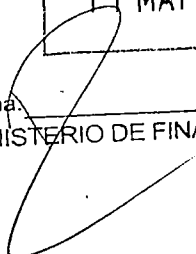




DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

11 MAY 2018

Firma:  Hora: 14:52
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala, 10 de mayo de 2018
Oficio CNA-DG-272-2018/COEM/udaf


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

Señor Director:

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
Unidad de Acceso a la
Información Pública

RECIBIDO

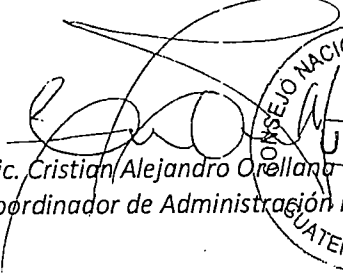

14 MAY 2018

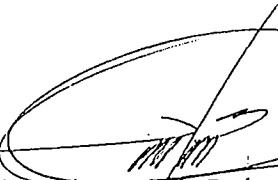

Hora: 11:57 Firma: 

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".

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


Vo. Bo. 
Lic. Carlos Octavio Enriquez Mena
Director General
Consejo Nacional de Adopciones


Adjunto: Informe de ejecución presupuestaria (28 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 : i DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERIODO: 2018

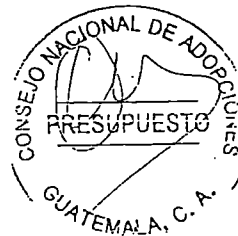
SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1114-0067-000-00					CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)									
ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN GENERAL														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-19,595.00	1,384,405.00	0.00	440,903.23	440,903.23	440,903.23	943,501.77	943,501.77	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-485.00	26,515.00	0.00	8,322.58	8,322.58	8,322.58	18,192.42	18,192.42	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-325.00	26,675.00	0.00	8,548.39	8,548.39	8,548.39	18,126.61	18,126.61	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	408,000.00	408,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	-20,386.00	198,568.00	0.00	35,168.41	35,168.41	35,168.41	163,399.59	163,399.59	0.00
061	0101	11		DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	80,216.00	80,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,216.00	80,216.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Total Fuente:					2,868,154.00	39,425.00	2,907,579.00	0.00	826,942.61	826,942.61	826,942.61	2,080,636.39	2,080,636.39	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	18,245.70	18,245.70	18,245.70	0.30	0.30	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	-80,216.00	90,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,784.00	90,784.00	0.00
Total Fuente:					171,000.00	-61,970.00	109,030.00	0.00	18,245.70	18,245.70	18,245.70	90,784.30	90,784.30	0.00
Total Geografico:					3,039,154.00	-22,545.00	3,016,609.00	0.00	845,188.31	845,188.31	845,188.31	2,171,420.69	2,171,420.69	0.00
Total Grupo de Gasto:					3,039,154.00	-22,545.00	3,016,609.00	0.00	845,188.31	845,188.31	845,188.31	2,171,420.69	2,171,420.69	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	6,813.14	6,813.14	6,813.14	27,836.86	27,836.86	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	25,239.00	25,239.00	0.00

000002

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 2 DE 27

FECHA : 07/05/2018

HORA : 18:11.44

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

ERCICIO: 2018

SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
G	FTE													
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	410.00	410.00	410.00	13,340.00	13,340.00	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	776.80	776.80	776.80	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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
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	345,211.00	0.00	345,211.00	0.00	41,351.72	41,351.72	41,351.72	303,859.28	303,859.28	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	33,735.00	33,735.00	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	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,313.00	0.00	95,313.00	0.00	15,331.26	15,331.26	15,331.26	79,981.74	79,981.74	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,880.85	1,880.85	1,880.85	4,119.15	4,119.15	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	665,984.00	0.00	665,984.00	0.00	73,349.77	73,349.77	73,349.77	592,634.23	592,634.23	0.00
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	2,316.06	2,316.06	2,316.06	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		TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,027.25	1,027.25	1,027.25	1,572.75	1,572.75	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	608,000.00	6,120.00	614,120.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	604,940.00	604,940.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,134.88	1,134.88	1,134.88	1,365.12	1,365.12	0.00

000003

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 3 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERIODO: 2018

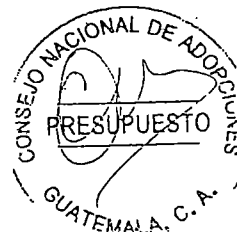
SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
G	FTE													
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0101	32		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	39.00	39.00	39.00	161.00	161.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,001.00	0.00	130,001.00	0.00	13,566.84	13,566.84	13,566.84	116,434.16	116,434.16	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,887.90	1,887.90	1,887.90	1,112.10	1,112.10	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,396.00	9,999.00	74,395.00	0.00	5,110.42	5,110.42	5,110.42	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	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,675.14	3,675.14	3,675.14	1,324.86	1,324.86	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	40.00	1,540.00	0.00	1,052.40	1,052.40	1,052.40	487.60	487.60	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,120.00	4,120.00	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	301.00	301.00	301.00	699.00	699.00	0.00
				Total Fuente:	892,597.00	61,659.00	954,256.00	0.00	42,420.89	42,420.89	42,420.89	911,835.11	911,835.11	0.00
				Total Geografico:	1,558,581.00	61,659.00	1,620,240.00	0.00	115,770.66	115,770.66	115,770.66	1,504,469.34	1,504,469.34	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,558,581.00	61,659.00	1,620,240.00	0.00	115,770.66	115,770.66	115,770.66	1,504,469.34	1,504,469.34	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,399.00	0.00	15,399.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	12,249.00	12,249.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,223.00	0.00	16,223.00	0.00	3,269.65	3,269.65	3,269.65	12,953.35	12,953.35	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	0.00	3,143.00	0.00	595.00	595.00	595.00	2,548.00	2,548.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

000004

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 4 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERIODO: 2018

SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	9.50	9.50	9.50	290.50	290.50	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	1,098.00	1,098.00	1,098.00	22,667.00	22,667.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,620.00	3,620.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	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	8.32	8.32	8.32	241.68	241.68	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	869.75	869.75	869.75	3,582.25	3,582.25	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	10.00	10.00	10.00	11,185.00	11,185.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	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	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	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	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
			Total Fuente:	116,648.00	0.00	116,648.00	0.00	10,665.22	10,665.22	10,665.22	105,982.78	105,982.78	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,218.66	1,218.66	1,218.66	1,781.34	1,781.34	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	1,568.00	1,568.00	1,568.00	932.00	932.00	0.00
247	0101	32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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

000005

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 5 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERIODO: 2018

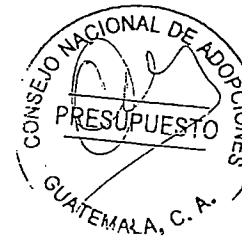
SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
00	00	00	00											
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	16.00	16.00	16.00	734.00	734.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	733.40	733.40	733.40	266.60	266.60	0.00
				Total Fuente:	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	3,686.06	3,686.06	3,686.06	22,063.94	22,063.94	0.00
				Total Geografico:	142,398.00	0.00	142,398.00	0.00	14,351.28	14,351.28	14,351.28	128,046.72	128,046.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:	142,398.00	0.00	142,398.00	0.00	14,351.28	14,351.28	14,351.28	128,046.72	128,046.72	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
				Total Geografico:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	11,687.52	11,687.52	11,687.52	35,062.48	35,062.48	0.00
				Total Fuente:	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	11,687.52	11,687.52	11,687.52	35,062.48	35,062.48	0.00
456	0101	32		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	129.49	129.49	129.49	1,165.51	1,165.51	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	129.49	129.49	129.49	1,165.51	1,165.51	0.00
				Total Geografico:	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	11,817.01	11,817.01	11,817.01	36,227.99	36,227.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	11,817.01	11,817.01	11,817.01	36,227.99	36,227.99	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,669.00	1,787,669.00	0.00
				Total Fuente:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,669.00	1,787,669.00	0.00
				Total Geografico:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,669.00	1,787,669.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,669.00	1,787,669.00	0.00
				Total Actividad / Obra:	6,580,752.00	40,409.00	6,621,161.00	0.00	987,127.26	987,127.26	987,127.26	5,634,033.74	5,634,033.74	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	273,096.77	273,096.77	273,096.77	552,003.23	552,003.23	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,927.42	5,927.42	5,927.42	12,072.58	12,072.58	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,951.61	7,951.61	7,951.61	16,048.39	16,048.39	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-900.00	131,100.00	0.00	43,096.78	43,096.78	43,096.78	88,003.22	88,003.22	0.00

000006

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA . 6 DE 27

FECHA : 07/05/2018

HORA : 18:11.44

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

ERCICIO: 2018

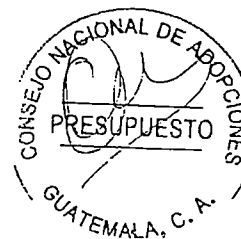
SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,943.55	2,943.55	2,943.55	6,056.45	6,056.45	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	-8,697.00	95,662.00	0.00	16,978.21	16,978.21	16,978.21	78,683.79	78,683.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	2,485.28	2,485.28	2,485.28	79,014.72	79,014.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	32.33	32.33	32.33	2,167.67	2,167.67	0.00
				Total Fuente:	1,199,059.00	-12,497.00	1,186,562.00	0.00	352,511.95	352,511.95	352,511.95	834,050.05	834,050.05	0.00
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,697.00	8,697.00	0.00	8,696.05	8,696.05	8,696.05	0.95	0.95	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	10,235.96	10,235.96	10,235.96	71,264.04	71,264.04	0.00
				Total Fuente:	81,500.00	8,697.00	90,197.00	0.00	18,932.01	18,932.01	18,932.01	71,264.99	71,264.99	0.00
				Total Geografico:	1,280,559.00	-3,800.00	1,276,759.00	0.00	371,443.96	371,443.96	371,443.96	905,315.04	905,315.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,280,559.00	-3,800.00	1,276,759.00	0.00	371,443.96	371,443.96	371,443.96	905,315.04	905,315.04	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,689.00	0.00	51,689.00	0.00	25,324.38	25,324.38	25,324.38	26,364.62	26,364.62	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,744.00	0.00	7,744.00	0.00	4,338.44	4,338.44	4,338.44	3,405.56	3,405.56	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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:	60,933.00	0.00	60,933.00	0.00	29,662.82	29,662.82	29,662.82	31,270.18	31,270.18	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	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	4,699.00	4,699.00	4,699.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	704.00	0.00	704.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,382.50	2,382.50	2,382.50	117.50	117.50	0.00
				Total Fuente:	10,903.00	0.00	10,903.00	0.00	9,760.50	9,760.50	9,760.50	1,142.50	1,142.50	0.00
				Total Geografico:	71,836.00	0.00	71,836.00	0.00	39,423.32	39,423.32	39,423.32	32,412.68	32,412.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:	71,836.00	0.00	71,836.00	0.00	39,423.32	39,423.32	39,423.32	32,412.68	32,412.68	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
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	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	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

000007

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 7 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

ERCICIO: 2018

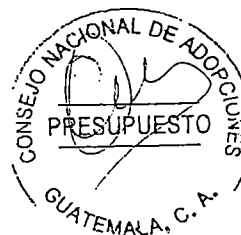
SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	156.20	156.20	156.20	143.80	143.80	0.00
				Total Fuente:	800.00	0.00	800.00	0.00	156.20	156.20	156.20	643.80	643.80	0.00
				Total Geografico:	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	156.20	156.20	156.20	6,743.80	6,743.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	156.20	156.20	156.20	6,743.80	6,743.80	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Geografico:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad / Obra:	1,360,295.00	-3,800.00	1,356,495.00	0.00	411,023.48	411,023.48	411,023.48	945,471.52	945,471.52	0.00
				003 000 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	120,000.00	120,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	56,000.00	56,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	-2,388.00	26,262.00	0.00	4,774.82	4,774.82	4,774.82	21,487.18	21,487.18	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	96,274.82	96,274.82	96,274.82	227,262.18	227,262.18	0.00
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	2,387.41	2,387.41	2,387.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
				Total Fuente:	22,375.00	2,388.00	24,763.00	0.00	2,387.41	2,387.41	2,387.41	22,375.59	22,375.59	0.00
				Total Geografico:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	98,662.23	98,662.23	98,662.23	249,637.77	249,637.77	0.00
				Total Grupo de Gasto:	348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	98,662.23	98,662.23	98,662.23	249,637.77	249,637.77	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,629.00	9,629.00	9,629.00	10,371.00	10,371.00	0.00
				Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,629.00	9,629.00	9,629.00	10,371.00	10,371.00	0.00
				Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,629.00	9,629.00	9,629.00	10,371.00	10,371.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,629.00	9,629.00	9,629.00	10,371.00	10,371.00	0.00

000008

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 8 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERIODO: 2018

SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233	0101	11		200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
				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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	126.50	126.50	126.50	23.50	23.50	0.00
				Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	126.50	126.50	126.50	23.50	23.50	0.00
				Total Geografico:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	126.50	126.50	126.50	3,973.50	3,973.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	126.50	126.50	126.50	3,973.50	3,973.50	0.00
328	0101	32		300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				EQUIPO DE CÓMPUTO	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:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
415	0101	11		400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	19,874.94	19,874.94	19,874.94	3,225.06	3,225.06	0.00
				Total Fuente:	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	19,874.94	19,874.94	19,874.94	3,225.06	3,225.06	0.00
				Total Geografico:	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	19,874.94	19,874.94	19,874.94	3,225.06	3,225.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	19,874.94	19,874.94	19,874.94	3,225.06	3,225.06	0.00
				Total Actividad / Obra:	372,900.00	23,100.00	396,000.00	0.00	128,292.67	128,292.67	128,292.67	267,707.33	267,707.33	0.00
004	000			COORDINACIÓN DE REGISTRO										
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-11,780.00	48,220.00	0.00	7,047.62	7,047.62	7,047.62	41,172.38	41,172.38	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-585.00	2,415.00	0.00	352.38	352.38	352.38	2,062.62	2,062.62	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

600009

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 9 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERCICIO: 2018

SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-4,253.00	37,201.00	0.00	6,375.32	6,375.32	6,375.32	30,825.68	30,825.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	479.45	479.45	479.45	31,895.55	31,895.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	19.18	19.18	19.18	780.82	780.82	0.00
				Total Fuente:	475,129.00	-6,618.00	468,511.00	0.00	126,773.95	126,773.95	126,773.95	341,737.05	341,737.05	0.00
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	2,997.13	2,997.13	2,997.13	0.87	0.87	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	29,375.01	29,375.01	0.00
				Total Fuente:	32,375.00	22,998.00	55,373.00	0.00	5,997.12	5,997.12	5,997.12	49,375.88	49,375.88	0.00
				Total Geografico:	507,504.00	16,380.00	523,884.00	0.00	132,771.07	132,771.07	132,771.07	391,112.93	391,112.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:	507,504.00	16,380.00	523,884.00	0.00	132,771.07	132,771.07	132,771.07	391,112.93	391,112.93	0.00
				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 CÓMPUTO	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	9,472.05	9,472.05	9,472.05	5,527.95	5,527.95	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Fuente:	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	14,472.05	14,472.05	14,472.05	7,027.95	7,027.95	0.00
				Total Geografico:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,472.05	14,472.05	14,472.05	63,527.95	63,527.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,472.05	14,472.05	14,472.05	63,527.95	63,527.95	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Fuente:	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	10,142.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	92.40	92.40	92.40	57.60	57.60	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	1,000.00	1,000.00	0.00

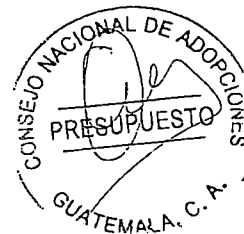
000010

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 10 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

ERCICIO: 2018

SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
CG	FTE													
				Total Fuente:	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	92.40	92.40	92.40	1,057.60	1,057.60	0.00
				Total Geografico:	11,292.00	0.00	11,292.00	0.00	92.40	92.40	92.40	11,199.60	11,199.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:	11,292.00	0.00	11,292.00	0.00	92.40	92.40	92.40	11,199.60	11,199.60	0.00
				Total Actividad / Obra:	596,796.00	16,380.00	613,176.00	0.00	147,335.52	147,335.52	147,335.52	465,840.48	465,840.48	0.00
005	000			COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	-2,175.00	23,914.00	0.00	4,348.02	4,348.02	4,348.02	19,565.98	19,565.98	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	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:	297,364.00	-2,175.00	295,189.00	0.00	87,848.02	87,848.02	87,848.02	207,340.98	207,340.98	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	2,174.01	2,174.01	2,174.01	0.99	0.99	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00
				Total Fuente:	20,375.00	2,175.00	22,550.00	0.00	2,174.01	2,174.01	2,174.01	20,375.99	20,375.99	0.00
				Total Geografico:	317,739.00	0.00	317,739.00	0.00	90,022.03	90,022.03	90,022.03	227,716.97	227,716.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:	317,739.00	0.00	317,739.00	0.00	90,022.03	90,022.03	90,022.03	227,716.97	227,716.97	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,520.00	1,520.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	7,610.00	7,610.00	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	0.00	12,270.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	9,630.00	9,630.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	880.00	0.00	880.00	0.00	690.00	690.00	690.00	190.00	190.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	340.00	340.00	0.00
				Total Fuente:	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	530.00	530.00	0.00
				Total Geografico:	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	10,160.00	10,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	10,160.00	10,160.00	0.00

000071

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 11 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

G	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
BG	FTE															
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	92.40	92.40	92.40	57.60	57.60	0.00	
					Total Fuente:	150.00	0.00	150.00	0.00	92.40	92.40	92.40	57.60	57.60	0.00	
					Total Geografico:	200.00	0.00	200.00	0.00	92.40	92.40	92.40	107.60	107.60	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	200.00	0.00	200.00	0.00	92.40	92.40	92.40	107.60	107.60	0.00	
					Total Actividad / Obra:	331,779.00	0.00	331,779.00	0.00	93,794.43	93,794.43	93,794.43	237,984.57	237,984.57	0.00	
					Total Proyecto:	9,242,522.00	76,089.00	9,318,611.00	0.00	1,767,573.36	1,767,573.36	1,767,573.36	7,551,037.64	7,551,037.64	0.00	
					Total Sub Programa:	9,242,522.00	76,089.00	9,318,611.00	0.00	1,767,573.36	1,767,573.36	1,767,573.36	7,551,037.64	7,551,037.64	0.00	
					Total Programa:	9,242,522.00	76,089.00	9,318,611.00	0.00	1,767,573.36	1,767,573.36	1,767,573.36	7,551,037.64	7,551,037.64	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	96,000.00	96,000.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	2,640.82	2,640.82	2,640.82	11,883.18	11,883.18	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	53,140.82	53,140.82	53,140.82	125,458.18	125,458.18	0.00	
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.59	0.59	0.00	
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	12,375.59	12,375.59	0.00	
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	4,359.04	4,359.04	4,359.04	22,590.96	22,590.96	0.00	

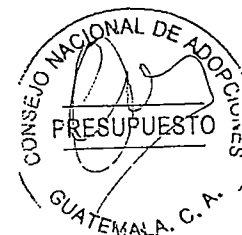
0000012

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 12 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

G	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
BG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	20,738.00	20,738.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	6,507.48	6,507.48	6,507.48	21,658.52	21,658.52	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	0.00	77,516.00	0.00	12,528.52	12,528.52	12,528.52	64,987.48	64,987.48	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	1,237.35	1,237.35	1,237.35	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			TELEFONÍA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	767.25	767.25	767.25	1,332.75	1,332.75	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,999.00	11,999.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,999.00	9,999.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	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:	6,550.00	51,499.00	58,049.00	0.00	4,004.60	4,004.60	4,004.60	54,044.40	54,044.40	0.00
					Total Geográfico:	84,066.00	51,499.00	135,565.00	0.00	16,533.12	16,533.12	16,533.12	119,031.88	119,031.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	51,499.00	135,565.00	0.00	16,533.12	16,533.12	16,533.12	119,031.88	119,031.88	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	51,499.00	327,860.00	0.00	70,994.35	70,994.35	70,994.35	256,865.65	256,865.65	0.00
002	000				PROCESO DE ADOPCIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-5,415.00	138,585.00	0.00	42,580.65	42,580.65	42,580.65	96,004.35	96,004.35	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-165.00	4,335.00	0.00	1,330.65	1,330.65	1,330.65	3,004.35	3,004.35	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-110.00	2,890.00	0.00	887.10	887.10	887.10	2,002.90	2,002.90	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	-35,650.00	2,358,350.00	0.00	762,317.97	762,317.97	762,317.97	1,596,032.03	1,596,032.03	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-1,050.00	75,450.00	0.00	24,447.59	24,447.59	24,447.59	51,002.41	51,002.41	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-1,100.00	70,900.00	0.00	22,895.74	22,895.74	22,895.74	48,004.26	48,004.26	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-3,120.00	284,880.00	0.00	92,870.97	92,870.97	92,870.97	192,009.03	192,009.03	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	-27,062.00	252,388.00	0.00	41,676.82	41,676.82	41,676.82	210,711.18	210,711.18	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	424.66	424.66	424.66	217,825.34	217,825.34	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.98	16.98	16.98	4,983.02	4,983.02	0.00
					Total Fuente:	3,484,700.00	-73,672.00	3,411,028.00	0.00	989,449.13	989,449.13	989,449.13	2,421,578.87	2,421,578.87	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

000013

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 13 DE 27

FECHA : 07/05/2018

HORA : 18:11.44

REPORTE: R00804480.rpt

PERIODO: 2018

SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
BG	FTE													
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 ESPECÍFICOS 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	22,582.00	22,582.00	0.00	22,581.90	22,581.90	22,581.90	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	2,945.20	2,945.20	2,945.20	215,304.80	215,304.80	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	22,582.00	240,832.00	0.00	25,527.10	25,527.10	25,527.10	215,304.90	215,304.90	0.00
				Total Geografico:	3,702,950.00	-51,090.00	3,651,860.00	0.00	1,014,976.23	1,014,976.23	1,014,976.23	2,636,883.77	2,636,883.77	0.00
				Total Grupo de Gasto:	3,702,950.00	-51,090.00	3,651,860.00	0.00	1,014,976.23	1,014,976.23	1,014,976.23	2,636,883.77	2,636,883.77	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	480.00	480.00	480.00	2,160.00	2,160.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	1,293.50	1,293.50	1,293.50	13,436.50	13,436.50	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,707.80	3,707.80	3,707.80	13,292.20	13,292.20	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	65,085.00	65,085.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	27,104.00	27,104.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	5,355.00	5,355.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	30,160.00	30,160.00	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
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	7,986.99	7,986.99	7,986.99	43,933.01	43,933.01	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	30.00	30.00	30.00	5,150.00	5,150.00	0.00
				Total Fuente:	268,970.00	30,000.00	298,970.00	0.00	36,394.29	36,394.29	36,394.29	262,575.71	262,575.71	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00

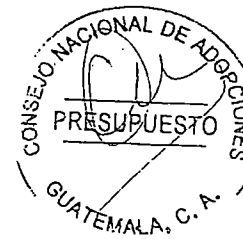
000014

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 14 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

ORG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,247.31	14,247.31	14,247.31	752.69	752.69	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	727.00	727.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	377.00	377.00	377.00	2,623.00	2,623.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	8,928.00	8,928.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	24,811.00	24,811.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,911.72	6,911.72	6,911.72	23,088.28	23,088.28	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	286.11	286.11	286.11	10,713.89	10,713.89	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	20.00	20.00	0.00
					Total Fuente:	108,890.00	3,000.00	111,890.00	0.00	39,526.14	39,526.14	39,526.14	72,363.86	72,363.86	0.00
					Total Geografico:	377,860.00	33,000.00	410,860.00	0.00	75,920.43	75,920.43	75,920.43	334,939.57	334,939.57	0.00
					Total Grupo de Gasto:	377,860.00	33,000.00	410,860.00	0.00	75,920.43	75,920.43	75,920.43	334,939.57	334,939.57	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
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	251.70	251.70	251.70	1,675.30	1,675.30	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	501.00	501.00	501.00	1,828.00	1,828.00	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	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	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	12,079.50	12,079.50	12,079.50	22,920.50	22,920.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	769.00	769.00	769.00	7,361.00	7,361.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00

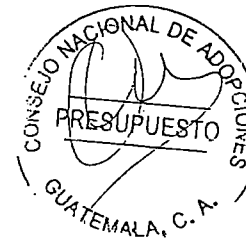
000015

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 15 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UJG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	8.31	8.31	8.31	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00	624.59	624.59	624.59	3,672.41	3,672.41	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	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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	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	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	0.00	105,489.00	0.00	14,234.10	14,234.10	14,234.10	91,254.90	91,254.90	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	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	110.00	110.00	110.00	890.00	890.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	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	327.15	327.15	327.15	172.85	172.85	0.00
					Total Fuente:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	662.15	662.15	662.15	22,937.85	22,937.85	0.00
					Total Geografico:	129,089.00	0.00	129,089.00	0.00	14,896.25	14,896.25	14,896.25	114,192.75	114,192.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	129,089.00	0.00	129,089.00	0.00	14,896.25	14,896.25	14,896.25	114,192.75	114,192.75	0.00
322	0101	32			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	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
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	544,500.00	18,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00
					Total Geografico:	544,500.00	18,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	544,500.00	18,000.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,754,399.00	-90.00	4,754,309.00	0.00	1,105,792.91	1,105,792.91	1,105,792.91	3,648,516.09	3,648,516.09	0.00
003	000				ASESORÍA POST-ADOPATIVA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										

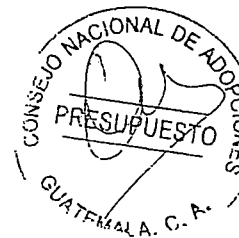
000016

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 16 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

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	15,000.00	35,000.00	50,660.00	0.00	9,560.21	9,560.21	9,560.21	40,439.79	40,439.79	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	9,560.21	9,560.21	9,560.21	41,439.79	41,439.79	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.63	4,998.63	4,998.63	1.37	1.37	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,998.63	4,998.63	4,998.63	1,001.37	1,001.37	0.00
					Total Geografico:	22,000.00	35,000.00	57,000.00	0.00	14,558.84	14,558.84	14,558.84	42,441.16	42,441.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,000.00	35,000.00	57,000.00	0.00	14,558.84	14,558.84	14,558.84	42,441.16	42,441.16	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			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
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	329.00	329.00	329.00	751.00	751.00	0.00
					Total Fuente:	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	329.00	329.00	329.00	3,251.00	3,251.00	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
					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	329.00	329.00	329.00	4,751.00	4,751.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	329.00	329.00	329.00	4,751.00	4,751.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	27,080.00	35,000.00	62,080.00	0.00	14,887.84	14,887.84	14,887.84	47,192.16	47,192.16	0.00
					Total Proyecto:	5,057,840.00	86,409.00	5,144,249.00	0.00	1,191,675.10	1,191,675.10	1,191,675.10	3,952,573.90	3,952,573.90	0.00
					Total Sub Programa:	5,057,840.00	86,409.00	5,144,249.00	0.00	1,191,675.10	1,191,675.10	1,191,675.10	3,952,573.90	3,952,573.90	0.00
					Total Programa:	5,057,840.00	86,409.00	5,144,249.00	0.00	1,191,675.10	1,191,675.10	1,191,675.10	3,952,573.90	3,952,573.90	0.00
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	2,640.82	2,640.82	2,640.82	11,883.18	11,883.18	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

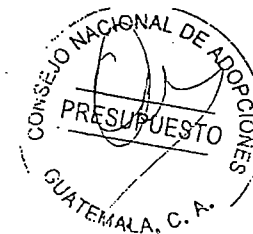
000017

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PÁGINA : 17 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

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														
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	53,140.82	53,140.82	53,140.82	125,458.18	125,458.18	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	12,375.59	12,375.59	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	4,359.04	4,359.04	4,359.04	22,590.96	22,590.96	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	20,738.00	20,738.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	1,381.89	1,381.89	1,381.89	26,784.11	26,784.11	0.00
					Total Fuente:	77,516.00	0.00	77,516.00	0.00	7,402.93	7,402.93	7,402.93	70,113.07	70,113.07	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	1,237.35	1,237.35	1,237.35	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			TELEFONÍA	2,100.00	6,300.00	8,400.00	0.00	1,117.25	1,117.25	1,117.25	7,282.75	7,282.75	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	460.63	460.63	460.63	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	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	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:	6,550.00	57,798.00	64,348.00	0.00	2,815.23	2,815.23	2,815.23	61,532.77	61,532.77	0.00
					Total Geografico:	84,066.00	57,798.00	141,864.00	0.00	10,218.16	10,218.16	10,218.16	131,645.84	131,645.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	84,066.00	57,798.00	141,864.00	0.00	10,218.16	10,218.16	10,218.16	131,645.84	131,645.84	0.00
					Total Actividad / Obra:	276,361.00	57,798.00	334,159.00	0.00	64,679.39	64,679.39	64,679.39	269,479.61	269,479.61	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	-4,595.00	811,405.00	0.00	267,403.23	267,403.23	267,403.23	544,001.77	544,001.77	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-180.00	26,820.00	0.00	8,818.55	8,818.55	8,818.55	18,001.45	18,001.45	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-120.00	23,880.00	0.00	7,879.03	7,879.03	7,879.03	16,000.97	16,000.97	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	-7,996.00	81,953.00	0.00	14,481.52	14,481.52	14,481.52	67,471.48	67,471.48	0.00

000018

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 18 DE 27

FECHA : 07/05/2018

HORA : 18:11.44

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

ORG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
071	0101	11			AGUINALDO	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	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	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	298,582.33	298,582.33	298,582.33	717,325.67	717,325.67	0.00	
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	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	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	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	7,495.68	7,495.68	7,495.68	20,647.32	20,647.32	0.00	
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,207.00	16,207.00	0.00	
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,250.00	16,207.00	86,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,457.00	86,457.00	0.00	
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	
Total Fuente:						70,250.00	260,737.00	330,987.00	0.00	7,495.68	7,495.68	7,495.68	323,491.32	323,491.32	0.00	
Total Geografico:						1,099,049.00	247,846.00	1,346,895.00	0.00	306,078.01	306,078.01	306,078.01	1,040,816.99	1,040,816.99	0.00	
Total Grupo de Gasto:						1,099,049.00	247,846.00	1,346,895.00	0.00	306,078.01	306,078.01	306,078.01	1,040,816.99	1,040,816.99	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
113	0101	11			TELEFONÍA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	960.00	960.00	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	4,840.00	4,840.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	16,210.00	16,210.00	0.00	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	13,770.00	13,770.00	0.00	
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	5,355.00	5,355.00	0.00	
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	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	
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	

000019

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 19 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

PERIODO: 2018

SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	190,790.00	10,000.00	200,790.00	0.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	195,235.00	195,235.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,939.82	10,939.82	10,939.82	1,060.18	1,060.18	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	161.20	161.20	161.20	338.80	338.80	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	4,590.00	4,590.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	16,551.00	16,551.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,455.86	3,455.86	3,455.86	21,544.14	21,544.14	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	286.11	286.11	286.11	10,213.89	10,213.89	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	697.00	697.00	697.00	303.00	303.00	0.00
				Total Fuente:	77,450.00	0.00	77,450.00	0.00	22,348.99	22,348.99	22,348.99	55,101.01	55,101.01	0.00
				Total Geografico:	268,240.00	10,000.00	278,240.00	0.00	27,903.99	27,903.99	27,903.99	250,336.01	250,336.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:	268,240.00	10,000.00	278,240.00	0.00	27,903.99	27,903.99	27,903.99	250,336.01	250,336.01	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00	0.00	530.00	0.00	235.00	235.00	235.00	295.00	295.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
233	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	541.00	0.00	541.00	0.00	125.85	125.85	125.85	415.15	415.15	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	0.00	438.00	0.00	219.75	219.75	219.75	218.25	218.25	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	713.00	713.00	713.00	2,932.00	2,932.00	0.00

000020

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales



PAGINA : 20 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	8.31	8.31	8.31	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	307.54	307.54	307.54	2,147.46	2,147.46	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	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
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
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	0.00	47,865.00	0.00	1,609.45	1,609.45	1,609.45	46,255.55	46,255.55	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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	86.00	86.00	86.00	914.00	914.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	636.00	636.00	636.00	21,964.00	21,964.00	0.00
					Total Geografico:	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00	2,245.45	2,245.45	2,245.45	68,219.55	68,219.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	70,465.00	0.00	70,465.00	0.00	2,245.45	2,245.45	2,245.45	68,219.55	68,219.55	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
					Total Geografico:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,698,754.00	257,846.00	1,956,600.00	0.00	336,227.45	336,227.45	336,227.45	1,620,372.55	1,620,372.55	0.00
003	000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										

000021

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 21 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

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	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	2,350.75	2,350.75	2,350.75	13,649.25	13,649.25	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	25,152.50	25,152.50	0.00
					Total Fuente:	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	6,198.25	6,198.25	6,198.25	39,801.75	39,801.75	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	172.00	172.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	21,625.00	21,625.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	21,797.00	21,797.00	0.00
					Total Geografico:	62,000.00	10,000.00	72,000.00	0.00	10,401.25	10,401.25	10,401.25	61,598.75	61,598.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,000.00	10,000.00	72,000.00	0.00	10,401.25	10,401.25	10,401.25	61,598.75	61,598.75	0.00
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	165.00	165.00	165.00	615.00	615.00	0.00
					Total Fuente:	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	165.00	165.00	165.00	2,040.00	2,040.00	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:	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	165.00	165.00	165.00	2,540.00	2,540.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	165.00	165.00	165.00	2,540.00	2,540.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	64,705.00	10,000.00	74,705.00	0.00	10,566.25	10,566.25	10,566.25	64,138.75	64,138.75	0.00
004	000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	351.00	351.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	1,649.00	1,649.00	1,649.00	851.00	851.00	0.00
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	8,351.00	8,351.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	8,351.00	8,351.00	0.00
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00

000022

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 22 DE 27

FECHA : 07/05/2018

HORA : 18:11.44

REPORTE: R00804480.rpt

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														
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	860.00	0.00	860.00	0.00	220.00	220.00	220.00	640.00	640.00	0.00
					Total Fuente:	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,065.00	2,065.00	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	220.00	220.00	220.00	2,565.00	2,565.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,565.00	2,565.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,785.00	0.00	12,785.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	10,916.00	10,916.00	0.00
					Total Proyecto:	2,052,605.00	325,644.00	2,378,249.00	0.00	413,342.09	413,342.09	413,342.09	1,964,906.91	1,964,906.91	0.00
					Total Sub Programa:	2,052,605.00	325,644.00	2,378,249.00	0.00	413,342.09	413,342.09	413,342.09	1,964,906.91	1,964,906.91	0.00
					Total Programa:	2,052,605.00	325,644.00	2,378,249.00	0.00	413,342.09	413,342.09	413,342.09	1,964,906.91	1,964,906.91	0.00
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANI:										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	2,640.82	2,640.82	2,640.82	11,883.18	11,883.18	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	53,140.82	53,140.82	53,140.82	125,458.18	125,458.18	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
					Total Fuente:	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	12,375.59	12,375.59	0.00
					Total Geografico:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	54,461.23	54,461.23	54,461.23	137,833.77	137,833.77	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	4,359.04	4,359.04	4,359.04	17,090.96	17,090.96	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	20,738.00	20,738.00	0.00

000023

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 23 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

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	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	2,932.44	2,932.44	2,932.44	25,233.56	25,233.56	0.00
					Total Fuente:	72,016.00	0.00	72,016.00	0.00	8,953.48	8,953.48	8,953.48	63,062.52	63,062.52	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,237.35	1,237.35	1,237.35	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	647.25	647.25	647.25	1,452.75	1,452.75	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	977.48	977.48	977.48	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	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	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	51,498.00	57,548.00	0.00	2,862.08	2,862.08	2,862.08	54,685.92	54,685.92	0.00
					Total Geografico:	78,066.00	51,498.00	129,564.00	0.00	11,815.56	11,815.56	11,815.56	117,748.44	117,748.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,066.00	51,498.00	129,564.00	0.00	11,815.56	11,815.56	11,815.56	117,748.44	117,748.44	0.00
					Total Actividad / Obra:	270,361.00	51,498.00	321,859.00	0.00	66,276.79	66,276.79	66,276.79	255,582.21	255,582.21	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	-19,000.00	1,265,000.00	0.00	403,933.33	403,933.33	403,933.33	861,066.67	861,066.67	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-750.00	44,250.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	30,200.00	30,200.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-500.00	35,500.00	0.00	11,366.67	11,366.67	11,366.67	24,133.33	24,133.33	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	-13,771.00	128,035.00	0.00	22,286.79	22,286.79	22,286.79	105,748.21	105,748.21	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	405.82	405.82	405.82	110,344.18	110,344.18	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	8.22	8.22	8.22	2,391.78	2,391.78	0.00
					Total Fuente:	1,619,956.00	-34,021.00	1,585,935.00	0.00	452,050.83	452,050.83	452,050.83	1,133,884.17	1,133,884.17	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,671.00	11,671.00	0.00	11,670.23	11,670.23	11,670.23	0.77	0.77	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	5,383.91	5,383.91	5,383.91	105,366.09	105,366.09	0.00
					Total Fuente:	110,750.00	11,671.00	122,421.00	0.00	17,054.14	17,054.14	17,054.14	105,366.86	105,366.86	0.00
					Total Geografico:	1,730,706.00	-22,350.00	1,708,356.00	0.00	469,104.97	469,104.97	469,104.97	1,239,251.03	1,239,251.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,730,706.00	-22,350.00	1,708,356.00	0.00	469,104.97	469,104.97	469,104.97	1,239,251.03	1,239,251.03	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,080.00	1,080.00	0.00

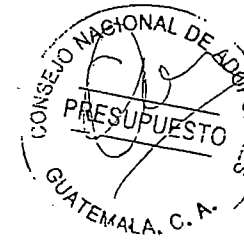
000024

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 24 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

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	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	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	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
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	0.00	17,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	13,700.00	13,700.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	5,355.00	5,355.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	21,090.00	21,090.00	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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	147,560.00	0.00	147,560.00	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00	136,595.00	136,595.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	17,700.30	17,700.30	17,700.30	9,299.70	9,299.70	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	3,097.73	3,097.73	3,097.73	4,902.27	4,902.27	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	269.28	269.28	269.28	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	0.00	45,280.00	0.00	26,487.31	26,487.31	26,487.31	18,792.69	18,792.69	0.00
					Total Geográfico:	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00	37,452.31	37,452.31	37,452.31	155,387.69	155,387.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00	37,452.31	37,452.31	37,452.31	155,387.69	155,387.69	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

000025

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PAGINA : 25 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

PERIODO: 2018

BG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	809.00	0.00	809.00	0.00	125.85	125.85	125.85	683.15	683.15	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	0.00	405.00	0.00	219.75	219.75	219.75	185.25	185.25	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	700.00	825.00	0.00	125.00	125.00	125.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	659.00	659.00	659.00	2,076.00	2,076.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	8.31	8.31	8.31	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	307.54	307.54	307.54	2,269.46	2,269.46	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	700.00	35,305.00	0.00	1,445.45	1,445.45	1,445.45	33,859.55	33,859.55	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	32.00	32.00	32.00	468.00	468.00	0.00
					Total Fuente:	19,591.00	0.00	19,591.00	0.00	32.00	32.00	32.00	19,559.00	19,559.00	0.00
					Total Geografico:	54,196.00	700.00	54,896.00	0.00	1,477.45	1,477.45	1,477.45	53,418.55	53,418.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	54,196.00	700.00	54,896.00	0.00	1,477.45	1,477.45	1,477.45	53,418.55	53,418.55	0.00
328	0101	32			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

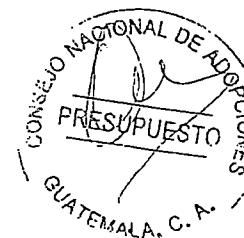
000026

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL



PÁGINA : 26 DE 27
FECHA : 07/05/2018
HORA : 18:11.44
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

ORG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Grupo de Gasto:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,979,742.00	-21,650.00	1,958,092.00	0.00	508,034.73	508,034.73	508,034.73	1,450,057.27	1,450,057.27	0.00
003	000				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Fuente:	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	11,222.00	11,222.00	0.00
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	13,722.00	13,722.00	0.00
					Total Geografico:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	58,222.00	58,222.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	58,222.00	58,222.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	220.00	220.00	220.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,225.00	2,225.00	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:	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,725.00	2,725.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,725.00	2,725.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	8,998.00	8,998.00	8,998.00	60,947.00	60,947.00	0.00
004	000				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00

000027

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 27

FECHA : 07/05/2018


HORA : 18:11.44

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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														
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Geografico:	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	219.00	219.00	219.00	841.00	841.00	0.00
					Total Fuente:	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	219.00	219.00	219.00	2,266.00	2,266.00	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:	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	219.00	219.00	219.00	2,766.00	2,766.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	219.00	219.00	219.00	2,766.00	2,766.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,985.00	0.00	26,985.00	0.00	219.00	219.00	219.00	26,766.00	26,766.00	0.00
					Total Proyecto:	2,347,033.00	29,848.00	2,376,881.00	0.00	583,528.52	583,528.52	583,528.52	1,793,352.48	1,793,352.48	0.00
					Total Sub Programa:	2,347,033.00	29,848.00	2,376,881.00	0.00	583,528.52	583,528.52	583,528.52	1,793,352.48	1,793,352.48	0.00
					Total Programa:	2,347,033.00	29,848.00	2,376,881.00	0.00	583,528.52	583,528.52	583,528.52	1,793,352.48	1,793,352.48	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	0.00	3,956,119.07	3,956,119.07	3,956,119.07	15,261,870.93	15,261,870.93	0.00


 Lic. ~~Edwin Orlando Raxón Dubón~~
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Consejo Nacional De Adopciones
 GUATEMALA, C. A.

000028



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



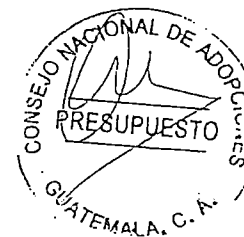
Entidad Consejo Nacional de Adopciones

Fecha Enero a abril 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	5,144,249.00	1,191,675.10				
11	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	276,361.00	327,860.00	70,994.35	12	12	4	33.33
					Dirección y Coordinación							
11	00	000	002	000	PROCESO DE ADOPCIÓN	4,754,399.00	4,754,309.00	1,105,792.91				
					NNA integrados en familia adoptivas				105	105	27	25.71
					NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar				140	140	54	38.57
					Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA				400	400	139	34.75
					Emparentamientos				105	105	29	27.62
					Socialización y Convivencias				105	105	30	28.57
					Asesoría legal en el proceso de homologación				105	105	30	28.57
					Familias informadas sobre el proceso de adopción				480	480	129	26.88
11	00	000	003	000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA	27,080.00	62,080.00	14,887.84				
					NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social				100	100	19	19.00
					Asesoría profesional post-adoptiva				360	360	99	27.50
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,052,605.00	2,378,249.00	413,342.09				
12	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	276,361.00	334,159.00	64,679.39	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	1,956,600.00	336,227.45				
					Asesorías a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				108	108	37	34.26
					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	19	31.67
					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	18	37.50
12	00	000	003	000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	64,705.00	74,705.00	10,566.25				
					Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				480	480	127	26.46
					Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad				12	12	3	25.00

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
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	1,869.00				
					Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo				48	48	19	39.58
					Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo				48	48	19	39.58
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,347,033.00	2,376,881.00	583,528.52				
13	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	270,361.00	321,859.00	66,276.79	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	1,958,092.00	508,034.73				
					Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				230	230	70	30.43
					Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				230	230	70	30.43
13	00	000	003	000	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	69,945.00	69,945.00	8,998.00				
					Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados				90	90	26	28.89
					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	1	20.00
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	219.00				
					Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				25	25	8	32.00
					Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación				70	70	23	32.86



000003



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA



Entidad Consejo Nacional de Adopciones

Fecha enero a abril de 2018

GUATEMALA, C. A.

Bien o servicio a entregar	Beneficiario	Sexo		Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		
		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	27	13	14	27											
NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar	54	25	29	45	9								27	X	
Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	211	118	93		21	180	10	42					169	X	
Emparentamientos	29	15	14	29									29	X	
Socialización y Convivencias	30	17	13	28	2								30	X	
Asesoría legal en el proceso de homologación	30	13	17	30									30	X	
Familias informadas sobre el proceso de adopción	227	122	105		35	181	11	42					185	X	
NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	19	11	8	18	1			2					17	X	
Asesoría profesional post-adoptiva	99	55	44	95	4			16					83	X	
Asesorías a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	37	34	3		27	10		12					25	X	
Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	19	16	3		12	7		7					12	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	18	18			15	3		5					13	X	
Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	127	85	42		53	74		36	1				90	X	
Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	45	19	26		27	18		31					14	X	
Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	19	19			15	4		2					17	X	
Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	19	19			15	4		2					17	X	
Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	2,131	1,250	881	1,040	1,019	67	5						2,131	X	
Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	2,131	1,250	881	1,040	1,019	67	5						2,131	X	
Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	49	46	3		6	43							49	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	49	46	3		6	43							49	X	

000004



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA



Entidad: Consejo Nacional de Adopciones
 Fecha: enero a abril 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	109	75	34	72	37							109	X	
Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	504	319	185	333	171							504	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, (Ej. Una familia puede ser evaluada en enero, asesorada en el mes de enero y preparada en el mes de marzo)

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 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 asesorar a los hogares en proceso de autorización y/o revalidación 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.

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 10/05/2018
HORA 10:25.19
REPORTE: R00815611.rpt

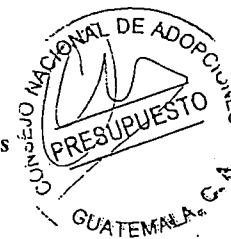
EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	FY	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								276,361.00	327,860.00	70,994.35		21.65	
		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:						33.33							
	002				000 PROCESO DE ADOPCIÓN								4,754,399.00	4,754,309.00	1,105,792.91		23.26	
		1			NNA integrados en familias adoptivas	0	PERSONA	105	105	27	25.71							
		2			NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	0	PERSONA	140	140	54	38.57							
		3			Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	DOCUMENTO	400	400	139	34.75							
		4			Emparentamientos	0	PERSONA	105	105	29	27.62							
		5			Socialización y convivencias	0	PERSONA	105	105	30	28.57							
		6			Asesoría legal en el proceso de homologación	0	DOCUMENTO	105	105	30	28.57							
		7			Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	FAMILIA	480	480	129	26.88							
					Promedio de ejecución física por actividad:						30.10							
	003				000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA								27,080.00	62,080.00	14,887.84		23.98	
		1			NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	PERSONA	100	100	19	19.00							
		2			Asesoría profesional post-adoptiva	0	DOCUMENTO	360	360	99	27.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.25							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,924.00	564.00	30.22							
					Tota 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA								<u>5,057,840.00</u>	<u>5,144,249.00</u>	<u>1,191,675.10</u>		<u>23.17</u>	
2					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD													
	001				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								276,361.00	334,159.00	64,679.39		19.36	
		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:						33.33							
	002				000 ASESORÍA A MÁDRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD								1,698,754.00	1,956,600.00	336,227.45		17.18	
		1			Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	DOCUMENTO	108	108	37	34.26							
		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	19	31.67							
		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	18	37.50							

000002

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



PAGINA 2 DE 3
FECHA 10/05/2018
HORA 10:25.19
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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:										34.48						
003	000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES										64,705.00	74,705.00	10,566.25	14.14	
	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	127	26.46					
	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:										25.73						
004	000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO										12,785.00	12,785.00	1,869.00	14.62	
	1	Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo				0	DOCUMENTO	48	48	19	39.58					
	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	19	39.58					
Promedio de ejecución física por actividad:										39.58						
Promedio ponderado de ejecución por programa:										828.00	250.00	34.07				
Tota 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD											<u>2,052,605.00</u>	<u>2,378,349.00</u>	<u>413,342.09</u>	<u>17.38</u>		
3	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y OR:															
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										270,361.00	321,859.00	66,276.79	20.59	
	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:										33.33						
002	000	SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										1,979,742.00	1,958,092.00	508,034.73	25.95	
	1	Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				0	DOCUMENTO	230	230	70	30.43					
	2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				0	DOCUMENTO	230	230	70	30.43					
Promedio de ejecución física por actividad:										30.43						
003	000	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										69,945.00	69,945.00	8,998.00	12.86	
	1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados				0	ENTIDAD	90	90	26	28.89					
	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	1	20.00					
Promedio de ejecución física por actividad:										24.45						
004	000	AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										26,985.00	26,985.00	219.00	0.81	
	1	Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA				0	DOCUMENTO	25	25	8	32.00					
	2	Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación				0	DOCUMENTO	70	70	23	32.86					

000003

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 10/05/2018
HORA 10:25.19
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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:					674.00	206.00			30.67						
					Tota 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE)										<u>2,347,033.00</u>	<u>2,176,881.00</u>	<u>583,528.51</u>	<u>24.55</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:					4,100.00	1,226.00			31.25			9,899,379.00			

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**

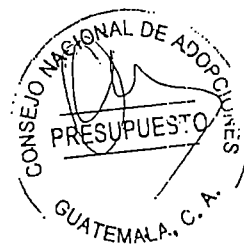
INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Decreto número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal 2018, establece que: "...todos los funcionarios y empleados públicos, en especial las autoridades de las instituciones, tienen la obligación de promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, a través del logro de los resultados establecidos y la focalización del gasto en beneficio de la población más necesitada.

Las autoridades de las instituciones deberán presentar y sustentar una estrategia de trabajo que contenga como mínimo:

- a) El plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios y relevantes para el logro de los resultados estratégicos.*
- b) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal.*
- c) Un sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía..."*

Tomando en consideración el Oficio Circular DTP-SIAGEP-DE-02-2018, de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, que remite las orientaciones para el cumplimiento, entre otros, del artículo en mención, se presenta la Estrategia para la mejora del gasto público, de acuerdo con las literales descritas en el párrafo anterior.



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 en busca el uso adecuado de los recursos, 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.*

