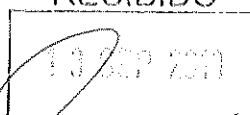




Guatemala, 11 de septiembre de 2018
Oficio CNA-DG-535-2018/COEM/udaf

Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



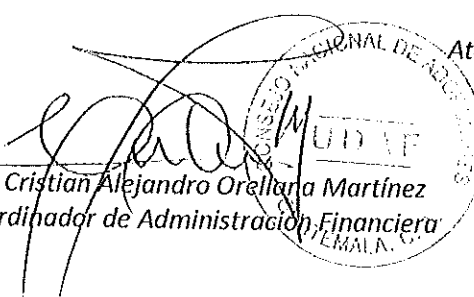
Fin: _____ Hora: 10:29
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

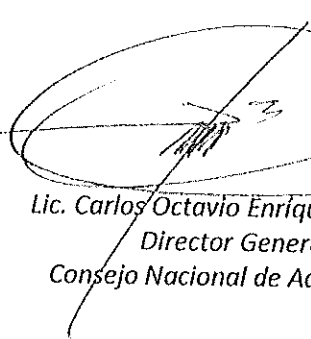
Por medio del presente y de manera atenta me dirijo a usted, para remitirle información relacionada con el Oficio Circular DTP-SIAGEP-DE-02-2018 de fecha 27 de febrero de 2018 "Orientaciones sobre el cumplimiento de los artículos 10, 13, 14, 15, 23, 24 y 75 del Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, vigente para el Dos Mil Dieciocho", correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.

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

Atentamente,


Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez
Coordinador de Administración Financiera
GUATEMALA, G.

Vo. Bo.


Lic. Carlos Octavio Enríquez Méndez
Director General
Consejo Nacional de Adopciones

Adjunto: Informe de ejecución presupuestario (30 folios)
Ejecución física y financiera (5 folios)
Transparencia y eficiencia del gasto público (4 folios)
Estrategia para la mejora de la calidad del gasto público (5 folios)

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



000001

*CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 50-2016, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, VIGENTE PARA EL 2018.*

ARTÍCULO 10. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD: 1114-0067-000-00					CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 000 DIRECCIÓN GENERAL																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-37,095.00	1,346,905.00	0.00	430,741.94	430,741.94	430,741.94	475,259.83	475,259.83	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,185.00	25,815.00	0.00	8,068.55	8,068.55	8,068.55	9,423.87	9,423.87	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-825.00	26,175.00	0.00	8,379.03	8,379.03	8,379.03	9,247.58	9,247.58	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	195,095.70	195,095.70	195,095.70	212,904.50	212,904.50	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,681.99	6,681.99	6,681.99	7,318.01	7,318.01	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	-23,686.00	195,268.00	0.00	66,196.91	66,196.91	66,196.91	93,902.68	93,902.68	0.00	
061	0101	11			DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	161,250.00	161,250.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	3,221.92	3,221.92	3,221.92	167,778.08	167,778.08	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	80,216.00	80,216.00	0.00	77,028.77	77,028.77	77,028.77	3,187.23	3,187.23	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	92.05	92.05	92.05	3,107.95	3,107.95	0.00	
Total Fuente:						2,868,154.00	-2,375.00	2,865,779.00	0.00	892,256.86	892,256.86	892,256.86	1,146,379.53	1,146,379.53	0.00	
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	
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,246.00	18,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	-80,216.00	90,784.00	0.00	82,250.69	82,250.69	82,250.69	8,533.31	8,533.31	0.00	
Total Fuente:						171,000.00	-61,970.00	109,030.00	0.00	82,250.69	82,250.69	82,250.69	8,533.31	8,533.31	0.00	
Total Geografico:						3,039,154.00	-64,345.00	2,974,609.00	0.00	974,507.55	974,507.55	974,507.55	1,154,913.14	1,154,913.14	0.00	
Total Grupo de Gasto:						3,039,154.00	-64,345.00	2,974,609.00	0.00	974,507.55	974,507.55	974,507.55	1,154,913.14	1,154,913.14	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	10,360.81	10,360.81	10,360.81	17,476.05	17,476.05	0.00	
113	0101	11			TELÉFONIA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	10,772.00	10,772.00	10,772.00	14,467.00	14,467.00	0.00	

000002

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00304480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	2,245.84	2,245.84	2,245.84	11,094.16	11,094.16	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,223.20	10,223.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,882.20	1,882.20	1,882.20	15,617.80	15,617.80	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	2,000.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	28.00	28.00	28.00	772.00	772.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	345,211.00	-167,000.00	178,211.00	0.00	43,935.19	43,935.19	43,935.19	92,924.09	92,924.09	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,860.00	-18,000.00	39,860.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10,235.00	10,235.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,029.00	6,029.00	6,029.00	10,971.00	10,971.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	9,585.00	9,585.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,313.00	0.00	95,313.00	0.00	10,505.84	10,505.84	10,505.84	69,475.90	69,475.90	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	1,220.00	1,220.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	1,746.00	1,746.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	3,704.15	3,704.15	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	8,385.00	8,385.00	0.00
					Total Fuente:	665,984.00	-151,000.00	514,984.00	0.00	123,737.88	123,737.88	123,737.88	317,896.35	317,896.35	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833.94	25,833.94	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,262.50	1,262.50	1,262.50	310.25	310.25	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

000003

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	608,000.00	6,120.00	614,120.00	0.00	275,493.60	275,493.60	275,493.60	329,446.40	329,446.40	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCIJADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52			VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	594.90	594.90	594.90	770.22	770.22	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,001.00	-87,000.00	43,001.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00
153	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,434.16	14,434.16	0.00
163	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	858.10	858.10	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,306.00	9,999.00	74,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,284.58	69,284.58	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	6,250.00	41,250.00	0.00	8,249.35	8,249.35	8,249.35	33,000.65	33,000.65	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86	24.86	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	40.00	1,540.00	0.00	486.78	486.78	486.78	0.82	0.82	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	263.00	263.00	263.00	3,857.00	3,857.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	538.50	538.50	538.50	160.50	160.50	0.00
					Total Fuente:	892,597.00	-25,591.00	867,006.00	0.00	305,767.63	305,767.63	305,767.63	518,817.48	518,817.48	0.00
					Total Geografico:	1,558,541.00	-176,591.00	1,381,990.00	0.00	429,505.51	429,505.51	429,505.51	836,713.83	836,713.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,558,541.00	-176,591.00	1,381,990.00	0.00	429,505.51	429,505.51	429,505.51	836,713.83	836,713.83	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,399.00	0.00	15,399.00	0.00	4,526.50	4,526.50	4,526.50	7,722.50	7,722.50	0.00
222	0101	11			ACABADOS TEXTILES	200.00	600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,591.10	2,591.10	2,591.10	1,308.90	1,308.90	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,223.00	4,375.00	20,598.00	0.00	7,188.08	7,188.08	7,188.08	10,140.27	10,140.27	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	0.00	3,143.00	0.00	198.75	198.75	198.75	2,349.25	2,349.25	0.00

000004

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	870.00	870.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y MECÁNICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	278.50	278.50	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	289.50	289.50	289.50	710.50	710.50	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	9,825.00	9,825.00	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	23,765.00	0.00	23,765.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	9,247.00	9,247.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	1,729.50	1,729.50	1,729.50	1,890.50	1,890.50	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.68	241.68	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	590.37	590.37	590.37	2,991.88	2,991.88	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,968.00	5,968.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	975.00	0.00	975.00	0.00	57.50	57.50	57.50	917.50	917.50	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	162.50	162.50	162.50	662.50	662.50	0.00
					Total Fuente:	116,648.00	4,975.00	121,623.00	0.00	36,287.80	36,287.80	36,287.80	74,669.98	74,669.98	0.00
311	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	767.34	767.34	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00

000005

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
USG	FTE														
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	113.60	113.60	113.60	629.40	629.40	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	109.00	109.00	109.00	391.00	391.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.60	266.60	0.00
					Total Fuente:	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	4,226.60	4,226.60	4,226.60	17,827.34	17,827.34	0.00
					Total Geográfico:	142,398.00	4,975.00	147,373.00	0.00	40,524.40	40,524.40	40,524.40	92,497.32	92,497.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	142,398.00	4,975.00	147,373.00	0.00	40,524.40	40,524.40	40,524.40	92,497.32	92,497.32	0.00
322	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	42,901.00	42,901.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	42,901.00	42,901.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,056.00	1,056.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	4,256.00	4,256.00	0.00
					Total Geográfico:	6,200.00	45,000.00	51,200.00	0.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	47,157.00	47,157.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,200.00	45,000.00	51,200.00	0.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	47,157.00	47,157.00	0.00
456	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	15,583.33	15,583.33	15,583.33	19,479.15	19,479.15	0.00
					Total Fuente:	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	15,583.33	15,583.33	15,583.33	19,479.15	19,479.15	0.00
456	0101	32			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	517.99	517.99	517.99	647.32	647.32	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	517.99	517.99	517.99	647.32	647.32	0.00
					Total Geográfico:	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	16,101.32	16,101.32	16,101.32	20,126.67	20,126.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	16,101.32	16,101.32	16,101.32	20,126.67	20,126.67	0.00
913	0101	32			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00

000006

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 29
FECHA : 07/09/2018
HORA : 9:35.51
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00
					Total Geografico:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,580,752.00	-189,866.00	6,390,886.00	0.00	1,830,687.10	1,830,687.10	1,830,687.10	3,573,071.64	3,573,071.64	0.00
002	000				COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	-2,900.00	825,100.00	0.00	245,677.42	245,677.42	245,677.42	306,325.81	306,325.81	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,862.90	4,862.90	4,862.90	7,209.68	7,209.68	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,241.94	7,241.94	7,241.94	8,806.45	8,806.45	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	-900.00	151,100.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,003.22	44,003.22	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,056.45	3,056.45	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	-8,697.00	95,662.00	0.00	33,641.48	33,641.48	33,641.48	45,042.31	45,042.31	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	5,571.24	5,571.24	5,571.24	73,443.48	73,443.48	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	107.39	107.39	107.39	2,060.28	2,060.28	0.00
					Total Fuente:	1,199,059.00	-12,497.00	1,186,562.00	0.00	344,102.37	344,102.37	344,102.37	489,947.68	489,947.68	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,697.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	69,344.52	69,344.52	69,344.52	1,919.52	1,919.52	0.00
					Total Fuente:	81,500.00	8,697.00	90,197.00	0.00	69,344.52	69,344.52	69,344.52	1,920.47	1,920.47	0.00
					Total Geografico:	1,280,559.00	-3,800.00	1,276,759.00	0.00	413,446.89	413,446.89	413,446.89	491,868.15	491,868.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,280,559.00	-3,800.00	1,276,759.00	0.00	413,446.89	413,446.89	413,446.89	491,868.15	491,868.15	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	1,889.00	1,889.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,095.02	1,095.02	1,095.02	1,904.98	1,904.98	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,689.00	0.00	51,689.00	0.00	17,116.27	17,116.27	17,116.27	9,248.35	9,248.35	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,744.00	0.00	7,744.00	0.00	2,521.22	2,521.22	2,521.22	884.34	884.34	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	1,452.50	1,452.50	0.00
					Total Fuente:	60,933.00	5,000.00	65,933.00	0.00	20,891.01	20,891.01	20,891.01	15,379.17	15,379.17	0.00
122	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,699.00	0.00	4,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000007

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35:51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	10,905.00	0.00	10,905.00	0.00	117.50	117.50	117.50	1,025.00	1,025.00	0.00
					Total Geografico:	71,836.00	5,000.00	76,836.00	0.00	21,008.51	21,008.51	21,008.51	16,404.17	16,404.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	71,836.00	5,000.00	76,836.00	0.00	21,008.51	21,008.51	21,008.51	16,404.17	16,404.17	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	1,310.00	1,310.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	6,100.00	4,000.00	10,100.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	7,410.00	7,410.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	177.60	177.60	177.60	322.40	322.40	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	20.90	20.90	20.90	122.90	122.90	0.00
					Total Fuente:	800.00	0.00	800.00	0.00	198.50	198.50	198.50	445.30	445.30	0.00
					Total Geografico:	6,900.00	4,000.00	10,900.00	0.00	2,888.50	2,888.50	2,888.50	7,855.30	7,855.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,900.00	4,000.00	10,900.00	0.00	2,888.50	2,888.50	2,888.50	7,855.30	7,855.30	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	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
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					Total Fuente:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					Total Geografico:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,360,295.00	5,200.00	1,365,495.00	0.00	437,991.90	437,991.90	437,991.90	516,479.62	516,479.62	0.00
					005 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00

0000000000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,630.00	-2,388.00	26,242.00	0.00	9,549.64	9,549.64	9,549.64	11,937.54	11,937.54	0.00
071	0101	11			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
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	325,925.00	-2,388.00	323,537.00	0.00	101,049.64	101,049.64	101,049.64	126,212.54	126,212.54	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1-3)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	22,375.00	2,388.00	24,763.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.59	0.59	0.00
					Total Geografico:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	123,424.64	123,424.64	123,424.64	126,213.13	126,213.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	123,424.64	123,424.64	123,424.64	126,213.13	126,213.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,600.00	2,600.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
					Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
					Total Geografico:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,623.50	2,623.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,623.50	2,623.50	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00

000009

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE														
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00
					Total Geografico:	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101		11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	35,183.95	35,183.95	35,183.95	6,541.11	6,541.11	0.00
					Total Fuente:	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	35,183.95	35,183.95	35,183.95	6,541.11	6,541.11	0.00
413	0101		32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,688.75	59,688.75	59,688.75	311.25	311.25	0.00
					Total Fuente:	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,688.75	59,688.75	59,688.75	311.25	311.25	0.00
					Total Geografico:	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	94,872.70	94,872.70	94,872.70	6,852.36	6,852.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	94,872.70	94,872.70	94,872.70	6,852.36	6,852.36	0.00
					Total Actividad / Obra:	372,900.00	121,600.00	494,500.00	0.00	219,971.34	219,971.34	219,971.34	146,235.99	146,235.99	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	108,000.00	108,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101		11		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-12,880.00	47,120.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,072.38	20,072.38	0.00
027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-385.00	2,615.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,062.62	1,062.62	0.00
029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,687.10	9,687.10	9,687.10	312.90	312.90	0.00
051	0101		11		APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-4,255.00	37,200.00	0.00	13,426.41	13,426.41	13,426.41	17,399.27	17,399.27	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.55	31,895.55	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.82	780.82	0.00
					Total Fuente:	475,129.00	-7,718.00	467,411.00	0.00	156,613.51	156,613.51	156,613.51	184,023.54	184,023.54	0.00
029	0101		32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,667.72	19,667.72	19,667.72	332.28	332.28	0.00
051	0101		32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
072	0101		32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	28,320.20	28,320.20	28,320.20	1,054.81	1,054.81	0.00
					Total Fuente:	32,375.00	22,998.00	55,373.00	0.00	47,987.92	47,987.92	47,987.92	1,387.96	1,387.96	0.00
					Total Geografico:	507,504.00	15,280.00	522,784.00	0.00	204,601.43	204,601.43	204,601.43	185,411.50	185,411.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	507,504.00	15,280.00	522,784.00	0.00	204,601.43	204,601.43	204,601.43	185,411.50	185,411.50	0.00

000010

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35:51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
158	0101	11			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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
					Total Fuente:	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.95	6,527.95	0.00	
					Total Fuente:	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
					Total Geografico:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.95	7,027.95	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,527.95	63,527.95	0.00	
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	50.00	3,000.00	3,050.00	0.00	1,954.50	1,954.50	1,954.50	1,095.50	1,095.50	0.00	
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,152.00	3,000.00	4,152.00	0.00	2,816.25	2,816.25	2,816.25	1,335.75	1,335.75	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	5,225.00	5,225.00	0.00	
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	70.00	70.00	70.00	530.00	530.00	0.00	
					Total Fuente:	10,142.00	9,600.00	19,742.00	0.00	7,115.75	7,115.75	7,115.75	12,626.25	12,626.25	0.00	
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00	
					Total Fuente:	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.60	1,057.60	0.00	
					Total Geografico:	11,292.00	9,600.00	20,892.00	0.00	7,115.75	7,115.75	7,115.75	13,683.85	13,683.85	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	11,292.00	9,600.00	20,892.00	0.00	7,115.75	7,115.75	7,115.75	13,683.85	13,683.85	0.00	
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	3,175.00	3,175.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	3,175.00	3,175.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	3,175.00	3,175.00	0.00	

000011

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 29

FECHA : 07/09/2013

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	3,175.00	3,175.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	596,796.00	37,880.00	634,676.00	0.00	221,542.18	221,542.18	221,542.18	265,798.30	265,798.30	0.00
005	000				COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-21,500.00	204,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,500.00	112,500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,900.00	16,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,100.00	9,100.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	-4,875.00	21,214.00	0.00	3,454.41	3,454.41	3,454.41	13,411.57	13,411.57	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	5,383.56	5,383.56	5,383.56	14,991.44	14,991.44	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	65.75	65.75	65.75	334.25	334.25	0.00
					Total Fuente:	297,364.00	-30,775.00	266,589.00	0.00	25,903.72	25,903.72	25,903.72	152,837.26	152,837.26	0.00
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
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	17,234.58	17,234.58	17,234.58	3,141.41	3,141.41	0.00
					Total Fuente:	20,375.00	2,175.00	22,550.00	0.00	17,234.58	17,234.58	17,234.58	3,141.41	3,141.41	0.00
					Total Geografico:	317,739.00	-28,600.00	289,139.00	0.00	43,138.30	43,138.30	43,138.30	155,978.67	155,978.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	317,739.00	-28,600.00	289,139.00	0.00	43,138.30	43,138.30	43,138.30	155,978.67	155,978.67	0.00
113	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					TELEFONÍA										
113	0101	11			TELEFONÍA	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,140.00	1,140.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,680.00	-6,300.00	2,780.00	0.00	690.00	690.00	690.00	20.00	20.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	12,270.00	-6,300.00	5,370.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,660.00	1,660.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
					Total Fuente:	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
					Total Geografico:	13,840.00	-6,300.00	6,340.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,190.00	2,190.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,840.00	-6,300.00	6,340.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,190.00	2,190.00	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										

000012

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35:51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					Total Fuente:	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
					Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00
					Total Geografico:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	107.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	107.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	351.779.00	-35.500.00	296.279.00	0.00	44.208.30	44.208.30	44.208.30	158.276.27	158.276.27	0.00
					Total Proyecto:	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	0.00	2,754,400.82	2,754,400.82	2,754,400.82	4,659,861.82	4,659,861.82	0.00
					Total Sub Programa:	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	0.00	2,754,400.82	2,754,400.82	2,754,400.82	4,659,861.82	4,659,861.82	0.00
					Total Programa:	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	0.00	2,754,400.82	2,754,400.82	2,754,400.82	4,659,861.82	4,659,861.82	0.00
11					RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,601.54	6,601.54	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
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	179,920.00	-1,321.00	178,599.00	0.00	55,781.64	55,781.64	55,781.64	69,676.54	69,676.54	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	6,136.64	6,136.64	6,136.64	6,238.36	6,238.36	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	6,136.64	6,136.64	6,136.64	6,238.95	6,238.95	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	61,918.28	61,918.28	61,918.28	75,915.49	75,915.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	61,918.28	61,918.28	61,918.28	75,915.49	75,915.49	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	6,198.10	6,198.10	6,198.10	16,392.86	16,392.86	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	9,152.00	9,152.00	9,152.00	11,586.00	11,586.00	0.00

000013

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	4,253.74	4,253.74	4,253.74	17,404.78	17,404.78	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	53,000.00	130,516.00	0.00	34,603.84	34,603.84	34,603.84	55,383.64	55,383.64	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.65	1,212.65	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,262.50	1,262.50	1,262.50	70.25	70.25	0.00
115	0101	32			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,000.00	9,999.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	4,868.00	4,868.00	4,868.00	1,382.00	1,382.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					Total Fuente:	6,500.00	89,549.00	96,099.00	0.00	24,755.50	24,755.50	24,755.50	67,338.90	67,338.90	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	142,549.00	226,615.00	0.00	59,359.34	59,359.34	59,359.34	150,722.54	150,722.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	142,549.00	226,615.00	0.00	59,359.34	59,359.34	59,359.34	150,722.54	150,722.54	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	142,549.00	418,910.00	0.00	121,277.62	121,277.62	121,277.62	226,638.03	226,638.03	0.00
002	000				PROCESO DE ADOPCION										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-5,415.00	138,585.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,004.35	48,004.35	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-165.00	4,335.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,504.35	1,504.35	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-110.00	2,890.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,002.90	1,002.90	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	-40,750.00	2,353,250.00	0.00	792,790.32	792,790.32	792,790.32	798,141.71	798,141.71	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-1,050.00	75,450.00	0.00	25,294.36	25,294.36	25,294.36	25,708.05	25,708.05	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-1,100.00	70,900.00	0.00	23,862.90	23,862.90	23,862.90	24,141.36	24,141.36	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-8,120.00	279,880.00	0.00	90,967.74	90,967.74	90,967.74	96,041.29	96,041.29	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	-28,862.00	250,588.00	0.00	91,121.63	91,121.63	91,121.63	117,789.55	117,789.55	0.00

000014

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35:51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	11			AGUINALDO	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	3,057.19	3,057.19	3,057.19	214,768.15	214,768.15	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	61.91	61.91	61.91	4,921.11	4,921.11	0.00
					Total Fuente:	3,484,700.00	-85,572.00	3,399,128.00	0.00	1,077,656.05	1,077,656.05	1,077,656.05	1,332,022.82	1,332,022.82	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,382.00	22,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	180,282.87	180,282.87	180,282.87	35,022.03	35,022.03	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	218,250.00	22,382.00	240,632.00	0.00	180,282.87	180,282.87	180,282.87	35,022.03	35,022.03	0.00
					Total Geografico:	3,702,950.00	-62,990.00	3,639,960.00	0.00	1,257,938.92	1,257,938.92	1,257,938.92	1,367,044.85	1,367,044.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,702,950.00	-62,990.00	3,639,960.00	0.00	1,257,938.92	1,257,938.92	1,257,938.92	1,367,044.85	1,367,044.85	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	10,549.50	10,549.50	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	55.50	55.50	55.50	13,236.70	13,236.70	0.00
132	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	28,557.00	28,557.00	28,557.00	36,528.00	36,528.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,522.04	1,522.04	1,522.04	5,477.96	5,477.96	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	490.10	490.10	490.10	12,109.90	12,109.90	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,120.00	-23,000.00	9,120.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	760.00	760.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,955.00	1,955.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	18,610.00	18,610.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	27,705.39	27,705.39	27,705.39	16,227.62	16,227.62	0.00

000015

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	2,485.00	2,485.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	680.00	680.00	680.00	4,470.00	4,470.00	0.00
					Total Fuente:	268,970.00	17,700.00	286,670.00	0.00	86,266.03	86,266.03	86,266.03	164,009.68	164,009.68	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	134.25	134.25	134.25	618.44	618.44	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	550.00	550.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,745.25	1,745.25	1,745.25	877.75	877.75	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
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,600.00	-8,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.28	20,088.28	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	322.50	322.50	322.50	10,391.39	10,391.39	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.00
					Total Fuente:	108,890.00	-8,000.00	100,890.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	58,469.86	58,469.86	0.00
					Total Geografico:	377,860.00	9,700.00	387,560.00	0.00	89,160.03	89,160.03	89,160.03	222,479.54	222,479.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	377,860.00	9,700.00	387,560.00	0.00	89,160.03	89,160.03	89,160.03	222,479.54	222,479.54	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	845.00	845.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,927.00	4,375.00	6,302.00	0.00	2,554.40	2,554.40	2,554.40	3,515.90	3,515.90	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	236.11	236.11	236.11	1,591.89	1,591.89	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	761.00	0.00	761.00	0.00	375.00	375.00	375.00	286.00	286.00	0.00

000016

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	26,000.00	26,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	10,884.50	10,884.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	4,856.00	4,856.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	0.00	460.00	0.00	92.50	92.50	92.50	367.50	367.50	0.00
285	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00	534.71	534.71	534.71	3,137.70	3,137.70	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS 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
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	340.00	340.00	340.00	8,460.00	8,460.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,564.35	1,564.35	1,564.35	435.65	435.65	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	105,489.00	5,975.00	111,464.00	0.00	22,273.07	22,273.07	22,273.07	74,956.83	74,956.83	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	155.10	155.10	155.10	1,344.90	1,344.90	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	125.00	125.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	92.70	92.70	92.70	80.15	80.15	0.00
					Total Fuente:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	1,287.80	1,287.80	1,287.80	21,650.05	21,650.05	0.00
					Total Geografico:	129,089.00	5,975.00	135,064.00	0.00	23,560.87	23,560.87	23,560.87	96,606.88	96,606.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	129,089.00	5,975.00	135,064.00	0.00	23,560.87	23,560.87	23,560.87	96,606.88	96,606.88	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	465.00	465.00	465.00	335.00	335.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000017

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 29
FECHA : 07/09/2018
HORA : 9:35.51
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	800.00	800.00	0.00	465.00	465.00	465.00	335.00	335.00	0.00
122	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	920.00	920.00	0.00
125	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	627.00	627.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	972.00	972.00	972.00	3,528.00	3,528.00	0.00
					Total Fuente:	544,500.00	22,300.00	566,800.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	544,975.00	544,975.00	0.00
					Total Geografico:	544,500.00	22,300.00	566,800.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	544,975.00	544,975.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	544,500.00	22,300.00	566,800.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	544,975.00	544,975.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,754,399.00	-24,315.00	4,730,084.00	0.00	1,392,849.82	1,392,849.82	1,392,849.82	2,231,441.27	2,231,441.27	0.00
003	000				ASESORÍA POST-ADOPITVA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	10,797.25	10,797.25	10,797.25	29,642.54	29,642.54	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	10,797.25	10,797.25	10,797.25	30,642.54	30,642.54	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	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	0.00	0.00	0.00	1,001.37	1,001.37	0.00
					Total Geografico:	22,000.00	35,000.00	57,000.00	0.00	10,797.25	10,797.25	10,797.25	31,643.91	31,643.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,000.00	35,000.00	57,000.00	0.00	10,797.25	10,797.25	10,797.25	31,643.91	31,643.91	0.00
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,036.10	1,036.10	1,036.10	1,463.90	1,463.90	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00
					Total Fuente:	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	1,036.10	1,036.10	1,036.10	2,214.90	2,214.90	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	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 Geografico:	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	1,036.10	1,036.10	1,036.10	3,714.90	3,714.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	1,036.10	1,036.10	1,036.10	3,714.90	3,714.90	0.00
					Total Actividad / Obra:	27,080.00	35,000.00	62,080.00	0.00	11,833.35	11,833.35	11,833.35	55,338.81	55,338.81	0.00
					Total Proyecto:	5,057,840.00	153,234.00	5,211,074.00	0.00	1,525,960.79	1,525,960.79	1,525,960.79	2,493,438.11	2,493,438.11	0.00
					Total Sub Programa:	5,057,840.00	153,234.00	5,211,074.00	0.00	1,525,960.79	1,525,960.79	1,525,960.79	2,493,438.11	2,493,438.11	0.00
					Total Programa:	5,057,840.00	153,234.00	5,211,074.00	0.00	1,525,960.79	1,525,960.79	1,525,960.79	2,493,438.11	2,493,438.11	0.00

008018

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,601.54	6,601.54	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
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	179,920.00	-1,321.00	178,599.00	0.00	55,781.64	55,781.64	55,781.64	69,676.54	69,676.54	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.59	0.59	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	6,198.10	6,198.10	6,198.10	16,392.86	16,392.86	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	9,331.75	9,331.75	9,331.75	11,406.25	11,406.25	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	921.26	921.26	921.26	25,862.85	25,862.85	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	77,316.00	56,500.00	134,016.00	0.00	31,451.11	31,451.11	31,451.11	95,161.96	95,161.96	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.65	1,212.65	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELÉFONIA	2,100.00	6,300.00	8,400.00	0.00	982.75	982.75	982.75	6,500.00	6,500.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

000019

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	18,500.00	18,500.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	11,537.37	11,537.37	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,884.00	3,884.00	2,366.00	2,366.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					Total Fuente:	6,550.00	92,348.00	98,898.00	0.00	23,491.75	23,491.75	72,591.02	72,591.02	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	148,848.00	232,914.00	0.00	54,942.86	54,942.86	167,752.98	167,752.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	148,848.00	232,914.00	0.00	54,942.86	54,942.86	167,752.98	167,752.98	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,341.00	148,848.00	425,209.00	0.00	123,099.50	123,099.50	337,430.11	337,430.11	0.00
002	000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	-4,395.00	811,405.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,001.77	272,001.77	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-180.00	26,820.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,001.45	9,001.45	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-120.00	23,880.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.97	8,000.97	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	-7,996.00	81,953.00	0.00	29,982.72	29,982.72	37,488.76	37,488.76	0.00
071	0101	11			AQUINALDO	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,028,799.00	-12,891.00	1,015,908.00	0.00	318,982.72	318,982.72	398,342.95	398,342.95	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,143.00	28,143.00	0.00	0.00	0.00	20,647.32	20,647.32	0.00
071	0101	32			AQUINALDO	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00	0.00	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,250.00	16,207.00	86,457.00	0.00	64,866.10	64,866.10	21,590.90	21,590.90	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00
					Total Fuente:	70,250.00	200,737.00	270,987.00	0.00	64,866.10	64,866.10	198,625.22	198,625.22	0.00
					Total Geografico:	1,099,049.00	187,846.00	1,286,895.00	0.00	383,848.82	383,848.82	596,968.17	596,968.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,099,049.00	187,846.00	1,286,895.00	0.00	383,848.82	383,848.82	596,968.17	596,968.17	0.00

000020

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00304480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	3,521.00	3,521.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	16,123.00	16,123.00	0.00	
123	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	9,351.70	9,351.70	9,351.70	23,648.30	23,648.30	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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,840.00	-12,000.00	3,840.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	390.00	590.00	0.00	
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,955.00	1,955.00	0.00	
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	27,250.00	27,250.00	0.00	
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	582.00	582.00	582.00	4,918.00	4,918.00	0.00	
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	757.00	757.00	757.00	2,743.00	2,743.00	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	3,312.50	3,312.50	0.00	
					Total Fuente:	190,790.00	-3,900.00	186,890.00	0.00	17,894.20	17,894.20	17,894.20	163,440.80	163,440.80	0.00	
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	634.50	634.50	634.50	425.68	425.68	0.00	
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.80	538.80	0.00	
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00	-4,500.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.00	16,551.00	0.00	
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,044.14	20,044.14	0.00	
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	161.25	161.25	161.25	10,052.64	10,052.64	0.00	
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	38.00	38.00	0.00	
					Total Fuente:	77,450.00	-6,000.00	71,450.00	0.00	1,060.75	1,060.75	1,060.75	48,040.26	48,040.26	0.00	

000021

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	268,240.00	-9,900.00	258,340.00	0.00	18,954.95	18,954.95	18,954.95	211,481.06	211,481.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	268,240.00	-9,900.00	258,340.00	0.00	18,954.95	18,954.95	18,954.95	211,481.06	211,481.06	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
253	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	460.00	460.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	541.00	4,375.00	4,916.00	0.00	2,323.65	2,323.65	2,323.65	2,466.50	2,466.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	0.00	438.00	0.00	152.50	152.50	152.50	85.75	85.75	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C.	340.00	0.00	340.00	0.00	92.50	92.50	92.50	247.50	247.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	358.81	358.81	358.81	1,788.65	1,788.65	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00	0.00	310.00	0.00	250.72	250.72	250.72	79.28	79.28	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
398	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	47,865.00	5,175.00	53,040.00	0.00	12,928.18	12,928.18	12,928.18	38,502.37	38,502.37	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000022

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.30	34.30	34.30	879.70	879.70	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	92.70	92.70	92.70	407.30	407.30	0.00
					Total Fuente:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	21,873.00	21,873.00	0.00
					Total Geografico:	20,465.00	5,175.00	75,640.00	0.00	13,055.18	13,055.18	13,055.18	60,339.37	60,339.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,465.00	5,175.00	75,640.00	0.00	13,055.18	13,055.18	13,055.18	60,339.37	60,339.37	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					Total Fuente:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	260,352.00	260,352.00	0.00
					Total Geografico:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	260,352.00	260,352.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	260,352.00	260,352.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,698,754.00	183,121.00	1,881,875.00	0.00	416,306.95	416,306.95	416,306.95	1,129,140.60	1,129,140.60	0.00
					003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	4,320.30	4,320.30	4,320.30	9,328.95	9,328.95	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,152.50	24,152.50	0.00
					Total Fuente:	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	5,320.30	5,320.30	5,320.30	34,481.45	34,481.45	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	18,735.00	18,735.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	18,907.00	18,907.00	0.00
					Total Geografico:	62,000.00	10,000.00	72,000.00	0.00	8,210.30	8,210.30	8,210.30	53,388.45	53,388.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,000.00	10,000.00	72,000.00	0.00	8,210.30	8,210.30	8,210.30	53,388.45	53,388.45	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										

000023

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35:51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00
					Total Fuente:	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	513.20	513.20	513.20	615.00	615.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,026.80	2,026.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,026.80	2,026.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	64,705.00	10,000.00	74,705.00	0.00	8,723.50	8,723.50	8,723.50	55,415.25	55,415.25	0.00
004	000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					1000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	589.50	589.50	589.50	5,410.50	5,410.50	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
					Total Fuente:	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	589.50	589.50	589.50	6,910.50	6,910.50	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	216.75	216.75	216.75	134.25	134.25	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
					Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	216.75	216.75	216.75	634.25	634.25	0.00
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	806.25	806.25	806.25	7,544.75	7,544.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	806.25	806.25	806.25	7,544.75	7,544.75	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					2000 PAPEL DE ESCRITORIO										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
					Total Fuente:	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	513.20	513.20	513.20	1,551.80	1,551.80	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,051.80	2,051.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,051.80	2,051.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,785.00	0.00	12,785.00	0.00	1,319.45	1,319.45	1,319.45	9,596.55	9,596.55	0.00
					Total Proyecto:	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	0.00	549,649.40	549,649.40	549,649.40	1,431,582.51	1,431,582.51	0.00
					Total Sub Programa:	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	0.00	549,649.40	549,649.40	549,649.40	1,431,582.51	1,431,582.51	0.00
					Total Programa:	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	0.00	549,649.40	549,649.40	549,649.40	1,431,582.51	1,431,582.51	0.00
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANIZACIONES										

0000024

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
UBG	FTE																
00					SIN SUBPROGRAMA												
000					SIN PROYECTO												
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
					000 SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-18,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00		
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00		
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00		
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-3,321.00	12,524.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	8,562.77	8,562.77	0.00		
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	4,068.49	4,068.49	4,068.49	8,306.51	8,306.51	0.00		
073	0101	11			BONO VAGACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	65.75	65.75	65.75	134.25	134.25	0.00		
					Total Fuente:	179,920.00	-21,321.00	158,599.00	0.00	18,079.65	18,079.65	18,079.65	87,378.53	87,378.53	0.00		
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00		
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	10,306.85	10,306.85	10,306.85	2,068.15	2,068.15	0.00		
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	10,306.85	10,306.85	10,306.85	2,068.74	2,068.74	0.00		
					Total Geografico:	192,295.00	-20,000.00	172,295.00	0.00	28,386.50	28,386.50	28,386.50	89,447.27	89,447.27	0.00		
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	-20,000.00	172,295.00	0.00	28,386.50	28,386.50	28,386.50	89,447.27	89,447.27	0.00		
					100 SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	6,198.10	6,198.10	6,198.10	10,892.86	10,892.86	0.00		
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	9,152.00	9,152.00	9,152.00	11,586.00	11,586.00	0.00		
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	1,954.96	1,954.96	1,954.96	23,278.60	23,278.60	0.00		
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Total Fuente:	72,016.00	61,000.00	133,016.00	0.00	32,305.06	32,305.06	32,305.06	91,737.46	91,737.46	0.00		
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.65	712.65	0.00		
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00		
113	0101	32			TELEFONÍA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	290.25	290.25	0.00		
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00		
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00		

000025

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
USG	FTE														
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.52	11,020.52	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	2,366.00	2,366.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					Total Fuente:	6,050.00	81,548.00	87,598.00	0.00	23,671.50	23,671.50	23,671.50	61,064.42	61,064.42	0.00
					Total Geografico:	78,066.00	142,548.00	220,614.00	0.00	55,976.56	55,976.56	55,976.56	152,821.88	152,821.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,066.00	142,548.00	220,614.00	0.00	55,976.56	55,976.56	55,976.56	152,821.88	152,821.88	0.00
					Total Actividad / Obra:	270,361.00	122,548.00	392,909.00	0.00	84,363.06	84,363.06	84,363.06	242,269.15	242,269.15	0.00
002	000				SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	-24,300.00	1,259,700.00	0.00	416,129.03	416,129.03	416,129.03	439,637.64	439,637.64	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	43,950.00	-1,050.00	43,950.00	0.00	14,612.90	14,612.90	14,612.90	15,287.10	15,287.10	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-800.00	35,500.00	0.00	11,612.91	11,612.91	11,612.91	12,520.42	12,520.42	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	-15,071.00	126,735.00	0.00	45,031.32	45,031.32	45,031.32	59,416.89	59,416.89	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	4,869.86	4,869.86	4,869.86	105,474.52	105,474.52	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	98.62	98.62	98.62	2,293.16	2,293.16	0.00
					Total Fuente:	1,619,956.00	-40,921.00	1,579,035.00	0.00	492,354.64	492,354.64	492,354.64	634,629.53	634,629.53	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,671.00	11,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	98,277.76	98,277.76	98,277.76	7,088.33	7,088.33	0.00
					Total Fuente:	110,750.00	11,671.00	122,421.00	0.00	98,277.76	98,277.76	98,277.76	7,089.10	7,089.10	0.00
					Total Geografico:	1,730,706.00	-29,250.00	1,701,456.00	0.00	590,632.40	590,632.40	590,632.40	641,718.63	641,718.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,730,706.00	-29,250.00	1,701,456.00	0.00	590,632.40	590,632.40	590,632.40	641,718.63	641,718.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	480.00	480.00	480.00	600.00	600.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCIJADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	27,131.02	27,131.02	27,131.02	39,868.98	39,868.98	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

000026

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,600.00	-11,500.00	6,100.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	250.00	250.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,500.00	4,980.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,955.00	1,955.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	16,094.00	16,094.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	757.00	757.00	757.00	4,743.00	4,743.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	7.50	7.50	7.50	2,492.50	2,492.50	0.00
					Total Fuente:	147,560.00	-13,400.00	134,160.00	0.00	36,821.52	36,821.52	36,821.52	86,373.48	86,373.48	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,766.05	3,766.05	3,766.05	5,533.65	5,533.65	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	829.00	829.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-2,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.27	2,502.27	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.72	230.72	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	45,280.00	-2,600.00	42,680.00	0.00	5,937.05	5,937.05	5,937.05	10,255.64	10,255.64	0.00
					Total Geografico:	192,840.00	-16,000.00	176,840.00	0.00	42,758.57	42,758.57	42,758.57	96,629.12	96,629.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,840.00	-16,000.00	176,840.00	0.00	42,758.57	42,758.57	42,758.57	96,629.12	96,629.12	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	460.00	460.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	809.00	-4,375.00	5,184.00	0.00	2,196.12	2,196.12	2,196.12	2,862.03	2,862.03	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	0.00	405.00	0.00	132.50	132.50	132.50	52.75	52.75	0.00

000027

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R0080-430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	700.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,380.00	1,380.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,733.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	500.00	840.00	0.00	392.50	392.50	392.50	447.50	447.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALBACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	338.46	338.46	338.46	1,931.00	1,931.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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:	34,605.00	6,175.00	40,780.00	0.00	10,719.58	10,719.58	10,719.58	28,614.97	28,614.97	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.80	25.80	25.80	974.20	974.20	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	92.70	92.70	92.70	375.30	375.30	0.00
					Total Fuente:	19,591.00	0.00	19,591.00	0.00	2,118.50	2,118.50	2,118.50	17,440.50	17,440.50	0.00
					Total Geográfico:	54,196.00	6,175.00	60,371.00	0.00	12,838.08	12,838.08	12,838.08	46,055.47	46,055.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	54,196.00	6,175.00	60,371.00	0.00	12,838.08	12,838.08	12,838.08	46,055.47	46,055.47	0.00
328	0101	32			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	704.00	704.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	704.00	704.00	0.00
					Total Geográfico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	704.00	704.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	704.00	704.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,979,742.00	-59,075.00	1,940,667.00	0.00	647,525.05	647,525.05	647,525.05	785,107.22	785,107.22	0.00
003	000				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA 100 SERVICIOS NO PERSONALES										

000028

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	2,660.00	32,660.00	0.00
					Total Fuente:	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	7,340.00	7,340.00	2,660.00	32,660.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	293.80	293.80	206.20	206.20	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,222.00	11,222.00	0.00
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	293.80	293.80	13,428.20	13,428.20	0.00
					Total Geografico:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	50,366.20	50,366.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	50,366.20	50,366.20	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	513.20	513.20	1,711.80	1,711.80	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	513.20	513.20	2,211.80	2,211.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	513.20	513.20	2,211.80	2,211.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	8,147.00	8,147.00	52,800.00	52,800.00	0.00
004	000				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I									
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	168.00	168.00	832.00	832.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	168.00	168.00	22,332.00	22,332.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	652.00	652.00	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:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	348.00	348.00	1,152.00	1,152.00	0.00
					Total Geografico:	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	516.00	516.00	23,484.00	23,484.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	516.00	516.00	23,484.00	23,484.00	0.00

000029

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 29

FECHA : 07/09/2018

HORA : 9:35.51

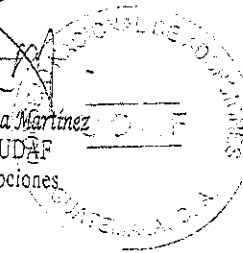
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00
					Total Fuente:	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	513.20	513.20	513.20	1,752.80	1,752.80	0.00
267	0101	52			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,252.80	2,252.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,252.80	2,252.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,985.00	0.00	26,985.00	0.00	1,029.20	1,029.20	1,029.20	25,736.80	25,736.80	0.00
					Total Proyecto:	2,347,033.00	83,473.00	2,430,506.00	0.00	741,064.31	741,064.31	741,064.31	1,105,913.17	1,105,913.17	0.00
					Total Sub Programa:	2,347,033.00	83,473.00	2,430,506.00	0.00	741,064.31	741,064.31	741,064.31	1,105,913.17	1,105,913.17	0.00
					Total Programa:	2,347,033.00	83,473.00	2,430,506.00	0.00	741,064.31	741,064.31	741,064.31	1,105,913.17	1,105,913.17	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	0.00	5,571,075.32	5,571,075.32	5,571,075.32	9,690,795.61	9,690,795.61	0.00

Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez
Coordinador Financiero UDAF
Consejo Nacional de Adopciones



000030



000001

*CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 50-2016, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, VIGENTE PARA EL 2018.*

ARTÍCULO 15. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUATRIMESTRAL

Entidad Consejo Nacional de Adopciones

Fecha mayo a agosto de 2018

Estructura Programática					Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
11					RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,057,840.00	5,211,074.00	1,525,960.79				
11	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	276,361.00	418,910.00	121,277.62	12	12	4	33.33
					Dirección y Coordinación							
11	00	000	002	000	PROCESO DE ADOPCIÓN	4,754,399.00	4,730,174.00	1,392,849.00				
					NNA integrados en familia adoptivas				105	105	26	24.76
					NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar				140	140	78	55.71
					Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA				400	400	164	41.00
					Emparentamientos				105	105	39	37.14
					Socialización y Convivencias				105	105	32	30.48
					Asesoría legal en el proceso de homologación				105	105	24	22.86
					Familias informadas sobre el proceso de adopción				480	480	264	55.00
11	00	000	003	000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA	27,080.00	27,080.00	11,833.35				
					NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social				100	100	30	30.00
					Asesoría profesional post-adoptiva				360	360	153	42.50
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,052,605.00	2,068,930.00	549,649.00				
12	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	276,361.00	367,411.00	123,099.50	12	12	4	33.33
					Dirección y Coordinación							
12	00	000	002	000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,698,754.00	1,624,029.00	416,506.95				
					Asesorías a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				108	108	40	37.04
					Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna				60	60	25	41.67
					Asesoría Psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa				48	48	15	31.25
12	00	000	003	000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	64,705.00	64,705.00	8,723.50				
					Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				480	480	188	39.17
					Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				12	12	3	25.00
12	00	000	004	000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO	12,785.00	12,785.00	1,319.45				
					Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo				48	48	16	33.33

000002

Estructura Programática					Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
					Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo				48	48	16	33.33
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,347,033.00	2,400,658.00	741,064.31				
13	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	270,361.00	341,411.00	84,363.06	12	12	4	33.33
					Dirección y Coordinación							
13	00	000	002	000	SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	1,979,742.00	1,962,317.00	647,525.05				
					Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				230	230	105	45.65
					Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				230	230	105	45.65
13	00	000	003	000	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	69,945.00	69,945.00	8,147.00				
					Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados				90	90	46	51.11
					Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA				5	5	2	40.00
13	00	000	004	000	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	26,985.00	26,985.00	1,029.20				
					Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				25	25	7	28.00
					Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación				70	70	26	37.14

Evelyn Tzuc
Coordinador de Planificación



Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez
Coordinador Financiero EDAP
Consejo Nacional de Adopciones

000003



Entidad
Fecha

Consejo Nacional de Adopciones

mayo a agosto de 2018

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

Bien o servicio a entregar	Sexo			Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
	Beneficiario	F	M	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento
NNA integrados en familia adoptivas	26	16	10	26								26	X	
NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar	78	38	40	60	18							78	X	
Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	219	122	97		15	195	9	25				194	X	
Emparentamientos	39	20	19	36	3							39	X	
Socialización y Convivencias	32	17	15	31	1							32	X	
Asesoría legal en el proceso de homologación	24	16	8	24								24	X	
Familias informadas sobre el proceso de adopción	389	215	174		61	322	6	54				355	X	
NNA adoptados integrados en un ambiente familiar v social	30	17	13	28	2			1				29	X	
Asesoría profesional post-adoptiva	154	83	71	146	8			6				148	X	
Asesorías a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	40	35	5		21	18	1	7				33	X	
Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	25	21	4		11	13	1	5				20	X	
Asesoría Psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	15	14	1		10	5		2				13	X	
Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	188	133	55		108	79	1	69				119	X	
Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	188	133	55		108	79	1	69				119	X	
Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	16	16			13	3		7				9	X	
Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	16	16			13	3		7				9	X	
Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	2,878	1,626	1,252	1,319	1,382	148	29					2,878	X	
Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	2,878	1,626	1,252	1,319	1,382	148	29					2,878	X	
Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	77	65	12		17	60		6				77	X	
Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	77	65	12		17	60		6				71	X	

000004



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

Entidad Consejo Nacional de Adopciones

Fecha mayo a agosto de 2018

Bien o servicio a entregar	Sexo		Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		
	Beneficiario	F	M	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento
Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	62	30	32	57	5							62	X	
Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	590	295	295	441	148	1						590	X	

Observaciones

Existe dificultad para establecer a qué grupo étnico pertenecen los NNA declarados adoptables, debido a que el propio sistema de protección, al momento de buscar restituir sus derechos humanos vulnerados o amenazados, fomenta que los NNA pierdan su identidad cultural, en especial, cuando el juzgador ordena la inscripción del nacimiento del NNA y su abrigo en un hogar de cuidado y protección temporal privado o público sin atender su identidad cultural. No obstante lo anterior, es menester evidenciar que en muchas ocasiones, las sentencias de adaptabilidad no contienen antecedentes respecto al grupo étnico al que pertenecían los NNA, razón por la cual esa población se reporta en la casilla de otros.

La unidad de medida de la meta "Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA", es "documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona y considerando que se trabaja con familias monoparentales y biparentales, el número de beneficiarios puede variar con la ejecución de las metas. Por otra parte, existen personas que reciben más de un servicio de los que el CNA presta, razón por la cual los beneficiarios pueden duplicarse en un mismo ejercicio fiscal, (E). Una familia puede ser evaluada en mayo, asesorada en el mes de mayo y preparada en el mes de julio)

La unidad de medida de la meta "Asesoría legal en el proceso de homologación" es "documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, y considerando que en algunos casos, en un mismo documento se restituye el derecho a más de un NNA por corresponder, a un grupo de hermanos, el número de beneficiarios puede variar con la ejecución de las metas. Por otra parte, es de hacer notar que, existe dificultad para establecer a qué grupo étnico pertenecen los NNA declarados adoptables, debido a que el propio sistema de protección, al momento de buscar restituir sus derechos humanos vulnerados o amenazados, fomenta que los NNA pierdan su identidad cultural, en especial, cuando el juzgador ordena la inscripción del nacimiento del NNA y su abrigo en un hogar de cuidado y protección temporal privado o público sin atender su identidad cultural. No obstante lo anterior, es menester evidenciar que en muchas ocasiones, las sentencias de adaptabilidad no contienen antecedentes respecto al grupo étnico al que pertenecían los NNA, razón por la cual esa población se reporta en la casilla de otros.

La unidad de medida de la meta "Familias informadas sobre el proceso de adopción" es "familia", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona y considerando que se trabaja con familias monoparentales y biparentales, el número de beneficiarios puede variar con la ejecución de las metas.

En la meta "NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social", la cantidad de beneficiarios responde a la unidad de medida.

La unidad de medida de la meta "Asesoría profesional post-adoptiva" es "Documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, y dado que en algunos casos específicos, por la dinámica de integración familiar, es necesario realizar seguimiento post-adoptivo más de dos veces al año, razón por la cual los beneficiarios pueden evidenciarse varias veces en el mismo año.

La unidad de medida de la meta "Asesoría a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad" es "Documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona y considerando que algunos casos en particular, requieren más de una intervención o acompañamiento, los beneficiarios podrían reportarse en más de una oportunidad durante el mismo ejercicio fiscal.

La cantidad de beneficiarios de la meta "Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad", responde a la unidad de medida.

La unidad de medida de la meta "Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad" es "Evento" sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, y dado que la realización del evento está dirigido a varias persona y actores sociales, el número de beneficiarios puede variar, respecto a la cantidad de eventos que se realicen.

La unidad de medida de la meta "Supervisiones de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA" es "Documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, razón por la cual el número de beneficiarios puede variar con la ejecución de las metas, derivado que el objetivo de supervisar a los hogares es verificar que los NNA abrigados, sean atendidos de conformidad con los estándares de calidad. Como en otras metas, en esta tampoco es posible determinar el grupo étnico, debido a que los Hogares de Abrigo Cuidado y Protección de Niños no cuentan con información sobre su origen étnico, razón por la cual esa población se reporta en la casilla de otros.

La unidad de medida de la meta "Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, capacitados" es "Entidad", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona en virtud que la meta está dirigida a los delegados de los diferentes hogares de protección por lo que el número de beneficiarios varía con relación a relación a la unidad de medida.

La unidad de medida de la meta "Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA", es "Evento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, y dado que la realización del evento está dirigido a varios delegados de los diferentes hogares de protección, el número de beneficiarios puede variar, respecto a la cantidad de eventos que se realicen.

La unidad de medida de la meta "Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA", es "Documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, razón por la cual el número de beneficiarios puede variar con la ejecución de las metas, derivado que el objetivo de autorizar los hogares es garantizar que los NNA abrigados, sean atendidos de conformidad con los estándares de calidad. Como en otras metas, en esta tampoco es posible determinar el grupo étnico, debido a que los Hogares de Abrigo Cuidado y Protección de Niños no cuentan con información sobre su origen étnico, razón por la cual esa población se reporta en la casilla de otros.

La unidad de medida de la meta "Asesoría profesional de seguimiento a hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA" es "Documento", sin embargo, el número de beneficiarios se reporta por persona, razón por la cual el número de beneficiarios puede variar con la ejecución de las metas, derivado que el objetivo de asesorar a los hogares en proceso de autorización y/o revalidación es procurar que los NNA abrigados, sean atendidos de conformidad con los estándares de calidad. Como en otras metas, en esta tampoco es posible determinar el grupo étnico, debido a que los Hogares de Abrigo Cuidado y Protección de Niños no cuentan con información sobre su origen étnico, razón por la cual esa población se reporta en la casilla de otros.

NOTA: en la casilla de "Lugar de entrega de bienes y servicios provistos" se marcó la casilla de "Municipio", derivado de que los servicios que presta el CNA, no corresponden a un lugar específico, sino que dependen de la necesidad que surja y que se necesite la presencia de la institución, en cualquier lugar de la República.

[Firma]
 Director General
 Coordinación de Planificación



[Firma]
 Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez
 Coordinador Financiero UDAF
 Consejo Nacional de Adopciones

000005



000001

*CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 50-2016, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, VIGENTE PARA EL 2018.*

**ARTÍCULO 23. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO
PÚBLICO**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 3
FECHA 11/09/2018
HORA 9:47.13
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)																
11					RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33		276,361.00	367,411.00	121,277.62	33.01
		2			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:											
																33.33
	002	000			PROCESO DE ADOPCIÓN											
		1			NNA integrados en familias adoptivas	0	PERSONA	105	105	26	24.76					
		2			NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	0	PERSONA	140	140	78	55.71		4,754,399.00	4,730,174.00	1,392,849.82	29.45
		3			Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	DOCUMENTO	400	400	164	41.00					
		4			Emparentamientos	0	PERSONA	105	105	39	37.14					
		5			Socialización y convivencias	0	PERSONA	105	105	32	30.48					
		6			Asesoría legal en el proceso de homologación	0	DOCUMENTO	105	105	24	22.86					
		7			Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	FAMILIA	480	480	264	55.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											
																38.14
	003	000			ASESORÍA POST-ADOPTIVA											
		1			NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	PERSONA	100	100	30	30.00		27,080.00	27,080.00	11,833.35	43.70
		2			Asesoría profesional post-adoptiva	0	DOCUMENTO	360	360	153	42.50					
					Promedio de ejecución física por actividad:											
																36.25
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,924.00	818.00						37.79
Total 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA													<u>5,057,840.00</u>	<u>5,124,665.00</u>	<u>1,525,060.79</u>	<u>29.78</u>
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33		276,361.00	367,411.00	123,099.50	33.30
		2			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:											
																33.33
	002	000			ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD											
		1			Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	DOCUMENTO	108	108	40	37.04		1,698,754.00	1,624,029.00	416,306.95	25.65
		2			Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	0	DOCUMENTO	60	60	25	41.67					
		3			Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	0	DOCUMENTO	48	48	15	31.25					

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 11/09/2018
 HORA 9:47.13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Promedio de ejecución física por actividad:																					
003	000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES																			
	1	Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				0	PERSONA	480	480	188	39.17										
	2	Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				0	EVENTO	12	12	3	25.00										
Promedio de ejecución física por actividad:																					
004	000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO																			
	1	Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo				0	DOCUMENTO	48	48	16	33.33										
	2	Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.				0	DOCUMENTO	48	48	16	33.33										
Promedio de ejecución física por actividad:																					
Promedio ponderado de ejecución por programa:																					
Tota 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD									828.00	311.00	35.90										
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y OR:																				
	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	1	Servicios de Coordinación				0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33										
	2	Servicios de Coordinación				0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33										
Promedio de ejecución física por actividad:																					
002	000	SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA																			
	1	Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				0	DOCUMENTO	230	230	105	45.65										
	2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				0	DOCUMENTO	230	230	105	45.65										
Promedio de ejecución física por actividad:																					
003	000	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA																			
	1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados				0	ENTIDAD	90	90	46	51.11										
	3	Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA				0	EVENTO	5	5	2	40.00										
Promedio de ejecución física por actividad:																					
004	000	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA																			
	1	Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				0	DOCUMENTO	25	25	7	28.00										
	2	Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación				0	DOCUMENTO	70	70	26	37.14										

000002


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

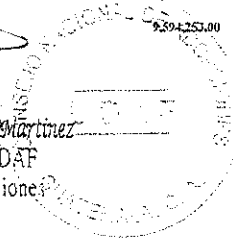
PAGINA 3 DE 3
FECHA 11/09/2018
HORA 9:47.13
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO										
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC							
Promedio de ejecución física por actividad:																							
Promedio ponderado de ejecución por programa:																							
Tota 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE I																							
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																							

[Handwritten Signature]
Coordinador de Planificación


[Handwritten Signature]
Lic. Cristian Alejandro Orrellana Martínez
Coordinador Financiero UDAF
Consejo Nacional de Adopciones


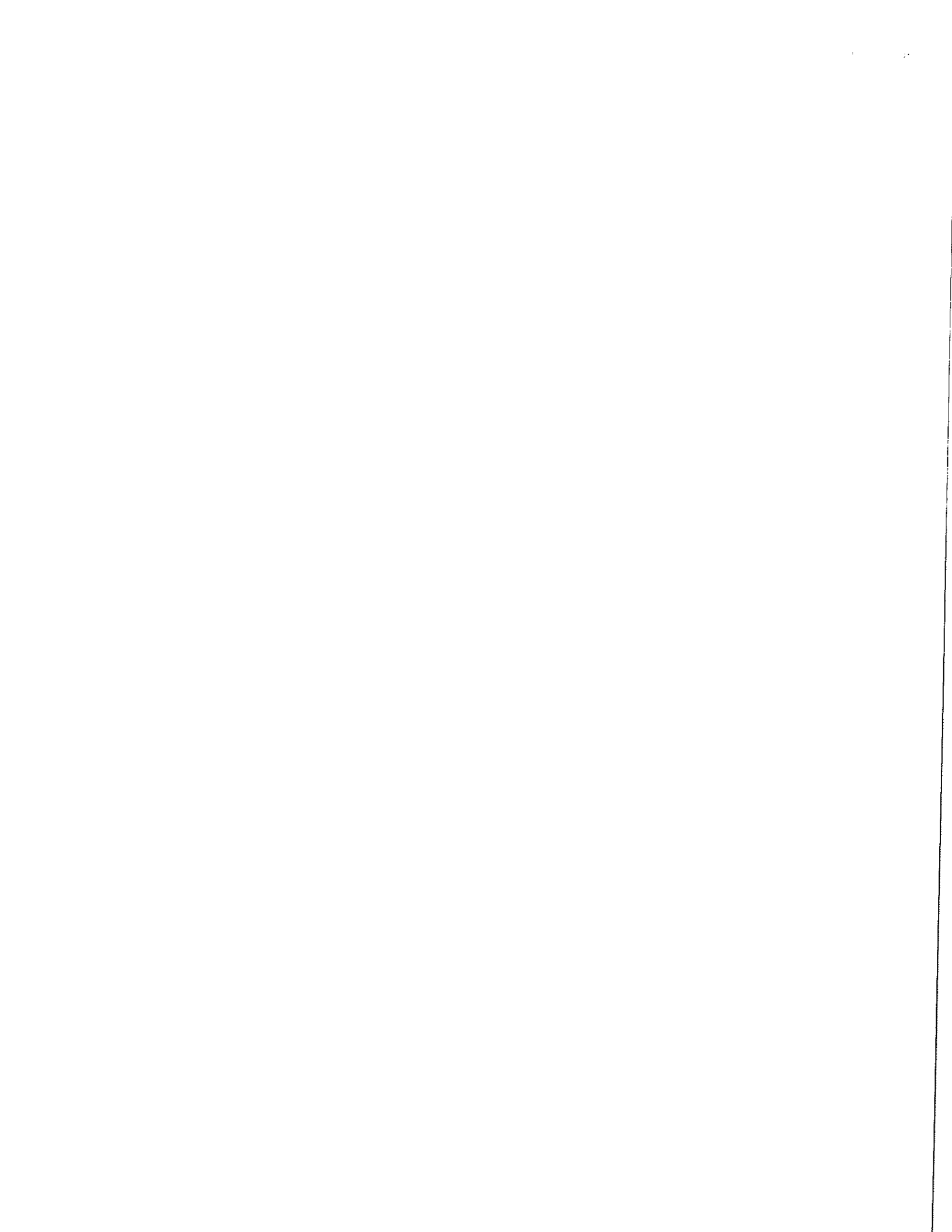
000004



000001

*CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 50-2016, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, VIGENTE PARA EL 2018.*

***ARTÍCULO 24. ESTRATÉGIA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO***



ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Con base a lo sugerido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, a continuación, se describe el contenido mínimo de la Estrategia para la mejora del gasto público en función del logro de los resultados de país.

- a) *Plan de Implementación de los programas y proyectos prioritarios y relevantes para el logro de los resultados estratégicos.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto número 50-2016, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, estableció las entidades públicas responsables de las metas establecidas en la Política General de Gobierno 2016-2020.

El Consejo Nacional de Adopciones -CNA- no fue designado por SEGEPLAN como entidad responsable de la conducción y coordinación de la planificación, seguimiento y rendición de cuentas de las metas establecidas en la Política General de Gobierno 2016-2020, razón por la cual no forma parte de las entidades públicas responsables de los resultados estratégicos. Sin embargo, es importante mencionar que no obstante lo anterior, el CNA, mediante la ejecución de sus programas sustantivos, apoya al logro de los resultados de país.

- b) *Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal.*

A continuación, se describen algunas de las medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo que el Consejo Nacional de Adopciones, pone en práctica:

- Con el objetivo de dictar las normas técnicas para la formulación, programación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del Consejo Nacional de Adopciones para el ejercicio fiscal 2018, que permitan, con base en la planificación estratégica y gestión presupuestaria por resultados, la asignación de recursos e integración del Presupuesto de manera coherente y homogénea, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones, por medio del Acuerdo número CNA-CD-001-20017, aprobó las normas de apertura, programación, ejecución e informe y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del Consejo Nacional de Adopciones, para el ejercicio fiscal 2018.*

Dicha normativa es interna, pero complementaria a las normas presupuestarias vigentes, congruente con los objetivos programados, propiciando el uso adecuado de los recursos y estableciendo medidas de ejecución.

- El Consejo Nacional de Adopciones constituye cada año el Fondo Rotativo Institucional, el cual se utiliza para cubrir el pago de viáticos y gastos conexos en*

que incurran los servidores públicos en el cumplimiento de comisiones oficiales; los gastos de traslado al interior que realicen los contratistas que prestan servicios al Consejo Nacional de Adopciones; el pago de gastos menores que se generen derivado de las actividades que realizan las diferentes unidades administrativas del Consejo Nacional de Adopciones, por adquisición de servicios materiales y suministros.

En ese sentido, la Dirección General del Consejo Nacional de Adopciones, por medio de la Resolución número CNA-DG-005-2018 de fecha 22 de enero de 2018, aprobó el "Reglamento para la Administración, Control, Ejecución, Rendición y Liquidación del Fondo Rotativo Institucional del Consejo Nacional de Adopciones, para el ejercicio fiscal 2018", la cual es una normativa interna complementaria al Reglamento General de Viáticos y Gastos conexos, así como, lo regulado para gastos de Caja Chica.

Asimismo, la Dirección General, por medio de la Resolución número CNA-DG-006-2018 de fecha 24 de enero de 2018, aprobó el "Reglamento para el reconocimiento de gastos por traslados al interior de la República, a los contratistas con cargo al renglón 029 "Otras Remuneraciones de personal temporal", que prestan sus servicios técnicos o profesionales al Consejo Nacional de Adopciones", normativa interna complementaria al Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por servicios prestados, aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

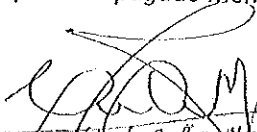
Además de la normativa interna para la administración, control y ejecución del Fondo Rotativo Institucional, el Consejo Nacional de Adopciones por medio de la Unidad de Administración Financiera ha emitido medidas de contención del gasto público, las cuales buscan el uso razonable de los recursos de la institución en el cumplimiento de comisiones oficiales, medida que se evidencia en el Memorandum CNA-UDAF-UT-001-2018, emitido con el fin de respetar los principios de probidad, transparencia, priorización, racionalidad económica y calidad del gasto público.

- En el marco establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, la Unidad de Compras de la Coordinación de Administración Financiera, utiliza los procedimientos establecidos por la Ley y normas complementarias emitidas por el ente rector, para la ejecución de los recursos financieros y que las gestiones realizadas sean publicadas en los respectivos portales de acceso a la información pública; por su parte la Dirección de Presupuesto vela porque la ejecución presupuestaria cumpla con las leyes y normas establecidas, ejecución que también se refleja en el portal institucional.

c) Sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía.

El Consejo Nacional de Adopciones, dentro de la página web institucional, cuenta con la información con datos abiertos, los cuales pueden ser consultados fácilmente por los usuarios, y que se describen a continuación:

- *Presupuesto de Ingresos y Egresos: información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal y actualizado mensualmente;*
- *Informe mensual de ejecución presupuestaria: informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;*
- *Depósitos constituidos con fondos públicos: información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones;*
- *Procesos de Cotización y Licitación: información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes, actualizado mensualmente;*
- *Contratación de bienes y servicios: información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios utilizados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes;*
- *Reporte de viáticos: listado de viáticos pagados al personal del CNA por comisiones oficiales al interior de la República;*
- *Inventario de bienes muebles e inmuebles: información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta la institución, actualizado mensualmente;*
- *Contratos de arrendamiento: información sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio;*
- *Compras Directas: listado de compras directas realizadas por el Consejo Nacional de Adopciones, actualizado mensualmente;*
- *Listado de pagos de servicios básicos y arrendamientos: detalle por proveedor, rubro, tipo de servicio y monto pagado mensualmente.*


Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez
Coordinador Financiero UDAB
Consejo Nacional de Adopciones

