.60	362.60	0.00	97.31
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,220.00	6,244.00	13,464.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,800.00	-12,000.00	3,800.00	1,417.85	1,417.85	1,417.85	1,417.85	132.15	132.15	0.00	91.47
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00	15,500.00	16,775.00	14,437.93	14,437.93	14,437.93	14,437.93	2,337.07	2,337.07	0.00	66.07
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165.00	0.00	165.00	51.20	51.20	51.20	51.20	113.80	113.80	0.00	31.03
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
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	16.25	16.25	16.25	16.25	283.75	283.75	0.00	54.2
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
HERRAMIENTAS MENORES	400.00	500.00	900.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	123.00	123.00	0.00	66.33
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	988.00	988.00	0.00	65.89
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,856.15	1,856.15	1,856.15	1,856.15	103.85	103.85	0.00	94.10
ÚTILES DE OFICINA	2,975.00	0.00	2,975.00	1,766.75	1,766.75	1,766.75	1,766.75	1,208.25	1,208.25	0.00	59.39
ÚTILES DE OFICINA	1,110.00	0.00	1,111.00	990.25	990.25	990.25	990.25	119.75	119.75	0.00	69.21
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,415.00	0.00	7,415.00	7,414.50	7,414.50	7,414.50	7,414.50	0.50	0.50	0.00	99.99
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	415.00	0.00	415.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	870.02	870.02	0.00	24.35

310000

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

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00	51.00
UTILES 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
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	260.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,142.50	1,142.50	0.00	39.39
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	675.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	3,867.00	3,867.00	0.00	3.33
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00	500.00	0.00	245.15	245.15	245.15	254.85	254.85	0.00	49.03
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	970.00	970.00	0.00	59.16
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	12,700.00	12,700.00	0.00	62.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,965.01	2,965.01	2,965.01	4,034.99	4,034.99	0.00	42.36
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	800.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	1,600.00	1,600.00	0.00	60.72
EQUIPO DE COMPUTO	35,135.00	-4,000.00	31,135.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	26,095.00	26,095.00	0.00	16.19
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
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	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
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
PERSONAL PERMANENTE	764,500.00	-84,720.00	679,780.00	0.00	645,407.49	645,407.49	645,407.49	34,372.51	34,372.51	0.00	94.94
PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,074.55	13,074.55	13,074.55	3,425.45	3,425.45	0.00	79.24
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	111,080.65	111,080.65	111,080.65	37,419.35	37,419.35	0.00	74.80
PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL POR CONTRATO	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	12,379.03	12,379.03	12,379.03	4,870.97	4,870.97	0.00	71.76
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,189.00	108,189.00	108,189.00	0.00	93,719.24	93,719.24	93,719.24	14,479.76	14,479.76	0.00	86.62
APORTE PATRONAL AL IGSS	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	70,291.89	70,291.89	70,291.89	0.00	0.00	0.00	83.19
AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100000

PAGINA : 4 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

- ENTIDAD - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
BONO VACACIONAL	600.00	100.00	700.00	0.00	664.48	664.48	664.48	35.52	35.52	0.00	94.93
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	1,087.50	1,087.50	0.00	63.75
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,866.80	10,866.80	10,866.80	133.20	133.20	0.00	98.79
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	10,900.00	10,900.00	0.00	31.88
OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	960.00	960.00	0.00	70.00
ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	144.00	144.00	144.00	656.00	656.00	0.00	18.00
PAPÉLES 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
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	10,000.00	10,060.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,310.00	9,310.00	0.00	7.45
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
FARMACÉUTICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
FARMACÉUTICOS	700.00	4,400.00	5,100.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	35.00	35.00	0.00	99.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	4,400.00	5,100.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	35.00	35.00	0.00	99.31
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	16,800.00	17,800.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	75.28
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	190,464.00	190,464.00	0.00	138,695.81	138,695.81	138,695.81	51,768.19	51,768.19	0.00	72.82
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,550.00	30,300.00	125,850.00	0.00	120,339.90	120,339.90	120,339.90	5,510.10	5,510.10	0.00	95.62
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	79,863.00	79,863.00	0.00	76,700.47	76,700.47	76,700.47	3,162.53	3,162.53	0.00	96.04
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,850.00	34,000.00	51,950.00	0.00	49,601.33	49,601.33	49,601.33	2,348.67	2,348.67	0.00	95.48
PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PAGINA : 6 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt



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

PAGINA : 5 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	84,500.00	75,420.10	75,420.10	75,420.10	75,420.10	9,079.90	9,079.90	0.00	69.25
BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	1,905.99	1,905.99	1,905.99	294.01	294.01	0.00	68.64	
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	5,000.00	5,750.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	3,630.00	3,630.00	0.00	36.87	
VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	320.00	320.00	320.00	880.00	880.00	0.00	26.67	
TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	-1,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00	0.00	7,920.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	2,700.00	2,700.00	0.00	65.91	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	0.00	5,400.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	3,298.00	3,298.00	0.00	38.93	
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,700.00	0.00	4,700.00	3,478.20	3,478.20	3,478.20	1,221.80	1,221.80	0.00	74.00	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	760.00	0.00	760.00	254.99	254.99	254.99	505.01	505.01	0.00	33.55	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	20,000.00	185,000.00	184,333.33	184,333.33	184,333.33	666.67	666.67	0.00	99.64	
PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	500.00	6,250.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	16.67	16.67	0.00	99.73	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	10,000.00	191,500.00	190,933.34	190,933.34	190,933.34	566.66	566.66	0.00	99.70	
PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	500.00	12,000.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	25.00	25.00	0.00	99.77	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS	41,294.00	3,300.00	44,594.00	44,441.15	44,441.15	44,441.15	152.85	152.85	0.00	99.66	
AGUINALDO	32,250.00	3,075.00	35,325.00	34,728.48	34,728.48	34,728.48	596.52	596.52	0.00	98.31	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,250.00	0.00	32,250.00	27,766.29	27,766.29	27,766.29	4,483.71	4,483.71	0.00	66.16	

120000

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

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	15,400.00	0.00	88.33	
PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	550.00	0.00	95.22	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	100.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	48,772.54	48,772.54	48,772.54	1,644.46	0.00	96.74	
AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	38,093.58	38,093.58	38,093.58	1,281.42	0.00	96.75	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	40,732.92	40,732.92	40,732.92	2.08	0.00	99.99	
BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	963.39	963.39	963.39	36.61	0.00	98.34	
DIVULGACION E INFORMACION	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	140.00	0.00	95.63	
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	16,375.00	16,375.00	0.00	17,054.65	17,054.65	17,054.65	24,520.35	0.00	41.02	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
DE COMPU	20.00	0.00	20.00	0.00	15.30	15.30	15.30	4.70	0.00	76.50	
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	120.00	0.00	97.62	
OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	540.25	540.25	540.25	59.75	0.00	90.04	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	990.00	0.00	990.00	0.00	237.00	237.00	237.00	753.00	0.00	23.94	
USO PERSONAL	180.00	0.00	180.00	0.00	78.00	78.00	78.00	102.00	0.00	43.33	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,192.25	3,192.25	3,192.25	3,180.75	0.00	91.12	
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPU	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	6,650.00	0.00	5.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,500.00	-33,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	100.00	
PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	100.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	100.00	

270000

PAGINA : 7 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

PAGINA : 8 DE 18  
FECHA : 08/01/2021  
HORA : 12:24:15  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EREC
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERMANENTE	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	27,368.53	27,368.53	27,368.53	0.47	0.47	0.00	100.00
AFORTE PATRONAL AL IGSS	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
AGUINALDO	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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PRODUCTOS PLASTICOS, 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
PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERMANENTE	31,689.95	0.00	31,689.95	0.00	31,689.95	31,689.95	31,689.95	0.05	0.05	0.00	100.00
AFORTE PATRONAL AL IGSS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AGUINALDO	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	100.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	11,520.81	11,520.81	11,520.81	8,279.19	8,279.19	0.00	100.00
ENERGIA 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
ENERGIA ELÉCTRICA	840.00	0.00	840.00	0.00	784.27	784.27	784.27	55.73	55.73	0.00	100.00
TELEFONIA	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	10,158.81	10,158.81	10,158.81	11,401.19	11,401.19	0.00	47.12
AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	12.00	12.00	12.00	93.00	93.00	0.00	11.43
AGUA	2,355.00	1,950.00	4,345.00	0.00	3,870.79	3,870.79	3,870.79	474.21	474.21	0.00	69.09
AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,666.11	5,666.11	5,666.11	3,313.89	3,313.89	0.00	63.18
CORREOS Y TELEGRAFOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
CORREOS Y TELEGRAFOS	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	50.00
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESECHOS SÓLIDOS	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,468.78	14,468.78	14,468.78	4,531.22	4,531.22	0.00	76.15
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220000

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

PAGINA : 9 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
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
DE TRANSPORTE	78,000.00	-56,990.00	21,010.00	0.00	20,847.79	20,847.79	20,847.79	162.21	162.21	0.00	99.23
MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,000.00	-61,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	24,000.00	-19,050.00	4,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39.35
INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
OTROS SERVICIOS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	1,344.25	1,344.25	1,344.25	6,355.75	6,355.75	0.00	17.46
ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	924.00	924.00	924.00	1,626.00	1,626.00	0.00	36.24
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
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
PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	328.00	328.00	0.00	89.26
PAPELERIAS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	875.00	0.00	875.00	0.00	508.25	508.25	508.25	366.75	366.75	0.00	58.09
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	466.38	466.38	466.38	58.62	58.62	0.00	88.83
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	961.22	961.22	961.22	483.78	483.78	0.00	66.52
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,969.34	5,969.34	5,969.34	0.66	0.66	0.00	99.99
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	816.25	816.25	816.25	4,743.75	4,743.75	0.00	14.68
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	99.95	99.95	99.95	25.05	25.05	0.00	79.96
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	37.70	37.70	37.70	562.30	562.30	0.00	6.28
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
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
UTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,202.10	1,202.10	1,202.10	237.90	237.90	0.00	83.48
UTILES DE OFICINA	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	487.00	487.00	487.00	3,273.00	3,273.00	0.00	12.95
UTILES 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
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,010.00	-1,010.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	100.00	100.00	0.00	99.17
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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

000024

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

Expresado en Quetzales

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3.13
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	7,332.00	7,332.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	83.32
MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	395.00	395.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	12.34
MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	78.30
PERSONAL POR CONTRATO	2,689,500.00	72,200.00	2,761,700.00	0.00	2,700,560.66	2,700,590.66	61,109.34	61,109.34	0.00	0.00	97.79
PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	99.15
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	92,056.45	92,056.45	2,818.55	2,818.55	0.00	0.00	97.03
AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,250.00	11,000.00	166,250.00	0.00	164,595.67	164,595.67	1,654.33	1,654.33	0.00	0.00	99.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	48,400.00	312,400.00	0.00	302,593.11	302,593.11	9,808.89	9,808.89	0.00	0.00	98.86
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	12,500.00	36,500.00	0.00	11,096.78	11,096.78	25,403.22	25,403.22	0.00	0.00	30.40
TEMPORAL	100,200.00	-25,000.00	75,200.00	0.00	28,464.44	28,464.44	46,735.56	46,735.56	0.00	0.00	37.85
VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,656.50	1,656.50	2,343.50	2,343.50	0.00	0.00	41.41
COMPENSACION POR KILOMETRO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR KILOMETRO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

000025

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

PAGINA : 11 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	48,880.00	48,880.00	0.00	6.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	41,000.00	-15,000.00	26,000.00	0.00	10,952.50	10,952.50	15,047.50	0.00	15,047.50	0.00	42.13
SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OTROS SERVICIOS	2,600.00	12,455.00	15,255.00	0.00	2,145.00	2,145.00	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	14.66
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,005.00	7,005.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	82.41
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	475.00	2,500.00	2,975.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	39.50
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	330.00	0.00	330.00	0.00	150.00	150.00	180.00	0.00	180.00	0.00	45.45
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,700.00	300.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	63.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	77.00	77.00	43.00	0.00	43.00	0.00	64.17
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	15.00	15.00	55.00	0.00	55.00	0.00	21.43
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	-11,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	19.00	19.00	56.00	0.00	56.00	0.00	25.33
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	62.31
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	155.00	0.00	155.00	0.00	22.50
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ÚTILES MENORALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	150.00	0.00	150.00	0.00	93.75
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ÚTILES MENORALES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	4,990.00	4,990.00	160.00	0.00	160.00	0.00	96.89
VÁTICOS EN EL INTERIOR	55,600.00	-25,000.00	30,600.00	0.00	12,642.15	12,642.15	18,157.85	0.00	18,157.85	0.00	41.05
VÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR KILOMETRO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9.00
OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00

9700006

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

PAGINA : 12 DE 18  
 FECHA : 08/04/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMISO PRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	106,064.52	106,064.52	106,064.52	25,935.48	25,935.48	0.00	60.35
PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	3,314.52	3,314.52	810.48	0.00	810.48	0.00	60.35
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,209.68	5,209.68	540.32	0.00	540.32	0.00	90.60
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AFORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	12,610.22	12,610.22	3,234.78	0.00	3,234.78	0.00	79.58
AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	10,143.45	10,143.45	2,231.55	0.00	2,231.55	0.00	81.97
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,364.76	16,364.76	10.24	0.00	10.24	0.00	99.94
BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	163.92	163.92	36.08	0.00	36.08	0.00	81.96
ENERGIA ELÉCTRICA	19,600.00	1,000.00	20,600.00	0.00	20,610.98	20,610.98	189.02	1,890.00	189.02	0.00	99.09
ENERGIA ELÉCTRICA	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
AGUA	2,395.00	1,950.00	4,345.00	0.00	3,870.79	3,870.79	474.21	0.00	474.21	0.00	89.09
AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	12.00	12.00	93.00	0.00	93.00	0.00	114.43
TELÉFONA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	15,312.60	15,312.60	10,817.20	0.00	10,817.20	0.00	58.60
TELÉFONA	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	1,138.77	1,138.77	2,181.23	0.00	2,181.23	0.00	34.30
CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,761.63	2,761.63	2,238.37	0.00	2,238.37	0.00	55.23
CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	50.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	242,143.73	242,143.73	2,606.27	0.00	2,606.27	0.00	98.94
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	225.00	225.00	22,025.00	0.00	22,025.00	0.00	1.01
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DE OFICINA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	-19,750.00	16,250.00	0.00	11,102.14	11,102.14	5,147.86	0.00	5,147.86	0.00	68.32
MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,500.00	-40,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
INSTALACIONES	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	39.39
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	15,317.30	15,317.30	5,532.70	0.00	5,532.70	0.00	73.11
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4700000

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

PAGINA : 13 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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
ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	924.00	924.00	924.00	1,626.00	1,626.00	0.00	36.24
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
AUMENTOS PARA PERSONAS	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
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
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
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
PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	328.00	328.00	0.00	89.26
PAPELERIAS COHERCIALES, 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
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	715.00	0.00	715.00	0.00	714.25	714.25	714.25	0.75	0.75	0.00	99.90
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	40.38	40.38	40.38	349.62	349.62	0.00	10.35
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	967.52	967.52	967.52	422.48	422.48	0.00	69.61
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,239.33	4,239.33	4,239.33	60.67	60.67	0.00	98.59
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
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	99.95	99.95	99.95	25.05	25.05	0.00	79.96
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	34.80	34.80	34.80	1,565.20	1,565.20	0.00	2.18
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
UTILES DE OFICINA	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	1,128.70	1,128.70	1,128.70	2,001.30	2,001.30	0.00	36.05
UTILES 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
UTILES 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
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
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
OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	7,136.00	7,136.00	7,136.00	3,264.00	3,264.00	0.00	68.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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

320000



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

PAGINA : 14 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMISO PRE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
EQUIPO DE COMPUTO	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
PERSONAL POR CONTRATO	1,172,000.00	43,500.00	1,220,500.00	0.00	1,172,666.67	1,172,666.67	47,633.33	47,633.33	47,633.33	56.10	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	100,532.26	100,532.26	6,467.74	6,467.74	6,467.74	93.96	0.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	39,350.00	39,350.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	95.39	0.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,375.00	3,375.00	375.00	375.00	375.00	90.00	0.00
AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	6,000.00	75,000.00	0.00	70,463.33	70,463.33	4,516.67	4,516.67	4,516.67	93.96	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,951.61	2,951.61	48.39	48.39	48.39	98.39	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,000.00	145,805.00	0.00	138,323.05	138,323.05	7,481.95	7,481.95	7,481.95	94.87	0.00
AGUINALDO	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	109,676.57	109,676.57	5,073.43	5,073.43	5,073.43	95.58	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,400.00	4,000.00	114,750.00	0.00	112,088.93	112,088.93	2,660.07	2,660.07	2,660.07	97.68	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	104.39	95.99	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR	38,300.00	0.00	14,322.70	0.00	14,322.70	14,322.70	23,977.30	23,977.30	37.40	0.00	100.00
VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR KILOMETRO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,242.24	2,242.24	9,557.76	9,557.76	19.00	0.00	19.00
RECORRIDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
RECORRIDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	615.00	615.00	2,185.00	2,185.00	21.96	0.00	21.96
ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	82.00	82.00	218.00	218.00	27.33	0.00	27.33
ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	825.00	825.00	550.00	550.00	60.00	0.00	60.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
LANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	83.33	0.00	83.33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

000026

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

PAGINA : 15 DE 18  
FECHA : 08/01/2021  
HORA : 12:24:15  
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.44
UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00	41.67
UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	1,660.00	1,660.00	0.00	67.77
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION RECORRIDO	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,226.00	15,226.00	14,774.00	14,774.00	150.00	0.00	50.75
PAPETES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	1,348.75	1,348.75	12,951.25	0.00	0.00	9.43	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,845.00	15,845.00	0.00	0.00	15,844.92	15,844.92	15,844.92	0.08	0.08	0.00	100.00
AGUINALDO	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
BONIFICACION 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
BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ENERGIA ELECTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	10,819.78	10,819.78	10,819.78	8,980.22	8,980.22	0.00	54.65
ENERGIA ELECTRICA	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
AGUA	2,395.00	1,950.00	4,345.00	0.00	3,870.82	3,870.82	3,870.82	0.00	474.18	474.18	89.09

0200000

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

PAGINA : 16 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	12.00	12.00	12.00	93.00	93.00	0.00	11.43
TELEFONIA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	14,839.38	14,839.38	11,290.62	11,290.62	0.00	58.79	39.00
TELEFONIA	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,138.77	1,138.77	1,781.23	1,781.23	0.00	76.54	0.00
CORREOS Y TELEGRAFOS	900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,219.75	2,219.75	680.25	680.25	0.00	98.38	0.00
CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	98.38	98.38	1.62	1.62	0.00	98.38	0.00
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	50.00	100.00
REPRODUCCION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	-20,470.00	224,280.00	0.00	220,752.78	220,752.78	3,527.22	3,527.22	98.43	88.43	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	18,466.38	18,466.38	3,783.62	3,783.62	62.99	100.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
DE OFICINA	40,000.00	-27,917.00	12,083.00	0.00	961.24	961.24	11,121.76	11,121.76	7.56	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
INSTALACIONES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,050.00	39.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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
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
OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,311.25	1,311.25	4,888.75	4,888.75	21.15	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	924.00	924.00	1,626.00	1,626.00	36.24	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	94.53	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,930.39	2,930.39	169.61	169.61	54.53	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	2,726.70	2,726.70	328.30	328.30	89.25	0.00	0.00
PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	425.00	0.00	425.00	0.00	294.63	294.63	130.37	130.37	69.32	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	769.04	769.04	670.96	670.96	46.41	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,609.63	3,609.63	1,290.17	1,290.17	73.67	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	5,000.00	5,000.00	110.00	110.00	97.65	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.O.	125.00	0.00	125.00	0.00	99.95	99.95	25.05	25.05	79.96	0.00	0.00

1000000000

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

PAGINA : 17 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	34.80	34.80	34.80	565.20	565.20	0.00	5.80
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
OTROS PRODUCTOS METALICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA	630.00	0.00	630.00	0.00	451.25	451.25	178.75	173.75	0.00	100.00	71.63
UTILES DE OFICINA	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	675.85	675.85	759.15	759.15	0.00	47.10	0.00
UTILES 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
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y ACCS.	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
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
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
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
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	7,332.00	7,332.00	1,468.00	1,468.00	0.00	83.32	0.00
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
EQUIPO DE COMPUTO	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
PERSONAL POR CONTRATO	1,848,000.00	40,000.00	1,888,000.00	0.00	1,604,839.28	1,604,839.28	1,804,839.28	83,160.72	83,160.72	95.60	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	45,500.00	45,500.00	71.29	0.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	62,657.76	62,657.76	62,657.76	3,142.24	3,142.24	95.24	0.00
COMPLEMENTO TEMPORAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,875.00	1,875.00	0.00	66.67	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	6,000.00	109,500.00	0.00	106,784.21	106,784.21	106,784.21	2,715.79	2,715.79	97.52	0.00
TEMPORAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	1,000.00	1,000.00	76.47	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS	221,738.00	-2,500.00	219,238.00	0.00	211,668.03	211,668.03	211,668.03	7,569.97	7,569.97	96.64	0.00
AGUINALDO	173,225.00	4,000.00	177,225.00	0.00	165,333.33	165,333.33	165,333.33	11,891.67	11,891.67	93.29	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,525.00	-4,000.00	171,525.00	0.00	154,225.83	154,225.83	154,225.83	17,299.17	17,299.17	69.91	0.00
BONO VACACIONAL	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	3,534.97	3,534.97	3,534.97	265.03	265.03	93.03	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	40.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR	155,600.00	-75,000.00	80,600.00	0.00	35,375.63	35,375.63	35,375.63	45,224.37	45,224.37	43.89	0.00
VIATICOS 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
COMPENSACION POR KILOMETRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	621.40	621.40	621.40	9,378.60	9,378.60	6.2	0.00
RECORDIO	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

20000

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

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

EJERCICIO: 2,020

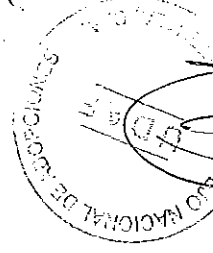
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
-------------	----------	------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------

TRANSORTE 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
TRANSORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-17,215.00	8,785.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	785.00	785.00	0.00	91.66
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
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
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
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	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
RECORRIDO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	37,150.00	37,150.00	0.00	11.55
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	2,352.50	2,352.50	0.00	32.79
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
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
RECORRIDO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,351,740.44	18,351,740.44	18,351,740.44	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	12.61
CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS, RECORRIDO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00	12.71



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

**Licda. María Victoria Méndez Morán**  
 Coordinadora de Asesoría y Apoyos  
 Consejo Nacional de Adopciones



2200000

PAGINA : 18 DE 18  
 FECHA : 08/01/2021  
 HORA : 12:24:15  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)														
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN GENERAL													
000	DIRECCIÓN GENERAL													
				Total Financiamiento : 11	4,060,338.00	-183,670.00	3,876,668.00	0.00	3,657,180.41	3,657,180.41	3,657,180.41	219,487.59	219,487.59	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,257,000.00	0.00	1,257,000.00	0.00	1,259,000.00	1,259,000.00	1,259,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,750.00	9,000.00	60,750.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,122,000.00	-186,000.00	936,000.00	0.00	924,274.19	924,274.19	924,274.19	11,725.81	11,725.81	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,275.00	0.00	12,275.00	0.00	11,974.14	11,974.14	11,974.14	400.86	400.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,750.00	-23,000.00	74,750.00	0.00	74,086.77	74,086.77	74,086.77	663.23	663.23	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,000.00	33,650.00	187,650.00	0.00	164,031.29	164,031.29	164,031.29	23,518.71	23,518.71	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	284,123.00	-21,600.00	262,523.00	0.00	255,591.63	255,591.63	255,591.63	6,931.37	6,931.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	222,375.00	-14,295.00	208,080.00	0.00	204,362.02	204,362.02	204,362.02	3,517.98	3,517.98	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,825.00	-16,000.00	198,825.00	0.00	180,385.34	180,385.34	180,385.34	18,439.66	18,439.66	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	-800.00	4,400.00	0.00	4,185.76	4,185.76	4,185.76	214.24	214.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,476,148.00	-219,265.00	3,256,883.00	0.00	3,158,641.14	3,158,641.14	3,158,641.14	98,241.86	98,241.86	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	59,600.00	-8,849.00	50,751.00	0.00	28,226.32	28,226.32	28,226.32	2,524.68	2,524.68	0.00
112	0101	11		AGUA	2,395.00	2,500.00	4,895.00	0.00	3,870.79	3,870.79	3,870.79	1,024.21	1,024.21	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	21,548.84	21,548.84	21,548.84	7,051.16	7,051.16	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,823.13	2,823.13	2,823.13	3,176.87	3,176.87	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	675.00	675.00	675.00	75.00	75.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,800.00	-15,000.00	12,800.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	3,020.00	3,020.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	3,112.50	3,112.50	3,112.50	3,087.50	3,087.50	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,846.50	2,846.50	2,846.50	6,353.50	6,353.50	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
156	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	363.00	363.00	363.00	2,137.00	2,137.00	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	28,250.00	220,030.00	0.00	220,030.00	220,030.00	220,030.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,000.00	-7,500.00	14,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	9,150.00	9,150.00	0.00

000034

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

EG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	894.55	894.55	894.55	1,785.45	1,785.45	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	21,300.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	404,455.00	3,551.00	408,006.00	0.00	360,320.63	360,320.63	360,320.63	47,685.37	47,685.37	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	2,973.37	2,973.37	2,973.37	206.63	206.63	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	9,825.61	9,825.61	9,825.61	2,056.39	2,056.39	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	320.00	0.00	320.00	0.00	248.90	248.90	248.90	71.10	71.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	5.00	5.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	170.00	0.00	170.00	0.00	100.00	100.00	100.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,220.00	6,244.00	13,464.00	0.00	13,101.20	13,101.20	13,101.20	362.80	362.80	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,417.85	1,417.85	1,417.85	132.15	132.15	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	165.00	0.00	165.00	0.00	51.20	51.20	51.20	113.80	113.80	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	16.25	16.25	16.25	283.75	283.75	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	988.00	988.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,856.15	1,856.15	1,856.15	103.85	103.85	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	990.25	990.25	990.25	119.75	119.75	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	1,960.00	1,960.00	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	742.50	742.50	742.50	1,142.50	1,142.50	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	245.15	245.15	245.15	254.85	254.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,100.00	27,747.00	77,847.00	0.00	49,513.63	49,513.63	49,513.63	28,330.37	28,330.37	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	12,700.00	12,700.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,965.01	2,965.01	2,965.01	4,034.99	4,034.99	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	1,600.00	1,600.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,135.00	-4,000.00	31,135.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	26,095.00	26,095.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	77,135.00	4,300.00	81,435.00	0.00	56,205.01	56,205.01	56,205.01	45,229.99	45,229.99	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
436	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,060,338.00	-183,670.00	3,876,668.00	0.00	3,657,180.41	3,657,180.41	3,657,180.41	219,487.59	219,487.59	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,522,815.00	89,250.00	1,612,065.00	0.00	760,849.61	760,849.61	760,849.61	851,215.39	851,215.39	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	97,258.07	97,258.07	97,258.07	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	1,790.32	1,790.32	1,790.32	459.68	459.68	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,943.55	1,943.55	1,943.55	306.45	306.45	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-12,500.00	82,500.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	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	750.00	750.00	750.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	11,825.81	11,825.81	11,825.81	2,174.19	2,174.19	0.00
051	0101	32		DIETAS	393,750.00	0.00	393,750.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	277,500.00	277,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	629,375.00	-12,500.00	616,875.00	0.00	295,817.75	295,817.75	295,817.75	321,057.25	321,057.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
112	0101	32		AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	60.00	60.00	60.00	45.00	45.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	854.27	854.27	854.27	645.73	645.73	0.00
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	36,380.00	-2,000.00	36,380.00	0.00	36,379.99	36,379.99	36,379.99	0.01	0.01	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	3,438.42	3,438.42	3,438.42	8,361.58	8,361.58	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	64,000.00	124,000.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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	185,177.42	185,177.42	185,177.42	29,822.58	29,822.58	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,600.00	5,400.00	0.00	2,067.96	2,067.96	2,067.96	3,332.04	3,332.04	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	42,879.25	42,879.25	42,879.25	2,120.75	2,120.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	398,890.00	55,550.00	454,440.00	0.00	391,207.31	391,207.31	391,207.31	63,232.69	63,232.69	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	8,665.00	8,665.00	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	406.45	406.45	406.45	1,493.55	1,493.55	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	605.50	605.50	605.50	894.50	894.50	0.00

000036



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpf

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UDG	FTE												
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	-1,000.00	4,700.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	415.00	415.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	328.00	328.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ARTES GRÁFICAS	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		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	1,518.02	1,518.02	1,518.02	61.98	61.98	0.00
245	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
247	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
253	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	12,000.00	13,450.00	0.00	3,173.42	3,173.42	3,173.42	10,276.58	10,276.58	0.00
262	0101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	4,947.00	4,947.00	0.00
264	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	605.00	605.00	0.00
267	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,800.00	-12,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,275.00	15,500.00	16,775.00	0.00	14,437.93	14,437.93	14,437.93	2,337.07	2,337.07	0.00
283	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
286	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	400.00	500.00	900.00	0.00	777.00	777.00	777.00	123.00	123.00	0.00
291	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	1,766.75	1,766.75	1,766.75	1,208.25	1,208.25	0.00
292	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	7,414.50	7,414.50	7,414.50	0.50	0.50	0.00
293	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	279.98	279.98	279.98	870.02	870.02	0.00
294	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
297	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
298	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	3,867.00	3,867.00	0.00
299	0101	32		Total Grupo de Gasto: 200	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	970.00	970.00	0.00
				100 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	84,550.00	21,500.00	106,050.00	0.00	49,124.55	49,124.55	49,124.55	56,925.45	56,925.45	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,522,835.00	89,250.00	1,612,085.00	0.00	760,849.61	760,849.61	760,849.61	851,235.39	851,235.39	0.00
				Total Actividad:	5,583,155.00	-94,420.00	5,488,733.00	0.00	4,418,030.02	4,418,030.02	4,418,030.02	1,070,702.98	1,070,702.98	0.00
				Total Obra:	5,583,155.00	-94,420.00	5,488,733.00	0.00	4,418,030.02	4,418,030.02	4,418,030.02	1,070,702.98	1,070,702.98	0.00
002				COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
000				COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento: 11	1,300,779.00	-79,720.00	1,221,059.00	0.00	1,080,490.51	1,080,490.51	1,080,490.51	140,568.49	140,568.49	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										

000037

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	761,500.00	-81,720.00	679,780.00	0.00	645,407.49	645,407.49	645,407.49	34,372.51	34,372.51	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	13,074.55	13,074.55	13,074.55	3,425.45	3,425.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	43,716.38	43,716.38	43,716.38	2,283.62	2,283.62	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	111,080.65	111,080.65	111,080.65	37,419.35	37,419.35	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	12,379.03	12,379.03	12,379.03	4,870.97	4,870.97	0.00
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	0.00
051	0101	11		AFORTE PATRONAL AL IGSS	108,199.00	0.00	108,199.00	0.00	93,719.24	93,719.24	93,719.24	14,479.76	14,479.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	70,291.89	70,291.89	70,291.89	14,208.11	14,208.11	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	75,420.10	75,420.10	75,420.10	9,079.90	9,079.90	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,905.99	1,905.99	1,905.99	294.01	294.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,272,149.00	-81,720.00	1,190,429.00	0.00	1,066,995.32	1,066,995.32	1,066,995.32	120,433.68	120,433.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	5,000.00	5,750.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	3,630.00	3,630.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	880.00	880.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	2,700.00	2,700.00	0.00
193	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	3,298.00	3,298.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	15,270.00	5,000.00	20,270.00	0.00	9,762.00	9,762.00	9,762.00	10,508.00	10,508.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,478.20	3,478.20	3,478.20	1,221.80	1,221.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	760.00	0.00	760.00	0.00	254.99	254.99	254.99	505.01	505.01	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 Grupo de Gasto: 200	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	3,733.19	3,733.19	3,733.19	3,726.81	3,726.81	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 Grupo de Gasto: 300	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,200,779.00	-79,720.00	1,221,059.00	0.00	1,080,490.51	1,080,490.51	1,080,490.51	140,568.49	140,568.49	0.00
				Total Financiamiento : 32	92,410.00	-1,700.00	90,710.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00	3,460.00	3,460.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES								500.00	500.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	-1,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0101	32		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	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 Grupo de Gasto: 100	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
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS								240.00	240.00	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 Grupo de Gasto: 200	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Fuente:	92,410.00	-1,700.00	90,710.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00	3,460.00	3,460.00	0.00
				Total Actividad:	1,392,189.00	-81,420.00	1,311,769.00	0.00	1,167,740.51	1,167,740.51	1,167,740.51	144,028.49	144,028.49	0.00
				Total Obra:	1,392,189.00	-81,420.00	1,311,769.00	0.00	1,167,740.51	1,167,740.51	1,167,740.51	144,028.49	144,028.49	0.00
		003		COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
		000		COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento: 11	516,444.00	338,752.00	855,196.00	0.00	770,661.70	770,661.70	770,661.70	84,534.30	84,534.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	20,000.00	185,000.00	0.00	184,333.33	184,333.33	184,333.33	666.67	666.67	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	750.00	4,875.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	25.00	25.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	500.00	6,250.00	0.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	16.67	16.67	0.00
012	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	10,000.00	191,500.00	0.00	190,933.34	190,933.34	190,933.34	566.66	566.66	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	500.00	12,000.00	0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	25.00	25.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	41,294.00	3,300.00	44,594.00	0.00	44,441.15	44,441.15	44,441.15	152.85	152.85	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,250.00	3,075.00	35,325.00	0.00	34,728.48	34,728.48	34,728.48	596.52	596.52	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	100.00	700.00	0.00	664.48	664.48	664.48	35.52	35.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	478,594.00	38,225.00	516,819.00	0.00	510,070.40	510,070.40	510,070.40	6,548.60	6,548.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	1,087.50	1,087.50	0.00
138	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,866.80	10,866.80	10,866.80	133.20	133.20	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	10,900.00	10,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	17,879.30	17,879.30	17,879.30	12,120.70	12,120.70	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	144.00	144.00	144.00	656.00	656.00	0.00
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	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	455.00	455.00	455.00	45.00	45.00	0.00

000039

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00	10,000.00	10,300.00	0.00	8,251.72	8,251.72	8,251.72	2,048.28	2,048.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,150.00	10,000.00	12,450.00	0.00	8,850.72	8,850.72	8,850.72	3,599.28	3,599.28	0.00
			500	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	4,400.00	5,100.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	35.00	35.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	1,000.00	16,600.00	17,600.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,600.00	21,200.00	25,800.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	7,335.00	7,335.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	190,464.00	190,464.00	0.00	138,695.81	138,695.81	138,695.81	51,768.19	51,768.19	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	79,863.00	79,863.00	0.00	76,700.47	76,700.47	76,700.47	3,162.53	3,162.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	270,327.00	270,327.00	0.00	215,396.28	215,396.28	215,396.28	54,930.72	54,930.72	0.00
				Total Fuente:	516,444.00	338,752.00	855,196.00	0.00	770,661.70	770,661.70	770,661.70	84,534.30	84,534.30	0.00
				Total Financiamiento : 32	156,400.00	59,300.00	255,700.00	0.00	206,470.75	206,470.75	206,470.75	49,229.27	49,229.27	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	960.00	960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	960.00	960.00	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
249	0101	32		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	10,000.00	10,060.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,310.00	9,310.00	0.00
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	0.00
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	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	89.50	89.50	89.50	410.50	410.50	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,700.00	35,000.00	41,700.00	0.00	1,289.50	1,289.50	1,289.50	40,410.50	40,410.50	0.00

000040

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROBETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,500.00	30,300.00	125,500.00	0.00	120,339.90	120,339.90	120,339.90	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	49,601.33	49,601.33	49,601.33	2,348.67	2,348.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	113,500.00	64,300.00	177,600.00	0.00	169,941.23	169,941.23	169,941.23	7,858.77	7,858.77	0.00
				Total Fuente:	156,400.00	99,300.00	255,700.00	0.00	206,470.73	206,470.73	206,470.73	49,229.27	49,229.27	0.00
				Total Actividad:	672,844.00	438,052.00	1,110,896.00	0.00	977,132.43	977,132.43	977,132.43	133,763.57	133,763.57	0.00
				Total Obra:	672,844.00	438,052.00	1,110,896.00	0.00	977,132.43	977,132.43	977,132.43	133,763.57	133,763.57	0.00
		004		COORDINACIÓN DE REGISTRO										
		000		COORDINACIÓN DE REGISTRO										
				Total Financiamiento: 11	692,112.00	-18,565.00	673,547.00	0.00	592,747.33	592,747.33	592,747.33	80,799.67	80,799.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	15,400.00	15,400.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	50.00	50.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00	48,772.51	48,772.51	48,772.51	1,644.46	1,644.46	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	38,093.58	38,093.58	38,093.58	1,281.42	1,281.42	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	1,360.00	40,735.00	0.00	40,732.92	40,732.92	40,732.92	2.08	2.08	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	963.39	963.39	963.39	36.61	36.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	592,047.00	1,360.00	593,402.00	0.00	574,467.43	574,467.43	574,467.43	18,914.57	18,914.57	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	16,375.00	41,375.00	0.00	17,054.65	17,054.65	17,054.65	24,520.35	24,520.35	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 Grupo de Gasto: 100	33,000.00	13,375.00	46,375.00	0.00	17,054.65	17,054.65	17,054.65	29,520.35	29,520.35	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	540.25	540.25	540.25	59.75	59.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	950.00	0.00	950.00	0.00	237.00	237.00	237.00	753.00	753.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	78.00	78.00	78.00	102.00	102.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	855.25	855.25	855.25	914.75	914.75	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	350.00	350.00	350.00	6,650.00	6,650.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,500.00	-33,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	65,300.00	-33,500.00	31,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	31,450.00	31,450.00	0.00
				Total Fuente:	692,112.00	-18,565.00	673,547.00	0.00	592,747.33	592,747.33	592,747.33	80,799.67	80,799.67	0.00
				Total Financiamiento: 32	72,845.00	-12,000.00	60,845.00	0.00	49,399.55	49,399.55	49,399.55	11,445.45	11,445.45	0.00

1000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	140.00	140.00	0.00
162	0101	72		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		MANTENIMIENTO 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	15.30	15.30	15.30	4.70	4.70	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	120.00	120.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,720.00	-6,000.00	12,720.00	0.00	8,455.30	8,455.30	8,455.30	4,264.70	4,264.70	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	319.25	319.25	319.25	3,180.75	3,180.75	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 Grupo de Gasto: 200	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	319.25	319.25	319.25	7,180.75	7,180.75	0.00
				Total Fuente:	72,845.00	-12,000.00	60,845.00	0.00	49,399.55	49,399.55	49,399.55	11,445.45	11,445.45	0.00
				Total Actividad:	764,957.00	-50,565.00	734,392.00	0.00	642,146.88	642,146.88	642,146.88	92,245.12	92,245.12	0.00
				Total Obra:	764,957.00	-50,565.00	734,392.00	0.00	642,146.88	642,146.88	642,146.88	92,245.12	92,245.12	0.00
		005		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
		000		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
				Total Financiamiento : 11	317,844.00	0.00	317,844.00	0.00	317,143.53	317,143.53	317,143.53	700.47	700.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	0.00	27,369.00	0.00	27,368.53	27,368.53	27,368.53	0.47	0.47	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	317,144.00	0.00	317,144.00	0.00	317,143.53	317,143.53	317,143.53	0.47	0.47	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

000042

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
193	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 Grupo de Gasto: 100	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
				Total Fuente:	317,844.00	0.00	317,844.00	0.00	317,143.53	317,143.53	317,143.53	700.47	700.47	0.00
				Total Financiamiento : 32	23,175.00	0.00	23,175.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	1,300.00	1,300.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
265	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 Grupo de Gasto: 200	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	23,175.00	0.00	23,175.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				Total Actividad:	341,019.00	0.00	341,019.00	0.00	339,018.53	339,018.53	339,018.53	2,000.47	2,000.47	0.00
				Total Obra:	341,019.00	0.00	341,019.00	0.00	339,018.53	339,018.53	339,018.53	2,000.47	2,000.47	0.00
				Total Proyecto:	8,755,162.00	231,647.00	8,986,809.00	0.00	7,544,068.37	7,544,068.37	7,544,068.37	1,442,740.63	1,442,740.63	0.00
				Total Sub Programa:	8,755,162.00	231,647.00	8,986,809.00	0.00	7,544,068.37	7,544,068.37	7,544,068.37	1,442,740.63	1,442,740.63	0.00
				Total Programa:	8,755,162.00	231,647.00	8,986,809.00	0.00	7,544,068.37	7,544,068.37	7,544,068.37	1,442,740.63	1,442,740.63	0.00
11				RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	557,585.00	-54,700.00	502,685.00	0.00	734,214.11	734,214.11	734,214.11	68,470.89	68,470.89	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.00	0.00	31,689.00	0.00	31,689.95	31,689.95	31,689.95	0.05	0.05	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	371,665.00	0.00	371,665.00	0.00	564,944.79	564,944.79	564,944.79	6,720.21	6,720.21	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	11,520.81	11,520.81	11,520.81	8,279.19	8,279.19	0.00

0000489





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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FYE												
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,890.00	0.00
112	0101	32		AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	12.00	12.00	12.00	93.00	93.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	840.00	0.00	840.00	0.00	784.27	784.27	784.27	55.73	55.73	0.00
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
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,468.78	14,468.78	14,468.78	4,531.22	4,531.22	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,000.00	-61,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	-19,050.00	4,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,000.00	3,000.00	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	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,344.25	1,344.25	1,344.25	6,355.75	6,355.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	155,810.00	-57,700.00	98,110.00	0.00	24,559.30	24,559.30	24,559.30	28,550.70	28,550.70	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	2,727.00	2,727.00	2,727.00	328.00	328.00	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	466.38	466.38	466.38	58.62	58.62	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	961.22	961.22	961.22	483.78	483.78	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	816.25	816.25	816.25	4,743.75	4,743.75	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	37.70	37.70	37.70	562.30	562.30	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	487.00	487.00	487.00	3,273.00	3,273.00	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
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	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	125.00	125.00	125.00	3,875.00	3,875.00	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 Grupo de Gasto: 200	20,385.00	12,000.00	32,385.00	0.00	17,720.55	17,720.55	17,720.55	14,664.45	14,664.45	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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 Grupo de Gasto: 300	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

000045

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

EG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	182,215.00	-70,700.00	111,515.00	0.00	67,529.85	67,529.85	67,529.85	44,015.15	44,015.15	0.00
				Total Actividad :	1,039,630.00	-125,400.00	914,230.00	0.00	801,743.96	801,743.96	801,743.96	112,486.04	112,486.04	0.00
				Total Obra:	1,039,630.00	-125,400.00	914,230.00	0.00	801,743.96	801,743.96	801,743.96	112,486.04	112,486.04	0.00
	002			PROCESO DE ADOPCIÓN										
	000			PROCESO DE ADOPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	4,292,435.00	110,455.00	4,402,890.00	0.00	4,157,533.34	4,157,533.34	4,157,533.34	245,356.66	245,356.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,669,500.00	72,200.00	2,761,700.00	0.00	2,700,590.66	2,700,590.66	2,700,590.66	61,109.34	61,109.34	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,875.00	0.00	94,875.00	0.00	92,056.45	92,056.45	92,056.45	2,818.55	2,818.55	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,250.00	11,000.00	166,250.00	0.00	164,595.67	164,595.67	164,595.67	1,654.33	1,654.33	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	764,000.00	48,400.00	812,400.00	0.00	802,593.11	802,593.11	802,593.11	9,806.89	9,806.89	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	323,050.00	3,000.00	326,050.00	0.00	315,779.57	315,779.57	315,779.57	10,270.43	10,270.43	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	252,350.00	8,000.00	260,350.00	0.00	254,498.64	254,498.64	254,498.64	5,851.36	5,851.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	254,650.00	8,000.00	262,650.00	0.00	257,325.86	257,325.86	257,325.86	5,324.14	5,324.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	-400.00	5,000.00	0.00	5,640.44	5,640.44	5,640.44	159.56	159.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 060	4,039,075.00	151,000.00	4,190,075.00	0.00	4,093,080.40	4,093,080.40	4,093,080.40	96,994.60	96,994.60	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	28,464.44	28,464.44	28,464.44	46,735.56	46,735.56	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	3,120.00	3,120.00	3,120.00	48,880.00	48,880.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,000.00	-15,000.00	26,000.00	0.00	10,952.50	10,952.50	10,952.50	15,047.50	15,047.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	2,800.00	12,435.00	15,235.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	13,110.00	13,110.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	215,650.00	-28,045.00	185,605.00	0.00	44,931.94	44,931.94	44,931.94	140,673.06	140,673.06	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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	475.00	2,500.00	2,975.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	77.00	77.00	77.00	43.00	43.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	19.00	19.00	19.00	56.00	56.00	0.00
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	0.00
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	39,710.00	-12,500.00	27,210.00	0.00	19,521.00	19,521.00	19,521.00	7,689.00	7,689.00	0.00
				Total Fuente:	4,292,435.00	110,455.00	4,402,890.00	0.00	4,157,533.34	4,157,533.34	4,157,533.34	245,356.66	245,356.66	0.00
				Total Financiamiento : 32	331,525.00	20,200.00	351,525.00	0.00	294,168.28	294,168.28	294,168.28	57,356.72	57,356.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										

00000000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	233,600.00	233,600.00	233,000.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	12,500.00	36,500.00	0.00	11,096.78	11,096.78	11,096.78	25,403.22	25,403.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 1000	273,750.00	12,500.00	286,250.00	0.00	258,846.78	258,846.78	258,846.78	27,403.22	27,403.22	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,556.50	1,556.50	1,656.50	2,343.50	2,343.50	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 1000	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	9,656.50	9,656.50	9,656.50	9,643.50	9,643.50	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,495.00	1,495.00	0.00
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
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	330.00	0.00	330.00	0.00	150.00	150.00	150.00	180.00	180.00	0.00
249	0101	37		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,700.00	300.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00
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	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00	0.00	70.00	0.00	15.00	15.00	15.00	55.00	55.00	0.00
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	0.00
267	0101	32		TINTES, FINIJRAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	1,415.00	1,415.00	0.00
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	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	155.00	155.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
355	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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	38,275.00	7,700.00	45,975.00	0.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00	20,310.00	20,310.00	0.00
				Total Fuente:	331,525.00	20,200.00	351,525.00	0.00	294,168.28	294,168.28	294,168.28	57,356.72	57,356.72	0.00
				Total Actividad:	4,623,760.00	130,655.00	4,754,415.00	0.00	4,451,701.62	4,451,701.62	4,451,701.62	302,713.38	302,713.38	0.00
				Total Obral:	4,623,760.00	130,655.00	4,754,415.00	0.00	4,451,701.62	4,451,701.62	4,451,701.62	302,713.38	302,713.38	0.00
				003 ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
				000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
				Total Financiamiento: 11	68,400.00	-25,000.00	43,400.00	0.00	13,542.15	13,542.15	13,542.15	29,857.85	29,857.85	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
153	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,800.00	-25,000.00	30,800.00	0.00	12,642.15	12,642.15	12,642.15	18,157.85	18,157.85	0.00

000047

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

FG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	FRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,100.00	9,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	68,400.00	-25,000.00	43,400.00	0.00	13,542.15	13,542.15	13,542.15	29,857.85	29,857.85	0.00
				Total Fuente:	68,400.00	-25,000.00	43,400.00	0.00	13,542.15	13,542.15	13,542.15	29,857.85	29,857.85	0.00
				Total Financiamiento: 32	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
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
174	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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 Grupo de Gasto: 100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				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 Grupo de Gasto: 200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
				Total Actividad:	72,550.00	-25,000.00	47,550.00	0.00	13,542.15	13,542.15	13,542.15	34,007.85	34,007.85	0.00
				Total Obra:	72,550.00	-25,000.00	47,550.00	0.00	13,542.15	13,542.15	13,542.15	34,007.85	34,007.85	0.00
				Total Proyecto:	5,735,940.00	-19,745.00	5,716,195.00	0.00	5,266,987.73	5,266,987.73	5,266,987.73	449,207.27	449,207.27	0.00
				Total Sub Programa:	5,735,940.00	-19,745.00	5,716,195.00	0.00	5,266,987.73	5,266,987.73	5,266,987.73	449,207.27	449,207.27	0.00
				Total Programa:	5,735,940.00	-19,745.00	5,716,195.00	0.00	5,266,987.73	5,266,987.73	5,266,987.73	449,207.27	449,207.27	0.00
12				ASESORIA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento: 11	614,925.00	-15,450.00	599,475.00	0.00	518,782.04	518,782.04	518,782.04	80,692.96	80,692.96	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	106,064.52	106,064.52	106,064.52	25,935.48	25,935.48	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	3,314.52	3,314.52	3,314.52	810.48	810.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,209.68	5,209.68	5,209.68	540.32	540.32	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	12,610.22	12,610.22	12,610.22	3,234.78	3,234.78	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	10,143.45	10,143.45	10,143.45	2,231.55	2,231.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1*)	12,375.00	4,000.00	16,375.00	0.00	16,364.76	16,364.76	16,364.76	10.24	10.24	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	163.92	163.92	163.92	36.08	36.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	182,670.00	4,000.00	186,670.00	0.00	153,671.07	153,671.07	153,671.07	32,798.93	32,798.93	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	1,000.00	20,800.00	0.00	20,610.98	20,610.98	20,610.98	189.02	189.02	0.00
112	0101	11		AGUA	2,395.00	1,950.00	4,345.00	0.00	3,870.79	3,870.79	3,870.79	474.21	474.21	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	15,312.80	15,312.80	15,312.80	10,817.20	10,817.20	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,761.63	2,761.63	2,761.63	2,238.37	2,238.37	0.00

00000000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

CG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	CONPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
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	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	242,143.73	242,143.73	242,143.73	2,606.27	2,606.27	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,000.00	-19,750.00	16,250.00	0.00	11,102.14	11,102.14	11,102.14	5,147.86	5,147.86	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	15,317.30	15,317.30	15,317.30	5,632.70	5,632.70	0.00
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	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,350.00	-8,150.00	21,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	400,625.00	-23,450.00	377,175.00	0.00	347,594.37	347,594.37	347,594.37	29,780.63	29,780.63	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	924.00	924.00	924.00	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	715.00	0.00	715.00	0.00	714.25	714.25	714.25	0.75	0.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,239.33	4,239.33	4,239.33	60.67	60.67	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	99.95	99.95	99.95	25.05	25.05	0.00
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	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	1,128.70	1,128.70	1,128.70	2,001.30	2,001.30	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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	0.00
				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 Grupo de Gasto: 200	15,030.00	4,000.00	19,030.00	0.00	10,180.60	10,180.60	10,180.60	8,849.40	8,849.40	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	7,136.00	7,136.00	7,136.00	3,264.00	3,264.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	7,136.00	7,136.00	7,136.00	9,264.00	9,264.00	0.00
				Total Fuente:	634,925.00	-15,450.00	599,475.00	0.00	518,782.04	518,782.04	518,782.04	80,692.96	80,692.96	0.00
				Total Financiamiento: 32	135,925.00	-55,200.00	80,725.00	0.00	27,231.72	27,231.72	27,231.72	53,503.28	53,503.28	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00

0000000000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	32		AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	12.00	12.00	12.00	93.00	93.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	1,158.77	1,158.77	1,158.77	2,161.23	2,161.23	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00	22,025.00	22,025.00	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,500.00	-10,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	3,000.00	3,000.00	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	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
				Total Grupo de Gasto: 200	101,465.00	-50,200.00	51,265.00	0.00	10,637.02	10,637.02	10,637.02	40,627.98	40,627.98	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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	0.00
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	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	328.00	328.00	0.00
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	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	40.38	40.38	40.38	349.62	349.62	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	967.52	967.52	967.52	422.48	422.48	0.00
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	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	34.80	34.80	34.80	1,565.20	1,565.20	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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 Grupo de Gasto: 200	21,845.00	-5,000.00	16,845.00	0.00	3,969.70	3,969.70	3,969.70	12,875.30	12,875.30	0.00
				Total Fuente:	135,935.00	-55,200.00	80,735.00	0.00	27,231.72	27,231.72	27,231.72	53,503.28	53,503.28	0.00
				Total Actividad:	750,860.00	-70,650.00	680,210.00	0.00	546,013.76	546,013.76	546,013.76	134,196.24	134,196.24	0.00
				Total Obra:	750,860.00	-70,650.00	680,210.00	0.00	546,013.76	546,013.76	546,013.76	134,196.24	134,196.24	0.00
002				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
				Total Financiamiento: 11	1,779,090.00	41,200.00	1,820,290.00	0.00	1,669,622.10	1,669,622.10	1,669,622.10	150,667.90	150,667.90	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,172,000.00	43,500.00	1,220,500.00	0.00	1,172,866.67	1,172,866.67	1,172,866.67	47,633.33	47,633.33	0.00

000050

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 24  
FECHA : 08/01/2021  
HORA : 12:25:23  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	1,900.00	1,900.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	6,000.00	75,000.00	0.00	70,483.33	70,483.33	70,483.33	4,516.67	4,516.67	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	141,805.00	4,000.00	145,805.00	0.00	138,323.05	138,323.05	138,323.05	7,481.95	7,481.95	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	109,676.57	109,676.57	109,676.57	5,073.43	5,073.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	4,000.00	114,750.00	0.00	112,089.93	112,089.93	112,089.93	2,660.07	2,660.07	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	200.00	2,600.00	0.00	2,495.61	2,495.61	2,495.61	104.39	104.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,652,955.00	61,700.00	1,714,655.00	0.00	1,645,285.16	1,645,285.16	1,645,285.16	69,569.84	69,569.84	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
153	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	14,322.70	14,322.70	14,322.70	23,977.30	23,977.30	0.00
154	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,242.24	2,242.24	2,242.24	9,557.76	9,557.76	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
159	0101	11		OTROS SERVICIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	615.00	615.00	615.00	2,185.00	2,185.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	93,150.00	-500.00	92,650.00	0.00	17,429.94	17,429.94	17,429.94	75,220.06	75,220.06	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	82.00	82.00	82.00	218.00	218.00	0.00
253	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
245	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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	875.00	825.00	825.00	550.00	550.00	0.00
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	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	32,985.00	-20,000.00	12,985.00	0.00	6,907.00	6,907.00	6,907.00	6,078.00	6,078.00	0.00
				Total Fuente:	1,779,090.00	-41,200.00	1,820,290.00	0.00	1,669,622.10	1,669,622.10	1,669,622.10	150,667.90	150,667.90	0.00
				Total Financiamiento: 32	151,610.00	-10,000.00	141,610.00	0.00	111,148.87	111,148.87	111,148.87	30,461.13	30,461.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	100,532.26	100,532.26	100,532.26	6,467.74	6,467.74	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,951.61	2,951.61	2,951.61	48.39	48.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	106,858.87	106,858.87	106,858.87	6,891.13	6,891.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
153	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	0.00
154	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	0.00

000051

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpf

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

FG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR FAGAR
RÉN	UBG	FTE												
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	500.00	800.00	800.00	1,000.00	1,092.00	0.00
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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	32,260.00	-10,000.00	22,260.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	17,970.00	17,970.00	0.00
				Total Fuente:	151,610.00	-10,000.00	141,610.00	0.00	111,148.87	111,148.87	111,148.87	30,461.13	30,461.13	0.00
				Total Actividad:	1,930,700.00	31,700.00	1,961,900.00	0.00	1,780,770.97	1,780,770.97	1,780,770.97	181,129.03	181,129.03	0.00
				Total Obra:	1,930,700.00	31,700.00	1,961,900.00	0.00	1,780,770.97	1,780,770.97	1,780,770.97	181,129.03	181,129.03	0.00
003				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
				Total Financiamiento: 11	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	26,674.00	26,674.00	0.00
			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	0.00
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	0.00
165	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	14,774.00	14,774.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	26,674.00	26,674.00	0.00
				Total Fuente:	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	26,674.00	26,674.00	0.00
				Total Financiamiento: 32	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
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 Grupo de Gasto: 100	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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 Grupo de Gasto: 200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
				Total Actividad:	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	27,224.00	27,224.00	0.00
				Total Obra:	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	27,224.00	27,224.00	0.00
004				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										
				Total Financiamiento: 11	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	20,951.25	20,951.25	0.00

000052



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	12,951.25	12,951.25	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 Grupo de Gasto: 100	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	20,951.25	20,951.25	0.00
				Total Fuente:	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	20,951.25	20,951.25	0.00
				Total Financiamiento: 32	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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 Grupo de Gasto: 100	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 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 Actividad:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	29,651.25	29,651.25	0.00
				Total Obra:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	29,651.25	29,651.25	0.00
				Total Proyecto:	2,755,010.00	-39,450.00	2,715,560.00	0.00	2,343,359.48	2,343,359.48	2,343,359.48	372,200.52	372,200.52	0.00
				Total Sub Programa:	2,755,010.00	-39,450.00	2,715,560.00	0.00	2,343,359.48	2,343,359.48	2,343,359.48	372,200.52	372,200.52	0.00
				Total Programa:	2,755,010.00	-39,450.00	2,715,560.00	0.00	2,343,359.48	2,343,359.48	2,343,359.48	372,200.52	372,200.52	0.00
13				AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento: 31	599,745.00	-64,287.00	535,458.00	0.00	470,800.72	470,800.72	470,800.72	64,657.28	64,657.28	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	15,844.92	15,844.92	15,844.92	0.08	0.08	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	182,670.00	4,000.00	186,670.00	0.00	181,419.92	181,419.92	181,419.92	5,250.08	5,250.08	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	10,819.78	10,819.78	10,819.78	8,980.22	8,980.22	0.00
112	0101	11		AGUA	2,395.00	1,950.00	4,345.00	0.00	3,870.82	3,870.82	3,870.82	474.18	474.18	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	14,839.38	14,839.38	14,839.38	11,290.62	11,290.62	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	2,000.00	2,900.00	0.00	2,219.75	2,219.75	2,219.75	680.25	680.25	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,750.00	-20,470.00	224,280.00	0.00	220,752.78	220,752.78	220,752.78	3,527.22	5,527.22	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-27,917.00	12,083.00	0.00	961.24	961.24	961.24	11,121.76	11,121.76	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
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 Grupo de Gasto: 100	385,175.00	-72,287.00	312,888.00	0.00	275,458.75	275,458.75	275,458.75	39,449.25	39,449.25	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	924.00	924.00	924.00	1,626.00	1,626.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,950.39	2,950.39	2,950.39	169.61	169.61	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.00	0.00	425.00	0.00	294.63	294.63	294.63	130.37	130.37	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,609.83	3,609.83	3,609.83	1,290.17	1,290.17	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	99.95	99.95	99.95	25.05	25.05	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	650.00	0.00	650.00	0.00	451.25	451.25	451.25	178.75	178.75	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	13,100.00	4,000.00	17,100.00	0.00	8,610.05	8,610.05	8,610.05	8,489.95	8,489.95	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	7,332.00	7,332.00	7,332.00	1,468.00	1,468.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00	11,468.00	11,468.00	0.00
				Total Fuente:	599,745.00	-64,287.00	535,458.00	0.00	470,800.72	470,800.72	470,800.72	64,657.28	64,657.28	0.00
				Total Financiamiento: 32	327,575.00	-51,150.00	276,425.00	0.00	46,468.17	46,468.17	46,468.17	29,956.83	29,956.83	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	32		PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00
112	0101	32		AGUA	105.00	0.00	105.00	0.00	12.00	12.00	12.00	93.00	93.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,158.77	1,158.77	1,158.77	1,761.23	1,761.23	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	98.58	98.58	98.58	1.62	1.62	0.00

000054

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

FG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	18,166.38	18,166.38	18,166.38	3,783.62	3,783.62	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,050.00	3,050.00	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	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
				Total Grupo de Gasto: 100	91,015.00	-51,150.00	43,865.00	0.00	23,976.78	23,976.78	23,976.78	21,888.22	21,888.22	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	2,726.70	2,726.70	2,726.70	528.30	528.30	0.00
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	0.00
245	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	769.04	769.04	769.04	670.96	670.96	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	110.00	110.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	34.80	34.80	34.80	565.20	565.20	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	675.85	675.85	675.85	759.15	759.15	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
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	0.00
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 Grupo de Gasto: 200	17,955.00	0.00	17,935.00	0.00	9,866.39	9,866.39	9,866.39	8,068.61	8,068.61	0.00
				Total Fuente:	127,575.00	-51,150.00	76,425.00	0.00	46,468.17	46,468.17	46,468.17	29,956.83	29,956.83	0.00
				Total Actividad:	727,320.00	-115,437.00	611,883.00	0.00	517,268.89	517,268.89	517,268.89	94,614.11	94,614.11	0.00
				Total Obra:	727,320.00	-115,437.00	611,883.00	0.00	517,268.89	517,268.89	517,268.89	94,614.11	94,614.11	0.00
				002 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
				000 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
				Total Financiamiento: 11	2,785,403.00	-49,015.00	2,736,388.00	0.00	2,554,058.84	2,554,058.84	2,554,058.84	187,329.16	187,329.16	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,848,000.00	-40,000.00	1,808,000.00	0.00	1,604,839.28	1,604,839.28	1,604,839.28	83,160.72	83,160.72	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	62,857.76	62,857.76	62,857.76	3,142.24	3,142.24	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,500.00	6,000.00	109,500.00	0.00	106,784.21	106,784.21	106,784.21	2,715.79	2,715.79	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	221,738.00	-2,500.00	219,238.00	0.00	211,868.03	211,868.03	211,868.03	7,369.97	7,369.97	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	173,225.00	4,000.00	177,225.00	0.00	165,333.33	165,333.33	165,333.33	11,891.67	11,891.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,525.00	-4,000.00	171,525.00	0.00	154,225.83	154,225.83	154,225.83	17,299.17	17,299.17	0.00

555555

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 24  
FECHA : 08/01/2021  
HORA : 12:25.23  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

EG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	200.00	3,800.00	0.00	3,534.97	3,534.97	3,534.97	265.03	265.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,591,568.00	43,700.00	2,635,288.00	0.00	2,509,443.41	2,509,443.41	2,509,443.41	125,844.59	125,844.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,600.00	-75,000.00	80,600.00	0.00	35,375.63	35,375.63	35,375.63	45,224.37	45,224.37	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	621.40	621.40	621.40	9,378.60	9,378.60	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
				Total Grupo de Gasto: 100	166,850.00	-75,500.00	91,350.00	0.00	36,097.03	36,097.03	36,097.03	55,252.97	55,252.97	0.00
		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	0.00
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	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-17,215.00	8,785.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	785.00	785.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	518.40	518.40	518.40	81.60	81.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	26,965.00	-17,215.00	9,750.00	0.00	8,518.40	8,518.40	8,518.40	1,231.60	1,231.60	0.00
				Total Fuente:	2,785,403.00	-49,015.00	2,736,388.00	0.00	2,554,058.84	2,554,058.84	2,554,058.84	182,329.16	182,329.16	0.00
				Total Financiamiento : 32	187,565.00	-8,000.00	179,565.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	59,565.00	59,565.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	45,500.00	45,500.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	168,375.00	0.00	168,375.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	48,375.00	48,375.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO 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
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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 Grupo de Gasto: 200	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 Fuente:	187,565.00	-8,000.00	179,565.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	59,565.00	59,565.00	0.00
				Total Actividad :	2,972,968.00	-57,015.00	2,915,953.00	0.00	2,674,058.84	2,674,058.84	2,674,058.84	241,894.16	241,894.16	0.00
				Total Obras:	2,972,968.00	-57,015.00	2,915,953.00	0.00	2,674,058.84	2,674,058.84	2,674,058.84	241,894.16	241,894.16	0.00
003				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
000				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00
				Total Financiamiento : 11	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00

000066

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 08/01/2021

HORA : 12:25:23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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
165	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	37,150.00	37,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00
				Total Fuente:	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00
				Total Financiamiento: 32	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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 Grupo de Gasto: 100	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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 Grupo de Gasto: 200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Actividad:	47,450.00	0.00	47,450.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	42,600.00	42,600.00	0.00
				Total Obra:	47,450.00	0.00	47,450.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	42,600.00	42,600.00	0.00
		000		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE MNA										
		000		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE MNA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	3,052.50	3,052.50	0.00
				Total Financiamiento: 11	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	3,052.50	3,052.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	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
				Total Grupo de Gasto: 100	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	3,052.50	3,052.50	0.00
				Total Fuente:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	3,052.50	3,052.50	0.00
				Total Financiamiento: 31	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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 Grupo de Gasto: 200	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Fuente:	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
				Total Actividad:	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	5,002.50	5,002.50	0.00
				Total Obra:	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	5,002.50	5,002.50	0.00
				Total Proyecto:	3,753,888.00	-172,452.00	3,581,436.00	0.00	3,197,325.23	3,197,325.23	3,197,325.23	384,110.77	384,110.77	0.00
				Total Sub Programa:	3,753,888.00	-172,452.00	3,581,436.00	0.00	3,197,325.23	3,197,325.23	3,197,325.23	384,110.77	384,110.77	0.00
				Total Programa:	3,753,888.00	-172,452.00	3,581,436.00	0.00	3,197,325.23	3,197,325.23	3,197,325.23	384,110.77	384,110.77	0.00
				Total Institución:	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	18,351,740.81	18,351,740.81	18,351,740.81	2,648,259.19	2,648,259.19	0.00

*Linda María Victoria Morán*  
 Coordinadora General  
 Consejo Nacional de Adopciones

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

000067