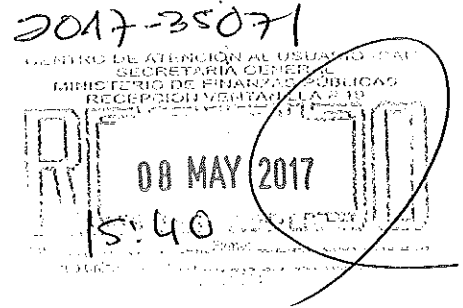




Guatemala, 05 de mayo de 2017
Oficio CNA-DG-306-2017/COEM/udaf

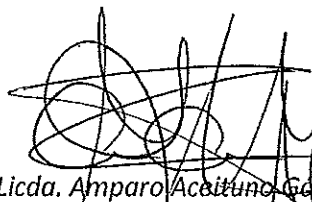



Licenciada Clara Luz Hernández
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, por este medio me permito remitirle el informe analítico de la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al primer cuatrimestre, enero – abril, del ejercicio fiscal 2017.

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

Atentamente,

Licda. Amparo Acetuno Gomez
Coordinador de Administración Financiera

Vo. Bo.


Lic. Carlos Octavio Enriquez Mendez
Director General
Consejo Nacional de Adopciones


Cc. Archivo
Adjunto informe en 23 folios

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales



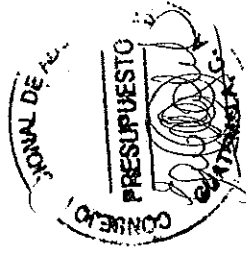
PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETID	DEVENGADO	SALDO POR	COMPROMETER	SALDO POR	DEVENGAR	SALDO POR	PAGAR		
UBG	FTE																				
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)																					
ENTIDAD: 1114-0067-000-00																					
01 ACTIVIDADES CENTRALES																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 000 DIRECCION GENERAL																					
000 SERVICIOS PERSONALES																					
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,494,000.00	-44,000.00	1,560,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	726,000.00	-29,500.00	696,500.00	0.00	205,330.64	205,330.64	0.00	205,330.64	491,169.36	0.00	491,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,616.94	3,616.94	0.00	3,616.94	9,883.06	0.00	9,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,890.28	6,890.28	0.00	6,890.28	17,109.72	0.00	17,109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	19,354.84	19,354.84	0.00	19,354.84	100,645.16	0.00	100,645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	231,598.00	0.00	231,598.00	0.00	46,729.01	46,729.01	0.00	46,729.01	184,868.99	0.00	184,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	0101	11			DIETAS	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	180,875.00	0.00	180,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,875.00	0.00	180,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	180,875.00	0.00	180,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,875.00	0.00	180,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:						3,185,748.00	46,500.00	3,232,248.00	0.00	767,421.71	767,421.71	0.00	767,421.71	2,464,826.29	0.00	2,464,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geografico:						3,185,748.00	46,500.00	3,232,248.00	0.00	767,421.71	767,421.71	0.00	767,421.71	2,464,826.29	0.00	2,464,826.29	0.00	2,464,826.29	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,185,748.00	46,500.00	3,232,248.00	0.00	767,421.71	767,421.71	0.00	767,421.71	2,464,826.29	0.00	2,464,826.29	0.00	2,464,826.29	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																					
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	6,855.05	6,855.05	0.00	6,855.05	20,944.95	0.00	20,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	0101	11			TELEFONIA	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	3,001.25	3,001.25	0.00	3,001.25	18,278.75	0.00	18,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.00	3,668.00	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,664.80	1,664.80	0.00	1,664.80	3,835.20	0.00	3,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales



PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE														
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	2,697.15	2,697.15	2,697.15	11,302.85	11,302.85	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,120.00	-8,900.00	241,220.00	0.00	55,568.35	55,568.35	55,568.35	185,651.65	185,651.65	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00	-2,400.00	24,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	23,292.00	23,292.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,162.33	3,162.33	3,162.33	21,837.67	21,837.67	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y SOQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	9,700.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	53,288.00	0.00	53,288.00	0.00	12,830.96	12,830.96	12,830.96	40,457.04	40,457.04	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	6,200.00	6,200.00	0.00
Total Fuente:															
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	491,888.00	-7,300.00	484,588.00	0.00	96,095.89	96,095.89	96,095.89	388,492.11	388,492.11	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	0101	32			DIVULGACION E INFORMACION	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
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	37.90	37.90	37.90	1,462.10	1,462.10	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,519.74	1,519.74	1,519.74	480.26	480.26	0.00
134	0101	32			COMPENSACION 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
151	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.14	1,980.14	1,980.14	3,019.86	3,019.86	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales



PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt

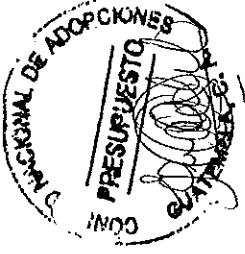
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	FY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE														
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,096.80	1,096.80	1,096.80	3,903.20	3,903.20	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	422.83	422.83	422.83	577.17	577.17	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	831.00	831.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	1,380.00	1,380.00	0.00
					Total Fuente:	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,022.41	51,022.41	51,022.41	14,977.59	14,977.59	0.00
					Total Geografico:	597,888.00	-7,300.00	590,588.00	0.00	147,118.30	147,118.30	147,118.30	403,469.70	403,469.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	597,888.00	-7,300.00	590,588.00	0.00	147,118.30	147,118.30	147,118.30	403,469.70	403,469.70	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,744.00	0.00	13,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,744.00	13,744.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,508.00	0.00	18,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,154.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8.60	8.60	8.60	17,991.40	17,991.40	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	590.00	590.00	590.00	26,030.00	26,030.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	518.75	518.75	518.75	3,451.25	3,451.25	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	2.90	2.90	2.90	597.10	597.10	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt

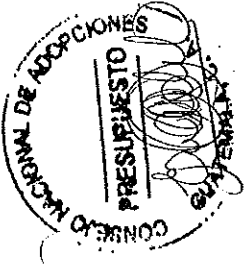


DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
913	0101	32					Total Fuente:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	10,937.52	10,937.52	10,937.52	10,937.52	32,812.48	0.00
							Total Geografico:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	10,937.52	10,937.52	10,937.52	10,937.52	32,812.48	0.00
							Total Grupo de Gasto:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	10,937.52	10,937.52	10,937.52	10,937.52	32,812.48	0.00
							900 ASIGNACIONES GLOBALES										
							SENTENCIAS JUDICIALES										
							Total Fuente:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	371,212.56	371,212.56	371,212.56	743,787.44	0.00	
							Total Geografico:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	371,212.56	371,212.56	371,212.56	743,787.44	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	371,212.56	371,212.56	371,212.56	743,787.44	0.00	
							Total Actividad / Obra:	5,093,176.00	39,200.00	5,132,376.00	0.00	1,330,436.78	1,330,436.78	1,330,436.78	3,801,939.22	0.00	
002	000						COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
							PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	-12,500.00	815,500.00	0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	552,000.00	0.00	
							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,531.25	5,531.25	5,531.25	12,468.75	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	16,312.50	0.00	
							PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	26,161.29	26,161.29	26,161.29	57,838.71	0.00	
							COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,854.84	1,854.84	1,854.84	4,145.16	0.00	
							APORTE PATRONAL AL IGSS	99,237.00	0.00	99,237.00	0.00	23,227.80	23,227.80	23,227.80	76,009.20	0.00	
							AGUINALDO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	
							BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
							Total Fuente:	1,216,237.00	-12,500.00	1,203,737.00	0.00	327,962.68	327,962.68	327,962.68	875,774.32	0.00	
							Total Geografico:	1,216,237.00	-12,500.00	1,203,737.00	0.00	327,962.68	327,962.68	327,962.68	875,774.32	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	1,216,237.00	-12,500.00	1,203,737.00	0.00	327,962.68	327,962.68	327,962.68	875,774.32	0.00	
							100 SERVICIOS NO PERSONALES										
							DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
							IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,300.00	0.00	
							Total Fuente:	19,500.00	-7,000.00	12,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,300.00	0.00	
							Total Geografico:	19,500.00	-7,000.00	12,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,300.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	19,500.00	-7,000.00	12,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,300.00	0.00	
							IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
							Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
							Total Geografico:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 23
FECHA : 04/05/2017
HORA : 18:08.58
REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OKR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
							Total Geografico:	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	27,000.00	-7,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00
247	0101	11	200				MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
							ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
							Total Fuente:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
							Total Geografico:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,249,237.00	-22,000.00	1,227,237.00	0.00	329,162.68	329,162.68	329,162.68	898,074.32	898,074.32	0.00
003	000		000				COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
							000 SERVICIOS PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	27,322.58	27,322.58	27,322.58	56,677.42	56,677.42	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	975.81	975.81	975.81	2,024.19	2,024.19	0.00
							COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	7,089.95	7,089.95	7,089.95	21,560.05	21,560.05	0.00
							APORTE PATRONAL AL IGSS	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
							AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
							BONO VACACIONAL	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	97,888.34	97,888.34	97,888.34	250,411.66	250,411.66	0.00
							Total Fuente:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	97,888.34	97,888.34	97,888.34	250,411.66	250,411.66	0.00
							Total Geografico:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	97,888.34	97,888.34	97,888.34	250,411.66	250,411.66	0.00
							Total Grupo de Gasto:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	97,888.34	97,888.34	97,888.34	250,411.66	250,411.66	0.00
185	0101	11	100				SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
							SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
							Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
							Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	11	200				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt



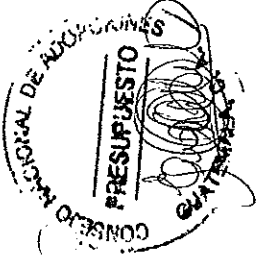
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
295	0101	11					UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
							Total Fuente:	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
							Total Geografico:	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
415	0101	11					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,731.00	7,000.00	12,731.00	0.00	1,808.24	1,808.24	1,808.24	10,922.76	10,922.76	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,731.00	7,000.00	12,731.00	0.00	1,808.24	1,808.24	1,808.24	10,922.76	10,922.76	0.00
415	0101	32					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	5,731.00	7,000.00	12,731.00	0.00	1,808.24	1,808.24	1,808.24	10,922.76	10,922.76	0.00
							Total Geografico:	5,731.00	7,000.00	12,731.00	0.00	1,808.24	1,808.24	1,808.24	10,922.76	10,922.76	0.00
							Total Grupo de Gasto:	5,731.00	7,000.00	12,731.00	0.00	1,808.24	1,808.24	1,808.24	10,922.76	10,922.76	0.00
							Total Actividad / Obra:	378,031.00	17,000.00	395,031.00	0.00	99,696.58	99,696.58	99,696.58	295,334.42	295,334.42	0.00
004	000						COORDINACIÓN DE REGISTRO										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	42,142.86	42,142.86	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	642.86	642.86	642.86	2,357.14	2,357.14	0.00
051	0101	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	0.00	41,454.00	0.00	9,601.09	9,601.09	9,601.09	31,852.91	31,852.91	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
							Total Fuente:	507,504.00	-5,000.00	502,504.00	0.00	135,601.09	135,601.09	135,601.09	366,902.91	366,902.91	0.00
							Total Geografico:	507,504.00	-5,000.00	502,504.00	0.00	135,601.09	135,601.09	135,601.09	366,902.91	366,902.91	0.00
							Total Grupo de Gasto:	507,504.00	-5,000.00	502,504.00	0.00	135,601.09	135,601.09	135,601.09	366,902.91	366,902.91	0.00
158	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
							DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
168	0101	11					MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quezales

PAGINA : 8 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08.58
 REPORTE: R00804480.rpt



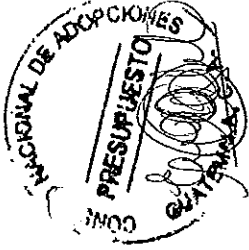
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
158	0101	32					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,442.95	9,442.95	0.00	5,557.05	5,557.05	0.00
199	0101	32					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
							Total Fuente:	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,442.95	14,442.95	0.00	6,557.05	6,557.05	0.00
							Total Geografico:	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	14,442.95	14,442.95	0.00	64,557.05	64,557.05	0.00
							Total Grupo de Costo:	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	14,442.95	14,442.95	0.00	64,557.05	64,557.05	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
							OTROS MATERIALES QUIMICOS Y CONEXOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
269	0101	11					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
298	0101	11					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
							Total Fuente:	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
							Total Geografico:	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
							Total Grupo de Costo:	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	592,154.00	-5,000.00	588,154.00	0.00	150,044.04	150,044.04	0.00	438,109.96	438,109.96	0.00
							005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
							000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-34,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	120,000.00	0.00
026	0101	11					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	0101	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,934.00	0.00	41,934.00	0.00	6,522.03	6,522.03	0.00	35,411.97	35,411.97	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
							Total Fuente:	510,034.00	-24,000.00	486,034.00	0.00	90,022.03	90,022.03	0.00	396,011.97	396,011.97	0.00
							Total Geografico:	510,034.00	-24,000.00	486,034.00	0.00	90,022.03	90,022.03	0.00	396,011.97	396,011.97	0.00
							Total Grupo de Costo:	510,034.00	-24,000.00	486,034.00	0.00	90,022.03	90,022.03	0.00	396,011.97	396,011.97	0.00
							Total Actividad / Obra:	510,034.00	-24,000.00	486,034.00	0.00	90,022.03	90,022.03	0.00	396,011.97	396,011.97	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 23
FECHA : 04/05/2017
HORA : 18:08.58
REPORTES: R00804480.rpt

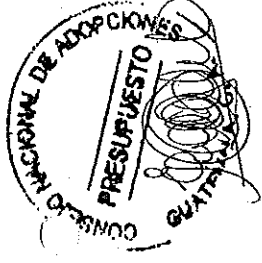


DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PC	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Proyecto:	7,823,632.00	5,200.00	7,828,832.00	0.00	1,999,362.11	1,999,362.11	1,999,362.11	5,829,469.89	5,829,469.89	0.00
					Total Sub Programa:	7,823,632.00	5,200.00	7,828,832.00	0.00	1,999,362.11	1,999,362.11	1,999,362.11	5,829,469.89	5,829,469.89	0.00
					Total Programa:	7,823,632.00	5,200.00	7,828,832.00	0.00	1,999,362.11	1,999,362.11	1,999,362.11	5,829,469.89	5,829,469.89	0.00
11					11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	28,100.00	-2,500.00	26,600.00	0.00	3,344.51	3,344.51	3,344.51	23,255.49	23,255.49	0.00
112	0101	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	941.25	941.25	941.25	12,758.75	12,758.75	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,104.36	5,104.36	5,104.36	18,895.64	18,895.64	0.00
					Total Fuente:	67,400.00	-2,500.00	64,900.00	0.00	9,390.12	9,390.12	9,390.12	55,509.88	55,509.88	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	73,600.00	-2,500.00	71,100.00	0.00	15,590.12	15,590.12	15,590.12	55,509.88	55,509.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,600.00	-2,500.00	71,100.00	0.00	15,590.12	15,590.12	15,590.12	55,509.88	55,509.88	0.00
					Total Actividad / Obra:	73,600.00	-2,500.00	71,100.00	0.00	15,590.12	15,590.12	15,590.12	55,509.88	55,509.88	0.00
002	000				PROCESO DE ADOPCIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	255,096.00	0.00	255,096.00	0.00	48,774.19	48,774.19	48,774.19	206,321.81	206,321.81	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,971.00	0.00	7,971.00	0.00	1,524.19	1,524.19	1,524.19	6,446.81	6,446.81	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	1,016.13	1,016.13	1,016.13	4,297.87	4,297.87	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	588,233.59	588,233.59	588,233.59	1,501,766.41	1,501,766.41	0.00
023	0101	11			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,904.00	0.00	31,904.00	0.00	32,903.23	32,903.23	32,903.23	0.77	0.77	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,029.00	0.00	67,029.00	0.00	19,411.92	19,411.92	19,411.92	47,617.08	47,617.08	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,686.00	0.00	62,686.00	0.00	17,699.34	17,699.34	17,699.34	44,986.66	44,986.66	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08.58
 REPORTE: R00804480.rpt



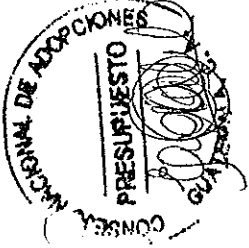
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	138,380.65	138,380.65	197,419.35	197,419.35	0.00	0.00	0.00	
051	0101	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	258,537.00	0.00	258,537.00	0.00	51,290.11	51,290.11	207,246.89	207,246.89	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11					AGUINALDO	205,875.00	0.00	205,875.00	0.00	2,712.33	2,712.33	203,162.67	203,162.67	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	205,875.00	0.00	205,875.00	0.00	2,712.33	2,712.33	203,162.67	203,162.67	0.00	0.00	0.00	
073	0101	11					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	43.83	43.83	4,556.17	4,556.17	0.00	0.00	0.00	
022	0101	32					PERSONAL POR CONTRATO	3,501,887.00	0.00	3,501,887.00	0.00	874,901.84	874,901.84	2,626,985.16	2,626,985.16	0.00	0.00	0.00	
026	0101	32					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	456,000.00	-52,000.00	404,000.00	0.00	93,008.07	93,008.07	310,991.93	310,991.93	0.00	0.00	0.00	
027	0101	32					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,671.38	3,671.38	14,328.62	14,328.62	0.00	0.00	0.00	
029	0101	32					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,447.58	2,447.58	9,552.42	9,552.42	0.00	0.00	0.00	
051	0101	32					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00	6,101.04	6,101.04	44,474.96	44,474.96	0.00	0.00	0.00	
071	0101	32					AGUINALDO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	32					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	
073	0101	32					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	616,376.00	-52,000.00	564,376.00	0.00	105,228.07	105,228.07	459,147.93	459,147.93	0.00	0.00	0.00	
							Total Geografico:	4,118,263.00	-52,000.00	4,066,263.00	0.00	980,129.91	980,129.91	3,086,133.09	3,086,133.09	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	4,118,263.00	-52,000.00	4,066,263.00	0.00	980,129.91	980,129.91	3,086,133.09	3,086,133.09	0.00	0.00	0.00	
113	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES												
							TELEFONIA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	720.00	720.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	
114	0101	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,429.00	1,429.00	13,971.00	13,971.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	55.50	55.50	29,944.50	29,944.50	0.00	0.00	0.00	
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	4,931.40	4,931.40	25,068.60	25,068.60	0.00	0.00	0.00	
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	0101	11					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	3,388.00	3,388.00	32,412.00	32,412.00	0.00	0.00	0.00	
153	0101	11					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	354.00	354.00	6,846.00	6,846.00	0.00	0.00	0.00	
163	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,718.17	13,718.17	46,281.83	46,281.83	0.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	141.89	141.89	141.89	0.00	3,312.11	0.00
294	0101	11					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
295	0101	11					UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	6,571.03	6,571.03	6,571.03	0.00	2,768.97	0.00
297	0101	11					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
241	0101	32					Total Fuente: PAPEL DE ESCRITORIO	95,431.00	0.00	95,431.00	0.00	23,004.02	23,004.02	23,004.02	0.00	72,426.98	0.00
243	0101	32					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
267	0101	32					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	279.40	279.40	279.40	0.00	720.60	0.00
291	0101	32					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,040.00	0.00
322	0101	32					Total Fuente: Total Geografico: Total Grupo de Gasto:	102,431.00	0.00	102,431.00	0.00	823.77	823.77	823.77	0.00	176.23	0.00
328	0101	32					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE COMPUTO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,150.00	0.00
							EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	14,710.00	0.00
							Total Fuente: Total Geografico: Total Grupo de Gasto: Total Actividad / Obra:	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	15,860.00	0.00
003	000	000					ASESORIA POST-ADOPTIVA	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	15,860.00	0.00
029	0101	32					000 SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,568,094.00	-50,000.00	4,518,094.00	0.00	1,093,762.28	1,093,762.28	1,093,762.28	0.00	3,424,331.72	0.00
							Total Fuente: Total Geografico: Total Grupo de Gasto:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
133	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales



PAGINA : 13 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

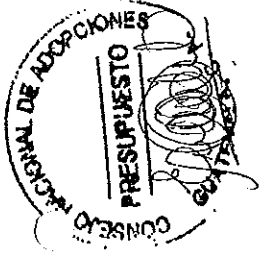
EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDOS	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	936.75	936.75	936.75	4,063.25	4,063.25	0.00
134	0101	32			COMPENSACION 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
					Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	936.75	936.75	936.75	5,063.25	5,063.25	0.00
					Total Geografico:	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	936.75	936.75	936.75	22,063.25	22,063.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	936.75	936.75	936.75	22,063.25	22,063.25	0.00
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	491.20	491.20	491.20	2,383.80	2,383.80	0.00
					PAPEL DE ESCRITORIO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	491.20	491.20	491.20	4,623.80	4,623.80	0.00
					Total Fuente:	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	491.20	491.20	491.20	4,623.80	4,623.80	0.00
					Total Geografico:	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	491.20	491.20	491.20	4,623.80	4,623.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	491.20	491.20	491.20	4,623.80	4,623.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	28,115.00	60,000.00	88,115.00	0.00	1,427.95	1,427.95	1,427.95	86,687.05	86,687.05	0.00
					Total Proyecto:	4,669,809.00	7,500.00	4,677,309.00	0.00	1,110,780.35	1,110,780.35	1,110,780.35	3,566,528.65	3,566,528.65	0.00
					Total Sub Programa:	4,669,809.00	7,500.00	4,677,309.00	0.00	1,110,780.35	1,110,780.35	1,110,780.35	3,566,528.65	3,566,528.65	0.00
					Total Programa:	4,669,809.00	7,500.00	4,677,309.00	0.00	1,110,780.35	1,110,780.35	1,110,780.35	3,566,528.65	3,566,528.65	0.00
12					ASESORIA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,845.00	0.00	15,845.00	0.00	3,961.23	3,961.23	3,961.23	11,883.77	11,883.77	0.00
021	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					Total Fuente:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
Total Grupo de Gasto:														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
112	0101	11			AGUA	29,150.00	-2,500.00	26,650.00	0.00	3,394.50	3,394.50	23,255.50	23,255.50	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	991.25	991.25	12,758.75	12,758.75	0.00
Total Fuente:														
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,104.36	5,104.36	18,895.64	18,895.64	0.00
112	0101	32			AGUA	67,400.00	-2,500.00	64,900.00	0.00	9,490.11	9,490.11	55,409.89	55,409.89	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Total Fuente:														
113	0101	32			TELEFONIA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:														
71	6000				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	100.00	100.00	0.00
Total Geografico:														
71	6000				71,600.00	-2,500.00	71,100.00	0.00	0.00	15,590.11	15,590.11	55,509.89	55,509.89	0.00
Total Grupo de Gasto:														
Total Actividad / Obra:														
002	000				ASESORIA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	265,895.00	-2,500.00	263,395.00	0.00	70,051.34	70,051.34	193,343.66	193,343.66	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	876,000.00	-5,000.00	871,000.00	0.00	243,725.79	243,725.79	627,274.21	627,274.21	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,721.78	8,721.78	18,278.22	18,278.22	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.01	6,750.01	20,249.99	20,249.99	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	96,351.00	0.00	96,351.00	0.00	19,973.99	19,973.99	76,377.01	76,377.01	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Fuente:														
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	1,178,651.00	-5,000.00	1,173,651.00	0.00	279,171.57	279,171.57	894,479.43	894,479.43	0.00
026	0101	32			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	228,000.00	-8,000.00	220,000.00	0.00	22,064.52	22,064.52	197,935.48	197,935.48	0.00
027	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	870.96	870.96	8,129.04	8,129.04	0.00
051	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	580.64	580.64	5,419.36	5,419.36	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBC	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051	0101	32					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,288.00	0.00	25,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00	25,288.00	0.00
071	0101	32					AGUINALDO	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
072	0101	32					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
073	0101	32					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
							Total Fuente:	308,188.00	-8,000.00	300,188.00	0.00	23,516.12	23,516.12	23,516.12	23,516.12	276,671.88	276,671.88	0.00
							Total Geografico:	1,486,839.00	-13,000.00	1,473,839.00	0.00	302,687.69	302,687.69	302,687.69	302,687.69	1,171,151.31	1,171,151.31	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,486,839.00	-13,000.00	1,473,839.00	0.00	302,687.69	302,687.69	302,687.69	302,687.69	1,171,151.31	1,171,151.31	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11					TELEFONIA	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	9,283.00	9,283.00	0.00	
114	0101	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
122	0101	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
151	0101	11					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	623.68	623.68	623.68	25,556.32	25,556.32	0.00	
153	0101	11					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	354.00	354.00	354.00	6,846.00	6,846.00	0.00	
165	0101	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,489.85	2,489.85	2,489.85	24,510.15	24,510.15	0.00	
174	0101	11					MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
182	0101	11					SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	522.50	522.50	522.50	2,177.50	2,177.50	0.00	
199	0101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	15.00	15.00	15.00	2,185.00	2,185.00	0.00	
							Total Fuente:	150,840.00	700.00	151,540.00	0.00	7,482.03	7,482.03	7,482.03	144,057.97	144,057.97	0.00	
113	0101	32					TELEFONIA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	1.00	1.00	0.00	
114	0101	32					CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	158.00	158.00	0.00	
133	0101	32					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,771.25	2,771.25	2,771.25	2,228.75	2,228.75	0.00	
134	0101	32					COMPENSACION 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	
151	0101	32					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	1,903.10	1,903.10	1,903.10	476.90	476.90	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08.58
 REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SFG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
							Total Fuente:	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
133	0101	32					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	376.00	376.00	1,624.00	1,624.00	0.00		
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		
							Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	376.00	376.00	2,124.00	2,124.00	0.00		
							Total Geografico:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	376.00	376.00	9,124.00	9,124.00	0.00		
							Total Grupo de Gasto:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	376.00	376.00	9,124.00	9,124.00	0.00		
241	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00		
267	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00		
							Total Fuente:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00		
							Total Geografico:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00		
							Total Grupo de Gasto:	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00		
							Total Actividad / Obra:	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	376.00	376.00	11,029.00	11,029.00	0.00		
							Total Proyecto:	2,084,105.00	-13,800.00	2,070,305.00	0.00	467,315.96	467,315.96	1,602,989.04	1,602,989.04	0.00		
							Total Sub Programa:	2,084,105.00	-13,800.00	2,070,305.00	0.00	467,315.96	467,315.96	1,602,989.04	1,602,989.04	0.00		
							Total Programa:	2,084,105.00	-13,800.00	2,070,305.00	0.00	467,315.96	467,315.96	1,602,989.04	1,602,989.04	0.00		
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANI:																	
00	SIN SUBPROGRAMA																	
000	SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														0.00		
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES													48,000.00	96,000.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE													48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE													1,500.00	3,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													1,000.00	2,000.00	0.00
031	0101	11	AFORTE PATRONAL AL IGSS													3,961.23	11,883.77	0.00
071	0101	11	AGUINALDO													0.00	12,375.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													0.00	12,375.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08:58
 REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT	OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE													
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					Total Grupo de Costo:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	26,400.00	-2,200.00	24,200.00	0.00	3,644.47	3,644.47	20,555.53	20,555.53	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	991.25	991.25	12,758.75	12,758.75	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,104.36	5,104.36	18,895.64	18,895.64	0.00
					Total Fuente:	64,150.00	-2,200.00	61,950.00	0.00	9,740.08	9,740.08	52,209.92	52,209.92	0.00
					Total Geografico:	64,150.00	-2,200.00	61,950.00	0.00	9,740.08	9,740.08	52,209.92	52,209.92	0.00
					Total Grupo de Costo:	64,150.00	-2,200.00	61,950.00	0.00	9,740.08	9,740.08	52,209.92	52,209.92	0.00
113	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	70,000.00	-2,200.00	67,800.00	0.00	15,590.08	15,590.08	52,209.92	52,209.92	0.00
					Total Geografico:	70,000.00	-2,200.00	67,800.00	0.00	15,590.08	15,590.08	52,209.92	52,209.92	0.00
					Total Grupo de Costo:	70,000.00	-2,200.00	67,800.00	0.00	15,590.08	15,590.08	52,209.92	52,209.92	0.00
					Total Actividad / Obra:	262,295.00	-2,200.00	260,095.00	0.00	70,051.31	70,051.31	190,043.69	190,043.69	0.00
					002 000 SUPERVISION DE HOGARES DE PROTECCION, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	317,467.71	317,467.71	660,532.29	660,532.29	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,245.97	10,245.97	21,254.03	21,254.03	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,717.77	9,717.77	26,282.23	26,282.23	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	107,715.00	0.00	107,715.00	0.00	25,564.72	25,564.72	82,150.28	82,150.28	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	84,125.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00	84,125.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,125.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00	84,125.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,323,465.00	0.00	1,323,465.00	0.00	362,996.17	362,996.17	960,468.83	960,468.83	0.00
					PERSONAL POR CONTRATO	733,000.00	-54,000.00	708,000.00	0.00	174,225.80	174,225.80	533,774.20	533,774.20	0.00
026	0101	32			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,411.29	6,411.29	20,588.71	20,588.71	0.00
027	0101	32			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,274.20	4,274.20	7,725.80	7,725.80	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 23
FECHA : 04/05/2017
HORA : 18:08:58
REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
029	0101	32					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
051	0101	32					AFORTE PATRONAL AL IGSS	80,986.00	0.00	80,986.00	0.00	12,525.21	12,525.21	12,525.21	12,525.21	68,460.79	68,460.79	0.00
071	0101	32					AGUINALDO	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00
072	0101	32					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00
073	0101	32					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							Total Fuente:	979,686.00	0.00	979,686.00	0.00	197,436.50	197,436.50	197,436.50	197,436.50	782,249.50	782,249.50	0.00
							Total Geografico:	2,303,151.00	0.00	2,303,151.00	0.00	560,432.67	560,432.67	560,432.67	560,432.67	1,742,718.33	1,742,718.33	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,303,151.00	0.00	2,303,151.00	0.00	560,432.67	560,432.67	560,432.67	560,432.67	1,742,718.33	1,742,718.33	0.00
113	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	960.00	960.00	0.00
114	0101	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	8,789.40	8,789.40	8,789.40	8,789.40	38,210.60	38,210.60	0.00
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	0101	11					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	11					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00	3,189.89	3,189.89	3,189.89	3,189.89	16,170.11	16,170.11	0.00
153	0101	11					ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	6,846.00	6,846.00	0.00
165	0101	11					MAINT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
195	0101	11					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	300.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
199	0101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	4,387.50	4,387.50	0.00
							Total Fuente:	125,790.00	5,300.00	131,090.00	0.00	12,715.79	12,715.79	12,715.79	12,715.79	118,374.21	118,374.21	0.00
113	0101	32					TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32					CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	32					VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	650.00	650.00	0.00
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,505.40	1,505.40	1,505.40	1,505.40	1,494.60	1,494.60	0.00
151	0101	32					ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32					MAINT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,848.83	2,848.83	2,848.83	2,848.83	5,151.17	5,151.17	0.00
174	0101	32					MAINT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08.58
 REPORTE: R00804480.rpt

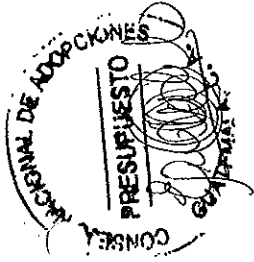


DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2017	PG	SFG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
191	0101	32					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,962.87	1,962.87	1,962.87	5,537.13	5,537.13	0.00
199	0101	32					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	590.00	0.00	590.00	0.00	100.00	100.00	100.00	490.00	490.00	0.00
							Total Fuente:	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	15,647.10	15,647.10	15,647.10	15,322.90	15,322.90	0.00
							Total Geografico:	156,760.00	5,300.00	162,060.00	0.00	28,362.89	28,362.89	28,362.89	133,697.11	133,697.11	0.00
							Total Grupo de Costo:	156,760.00	5,300.00	162,060.00	0.00	28,362.89	28,362.89	28,362.89	133,697.11	133,697.11	0.00
211	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00	0.00	990.00	0.00	423.30	423.30	423.30	566.70	566.70	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	725.47	725.47	725.47	444.53	444.53	0.00
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	820.00	820.00	0.00
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
268	0101	11					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
291	0101	11					UTILES DE OFICINA	38,718.00	0.00	38,718.00	0.00	12,108.77	12,108.77	12,108.77	26,609.23	26,609.23	0.00
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
							Total Fuente:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	571.00	571.00	571.00	429.00	429.00	0.00
241	0101	32					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	0101	32					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	32					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	32					UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,956.05	2,956.05	2,956.05	1,043.95	1,043.95	0.00
							Total Fuente:	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	15,064.82	15,064.82	15,064.82	27,653.18	27,653.18	0.00
							Total Geografico:	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	15,064.82	15,064.82	15,064.82	27,653.18	27,653.18	0.00
							Total Grupo de Costo:	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	15,064.82	15,064.82	15,064.82	27,653.18	27,653.18	0.00
322	0101	32					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
							EQUIPO DE OFICINA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	22,380.00	22,380.00	0.00
328	0101	32					EQUIPO DE COMPUTO	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	27,080.00	27,080.00	0.00
							Total Fuente:	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	27,080.00	27,080.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08.58
 REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UBG	FTE	PG	SFC	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							Total Geografico:	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	27,080.00	27,080.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	27,080.00	27,080.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	2,554,329.00	5,300.00	2,559,629.00	0.00	628,480.38	628,480.38	628,480.38	1,931,148.62	1,931,148.62	0.00	
003	000						CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA											
							100 SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACION	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	36,026.00	36,026.00	0.00	
							Total Fuente:	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	41,526.00	41,526.00	0.00	
133	0101	32					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
185	0101	32					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
							Total Fuente:	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	
							Total Geografico:	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	53,026.00	53,026.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	53,026.00	53,026.00	0.00	
241	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
							PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	245.60	245.60	245.60	879.40	879.40	0.00	
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	
							Total Fuente:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	245.60	245.60	245.60	1,919.40	1,919.40	0.00	
							Total Geografico:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	245.60	245.60	245.60	1,919.40	1,919.40	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	245.60	245.60	245.60	1,919.40	1,919.40	0.00	
							Total Actividad / Obra:	67,665.00	0.00	67,665.00	0.00	12,719.60	12,719.60	12,719.60	54,945.40	54,945.40	0.00	
004	000						AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I											
							000 SERVICIOS PERSONALES											
029	0101	32					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	
							Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	11					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
							IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
133	0101	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

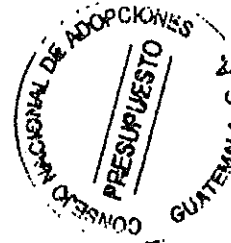
PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 04/05/2017
 HORA : 18:08.58
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UBG	FTE	PC	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
134	0101	11					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
							Total Fuente:	34,500.00	-2,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
133	0101	32					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	939.00	939.00	0.00
134	0101	32					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	561.00	561.00	561.00	939.00	939.00	0.00
							Total Geografico:	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	33,439.00	33,439.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	33,439.00	33,439.00	0.00
241	0101	11					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	262.50	262.50	262.50	862.50	862.50	0.00
							Total Fuente:	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	262.50	262.50	262.50	1,902.50	1,902.50	0.00
							Total Fuente:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	262.50	262.50	262.50	1,902.50	1,902.50	0.00
							Total Geografico:	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	262.50	262.50	262.50	1,902.50	1,902.50	0.00
							Total Grupo de Gasto:	38,165.00	-2,000.00	36,165.00	0.00	823.50	823.50	823.50	35,541.50	35,541.50	0.00
							Total Actividad / Obra:	2,922,454.00	1,100.00	2,923,554.00	0.00	712,074.79	712,074.79	712,074.79	2,211,479.21	2,211,479.21	0.00
							Total Proyecto:	2,922,454.00	1,100.00	2,923,554.00	0.00	712,074.79	712,074.79	712,074.79	2,211,479.21	2,211,479.21	0.00
							Total Sub Programa:	2,922,454.00	1,100.00	2,923,554.00	0.00	712,074.79	712,074.79	712,074.79	2,211,479.21	2,211,479.21	0.00
							Total Programa:	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	4,289,533.21	4,289,533.21	4,289,533.21	13,210,466.79	13,210,466.79	0.00



[Handwritten Signature]
 Licda. Amparo Asturias Cabres
 Coordinadora Financiera UDAF
 Consejo Nacional de Adopciones



[Handwritten Signature]
 Lic. Edwin Orlando Raxon Dubo
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional De Adopciones