



Guatemala, 11 de septiembre de 2018  
Oficio CNA-DG-539-2018/COEM/udaf

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

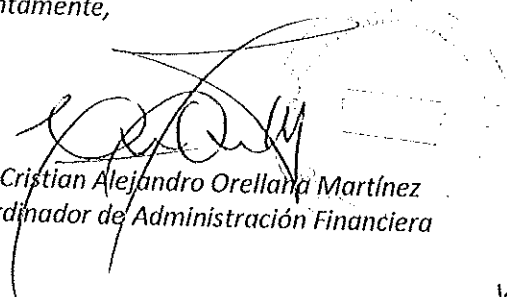


Señora Directora:

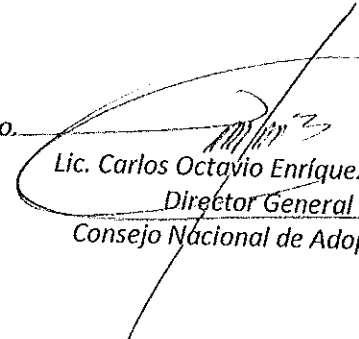
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal 2018, por este medio me permito remitirle el informe analítico de la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al segundo cuatrimestre, mayo - agosto, del ejercicio fiscal 2018.

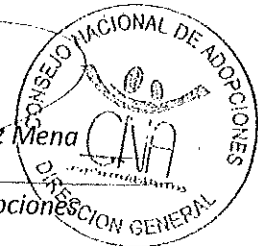
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez  
Coordinador de Administración Financiera

Vo. Bo.

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



Cc. Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web institucional  
Cc. Archivo  
Adjunto Informe en 29 folios



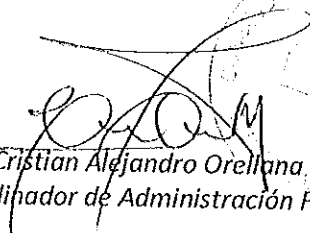
Guatemala, 11 de septiembre de 2018  
Oficio CNA-DG-538-2018/COEM/udaf

**Respetable Señor Contralor:**

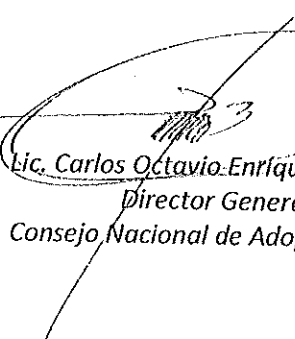
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal 2018, por este medio me permito remitirle el informe analítico de la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al segundo cuatrimestre, mayo - agosto, del ejercicio fiscal 2018.

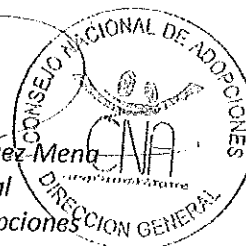
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

  
Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez  
Coordinador de Administración Financiera

Vo. Bó.

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



Señor Contralor General de Cuentas  
Lic. Carlos Enrique Mencos Morales  
Su Despacho



Cc. Unidad de Registro -CNA- para su publicación en página Web Institucional  
Cc. Archivo  
Adjunto Informe en 29 follos

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1114-0067-000-00						CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN GENERAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-37,095.00	1,346,905.00	0.00	430,741.94	430,741.94	430,741.94	475,259.83	475,259.83	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,185.00	25,815.00	0.00	3,068.55	3,068.55	3,068.55	9,423.87	9,423.87	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-825.00	26,175.00	0.00	8,379.03	8,379.03	8,379.03	9,247.58	9,247.58	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	195,095.70	195,095.70	195,095.70	212,904.30	212,904.30	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,681.99	6,681.99	6,681.99	7,318.01	7,318.01	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	-23,686.00	195,268.00	0.00	66,196.91	66,196.91	66,196.91	93,902.68	93,902.68	0.00
061	0101	11			DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	161,250.00	161,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	3,221.92	3,221.92	3,221.92	167,778.08	167,778.08	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	80,216.00	80,216.00	0.00	77,028.77	77,028.77	77,028.77	3,187.23	3,187.23	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	92.05	92.05	92.05	3,107.95	3,107.95	0.00
<b>Total Fuente:</b>						<b>2,868,154.00</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>2,865,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892,256.86</b>	<b>892,256.86</b>	<b>892,256.86</b>	<b>1,146,379.53</b>	<b>1,146,379.53</b>	<b>0.00</b>
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,246.00	18,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	-80,216.00	90,784.00	0.00	82,250.69	82,250.69	82,250.69	8,535.31	8,535.31	0.00
<b>Total Fuente:</b>						<b>171,000.00</b>	<b>-61,970.00</b>	<b>109,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,250.69</b>	<b>82,250.69</b>	<b>82,250.69</b>	<b>8,535.61</b>	<b>8,535.61</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Geografico:</b>						<b>3,039,154.00</b>	<b>-64,545.00</b>	<b>2,974,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,507.55</b>	<b>974,507.55</b>	<b>974,507.55</b>	<b>1,154,913.14</b>	<b>1,154,913.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						<b>3,039,154.00</b>	<b>-64,545.00</b>	<b>2,974,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,507.55</b>	<b>974,507.55</b>	<b>974,507.55</b>	<b>1,154,913.14</b>	<b>1,154,913.14</b>	<b>0.00</b>
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	10,360.81	10,360.81	10,360.81	17,476.05	17,476.05	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	10,772.00	10,772.00	10,772.00	14,467.00	14,467.00	0.00

000001

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44:07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	2,245.84	2,245.84	2,245.84	11,094.16	11,094.16	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,223.20	10,223.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,882.20	1,882.20	1,882.20	15,617.80	15,617.80	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	28.00	28.00	28.00	772.00	772.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	345,211.00	-107,000.00	178,211.00	0.00	43,935.19	43,935.19	43,935.19	92,924.09	92,924.09	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,860.00	-18,000.00	19,860.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10,235.00	10,235.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,029.00	6,029.00	6,029.00	10,971.00	10,971.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	9,585.00	9,585.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,313.00	0.00	95,313.00	0.00	10,505.84	10,505.84	10,505.84	69,475.00	69,475.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	1,220.00	1,220.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	1,746.00	1,746.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	3,704.15	3,704.15	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	8,385.00	8,385.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>665,984.00</b>	<b>-151,000.00</b>	<b>514,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,737.88</b>	<b>123,737.88</b>	<b>123,737.88</b>	<b>317,896.35</b>	<b>317,896.35</b>	<b>0.00</b>
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833.94	25,833.94	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,262.50	1,262.50	1,262.50	310.25	310.25	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

000002

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	608,000.00	6,120.00	614,120.00	0.00	275,493.60	275,493.60	275,493.60	329,446.40	329,446.40	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	594.90	594.90	594.90	770.22	770.22	0.00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,001.00	-87,000.00	43,001.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,434.16	14,434.16	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	254.00	254.00	254.00	858.10	858.10	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,396.00	9,999.00	74,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,284.58	69,284.58	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	6,250.00	41,250.00	0.00	8,249.35	8,249.35	8,249.35	33,000.65	33,000.65	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86	24.86	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	40.00	1,540.00	0.00	486.78	486.78	486.78	0.82	0.82	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	263.00	263.00	263.00	3,857.00	3,857.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	538.50	538.50	538.50	160.50	160.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	892,597.00	-25,391.00	867,006.00	0.00	305,767.63	305,767.63	305,767.63	518,817.48	518,817.48	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,538,581.00	-176,591.00	1,381,990.00	0.00	429,505.51	429,505.51	429,505.51	836,713.83	836,713.83	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,538,581.00	-176,591.00	1,381,990.00	0.00	429,505.51	429,505.51	429,505.51	836,713.83	836,713.83	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,399.00	0.00	15,399.00	0.00	4,526.50	4,526.50	4,526.50	7,722.50	7,722.50	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	200.00	600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,591.10	2,591.10	2,591.10	1,308.90	1,308.90	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,225.00	4,375.00	20,599.00	0.00	7,188.08	7,188.08	7,188.08	10,140.27	10,140.27	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	0.00	3,143.00	0.00	198.75	198.75	198.75	2,349.25	2,349.25	0.00

000003

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	870.00	870.00	0.00	
253	0101	11			LLANTAS Y 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			ARTICULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	278.50	278.50	0.00	
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	289.50	289.50	289.50	710.50	710.50	0.00	
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	9,825.00	9,825.00	0.00	
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,765.00	0.00	23,765.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	9,247.00	9,247.00	0.00	
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	1,729.50	1,729.50	1,729.50	1,890.50	1,890.50	0.00	
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	590.37	590.37	590.37	2,991.88	2,991.88	0.00	
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,195.00	0.00	11,195.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,968.00	5,968.00	0.00	
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACUS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	975.00	0.00	975.00	0.00	57.50	57.50	57.50	917.50	917.50	0.00	
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	162.50	162.50	162.50	662.50	662.50	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	<b>116,648.00</b>	<b>4,975.00</b>	<b>121,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,287.80</b>	<b>36,287.80</b>	<b>36,287.80</b>	<b>74,669.98</b>	<b>74,669.98</b>	<b>0.00</b>	
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	767.34	767.34	0.00	
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	

000004

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 29  
FECHA : 10/09/2018  
HORA : 19:44.07  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	113.60	113.60	113.60	620.40	620.40	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	109.00	109.00	109.00	391.00	391.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.60	266.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	4,236.60	4,236.60	4,236.60	17,827.34	17,827.34	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	142,398.00	4,975.00	147,373.00	0.00	40,524.40	40,524.40	40,524.40	92,497.32	92,497.32	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	142,398.00	4,975.00	147,373.00	0.00	40,524.40	40,524.40	40,524.40	92,497.32	92,497.32	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	42,901.00	42,901.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	42,901.00	42,901.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,056.00	1,056.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	4,256.00	4,256.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,200.00	45,000.00	51,200.00	0.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	47,157.00	47,157.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,200.00	45,000.00	51,200.00	0.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00	47,157.00	47,157.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
436	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	15,583.33	15,583.33	15,583.33	19,479.15	19,479.15	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	15,583.33	15,583.33	15,583.33	19,479.15	19,479.15	0.00
436	0101	32			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	517.99	517.99	517.99	647.52	647.52	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	517.99	517.99	517.99	647.52	647.52	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	16,101.32	16,101.32	16,101.32	20,126.67	20,126.67	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	46,750.00	1,295.00	48,045.00	0.00	16,101.32	16,101.32	16,101.32	20,126.67	20,126.67	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	32			SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00

000005

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	0.00	366,005.32	366,005.32	366,005.32	1,421,663.68	1,421,663.68	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	6,380,732.00	-189,866.00	6,390,866.00	0.00	1,830,687.00	1,830,687.00	1,830,687.00	3,573,071.64	3,573,071.64	0.00
002	000				COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	823,000.00	-2,900.00	825,100.00	0.00	245,677.42	245,677.42	245,677.42	506,325.81	506,325.81	0.00
014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,862.90	4,862.90	4,862.90	7,209.68	7,209.68	0.00
015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,241.94	7,241.94	7,241.94	8,806.45	8,806.45	0.00
022	0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-900.00	131,100.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,003.22	44,003.22	0.00
027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,056.45	3,056.45	0.00
031	0101			11	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	-8,697.00	95,662.00	0.00	33,641.48	33,641.48	33,641.48	45,042.31	45,042.31	0.00
071	0101			11	AGUINALDO	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	5,571.24	5,571.24	5,571.24	73,443.48	73,443.48	0.00
073	0101			11	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	107.39	107.39	107.39	2,060.28	2,060.28	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,199,859.00	-12,497.00	1,186,362.00	0.00	344,102.37	344,102.37	344,102.37	489,947.68	489,947.68	0.00
051	0101			32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,697.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
072	0101			32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	69,344.52	69,344.52	69,344.52	1,919.52	1,919.52	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	81,300.00	8,697.00	90,197.00	0.00	69,344.52	69,344.52	69,344.52	1,920.47	1,920.47	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,280,359.00	-3,800.00	1,276,739.00	0.00	413,446.89	413,446.89	413,446.89	491,868.15	491,868.15	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,280,359.00	-3,800.00	1,276,739.00	0.00	413,446.89	413,446.89	413,446.89	491,868.15	491,868.15	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	1,889.00	1,889.00	0.00
134	0101			11	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,095.02	1,095.02	1,095.02	1,904.98	1,904.98	0.00
151	0101			11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,689.00	0.00	51,689.00	0.00	17,116.27	17,116.27	17,116.27	9,248.35	9,248.35	0.00
171	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,744.00	0.00	7,744.00	0.00	2,521.22	2,521.22	2,521.22	884.34	884.34	0.00
195	0101			11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	1,452.50	1,452.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	60,933.00	5,000.00	65,933.00	0.00	20,891.01	20,891.01	20,891.01	15,379.17	15,379.17	0.00
122	0101			32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
151	0101			32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,699.00	0.00	4,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000006



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE														
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,903.00	0.00	10,903.00	0.00	117.50	117.50	117.50	1,025.00	1,025.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	71,836.00	5,000.00	76,836.00	0.00	21,008.51	21,008.51	21,008.51	16,404.17	16,404.17	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	71,836.00	5,000.00	76,836.00	0.00	21,008.51	21,008.51	21,008.51	16,404.17	16,404.17	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	1,310.00	1,310.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,100.00	4,000.00	10,100.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	7,410.00	7,410.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	177.60	177.60	177.60	322.40	322.40	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	20.90	20.90	20.90	122.90	122.90	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	800.00	0.00	800.00	0.00	198.50	198.50	198.50	445.30	445.30	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,900.00	4,000.00	10,900.00	0.00	2,888.50	2,888.50	2,888.50	7,855.30	7,855.30	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,900.00	4,000.00	10,900.00	0.00	2,888.50	2,888.50	2,888.50	7,855.30	7,855.30	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,360,295.00	5,200.00	1,365,495.00	0.00	457,991.90	457,991.90	457,991.90	516,479.62	516,479.62	0.00
	003	000			<b>COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00

000007

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44:07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	-2,388.00	26,262.00	0.00	9,549.64	9,549.64	9,549.64	11,937.54	11,937.54	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>125,925.00</b>	<b>-2,388.00</b>	<b>123,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,049.64</b>	<b>101,049.64</b>	<b>101,049.64</b>	<b>126,212.54</b>	<b>126,212.54</b>	<b>0.00</b>
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>22,375.00</b>	<b>2,388.00</b>	<b>24,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,375.00</b>	<b>22,375.00</b>	<b>22,375.00</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>348,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,424.64</b>	<b>123,424.64</b>	<b>123,424.64</b>	<b>126,213.13</b>	<b>126,213.13</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>348,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,424.64</b>	<b>123,424.64</b>	<b>123,424.64</b>	<b>126,213.13</b>	<b>126,213.13</b>	<b>0.00</b>
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	10,371.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,371.00</b>	<b>10,371.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,371.00</b>	<b>10,371.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,371.00</b>	<b>10,371.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
213	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>3,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>2,623.50</b>	<b>2,623.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>2,623.50</b>	<b>2,623.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00

000008

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44:07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	176.00	176.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	35,183.95	35,183.95	35,183.95	6,541.11	6,541.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	35,183.95	35,183.95	35,183.95	6,541.11	6,541.11	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,688.75	39,688.75	39,688.75	311.25	311.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,688.75	39,688.75	39,688.75	311.25	311.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	94,872.70	94,872.70	94,872.70	6,852.36	6,852.36	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	94,872.70	94,872.70	94,872.70	6,852.36	6,852.36	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	372,900.00	121,600.00	494,500.00	0.00	219,971.34	219,971.34	219,971.34	146,235.99	146,235.99	0.00
					004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-12,880.00	47,120.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,072.38	20,072.38	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-385.00	2,615.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,062.62	1,062.62	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,687.10	9,687.10	9,687.10	312.90	312.90	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-4,253.00	37,201.00	0.00	13,426.41	13,426.41	13,426.41	17,399.27	17,399.27	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,895.55	31,895.55	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.82	780.82	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	475,129.00	-7,718.00	467,411.00	0.00	156,613.51	156,613.51	156,613.51	184,023.54	184,023.54	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,667.72	19,667.72	19,667.72	332.28	332.28	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	28,320.20	28,320.20	28,320.20	1,054.81	1,054.81	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	32,375.00	22,998.00	55,373.00	0.00	47,987.92	47,987.92	47,987.92	1,587.96	1,587.96	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	507,504.00	15,280.00	522,784.00	0.00	204,601.43	204,601.43	204,601.43	185,411.50	185,411.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	507,504.00	15,280.00	522,784.00	0.00	204,601.43	204,601.43	204,601.43	185,411.50	185,411.50	0.00

000000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44:07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
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			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.95	5,527.95	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,027.95</b>	<b>7,027.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,527.95</b>	<b>63,527.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,527.95</b>	<b>63,527.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	50.00	3,000.00	3,050.00	0.00	1,954.50	1,954.50	1,954.50	1,095.50	1,095.50	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,152.00	3,000.00	4,152.00	0.00	2,816.25	2,816.25	2,816.25	1,335.75	1,335.75	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	5,225.00	5,225.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	70.00	70.00	70.00	530.00	530.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>10,142.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>19,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,115.75</b>	<b>7,115.75</b>	<b>7,115.75</b>	<b>12,626.25</b>	<b>12,626.25</b>	<b>0.00</b>
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057.00</b>	<b>1,057.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>11,292.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>20,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,115.75</b>	<b>7,115.75</b>	<b>7,115.75</b>	<b>13,683.25</b>	<b>13,683.25</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>11,292.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>20,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,115.75</b>	<b>7,115.75</b>	<b>7,115.75</b>	<b>13,683.25</b>	<b>13,683.25</b>	<b>0.00</b>
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	3,175.00	3,175.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,825.00</b>	<b>9,825.00</b>	<b>9,825.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,825.00</b>	<b>9,825.00</b>	<b>9,825.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>0.00</b>

000010

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00S04430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	3,175.00	3,175.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	596,796.00	37,380.00	634,676.00	0.00	221,542.18	221,542.18	221,542.18	265,798.30	265,798.30	0.00
		005	000		COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-23,500.00	204,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,500.00	112,500.00	0.00
					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,900.00	16,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,100.00	9,100.00	0.00
					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	-4,375.00	21,714.00	0.00	3,454.41	3,454.41	3,454.41	15,411.57	13,411.57	0.00
					AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	5,383.56	5,383.56	5,383.56	14,991.44	14,991.44	0.00
					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	65.75	65.75	65.75	334.25	334.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	297,364.00	-30,775.00	266,589.00	0.00	25,903.72	25,903.72	25,903.72	152,857.26	152,857.26	0.00
					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
					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	17,234.58	17,234.58	17,234.58	3,140.42	3,140.42	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,375.00	2,175.00	22,550.00	0.00	17,234.58	17,234.58	17,234.58	3,141.41	3,141.41	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	317,739.00	-28,600.00	289,139.00	0.00	43,138.30	43,138.30	43,138.30	155,978.67	155,978.67	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	317,739.00	-28,600.00	289,139.00	0.00	43,138.30	43,138.30	43,138.30	155,978.67	155,978.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					TELEFONIA	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,440.00	1,440.00	0.00
					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,690.00	-6,940.00	2,750.00	0.00	690.00	690.00	690.00	20.00	20.00	0.00
					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,270.00	-6,940.00	5,330.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,660.00	1,660.00	0.00
					TELEFONIA	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	13,840.00	-6,940.00	6,940.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,190.00	2,190.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	13,840.00	-6,940.00	6,940.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	2,190.00	2,190.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										

000011

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44:07

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
					<b>Total Fuente:</b>	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	107.60	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	107.60	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	351,779.00	-35,500.00	296,279.00	0.00	44,208.30	44,208.30	44,208.30	158,276.27	158,276.27	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	0.00	2,754,400.82	2,754,400.82	2,754,400.82	4,659,861.82	4,659,861.82	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	0.00	2,754,400.82	2,754,400.82	2,754,400.82	4,659,861.82	4,659,861.82	0.00
					<b>Total Programa:</b>	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	0.00	2,754,400.82	2,754,400.82	2,754,400.82	4,659,861.82	4,659,861.82	0.00
11					11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,601.54	6,601.54	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	179,920.00	-1,321.00	178,599.00	0.00	55,781.64	55,781.64	55,781.64	69,676.54	69,676.54	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	6,136.64	6,136.64	6,136.64	6,238.95	6,238.95	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	6,136.64	6,136.64	6,136.64	6,238.95	6,238.95	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	61,918.28	61,918.28	61,918.28	75,915.49	75,915.49	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	61,918.28	61,918.28	61,918.28	75,915.49	75,915.49	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	6,198.10	6,198.10	6,198.10	16,392.86	16,392.86	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	9,152.00	9,152.00	9,152.00	11,586.00	11,586.00	0.00

000012

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44:07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	4,253.74	4,253.74	4,253.74	17,404.78	17,404.78	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>77,516.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>130,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,603.84</b>	<b>34,603.84</b>	<b>34,603.84</b>	<b>83,383.64</b>	<b>83,383.64</b>	<b>0.00</b>
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.65	1,212.65	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,262.50	1,262.50	1,262.50	70.25	70.25	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,999.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	4,868.00	4,868.00	4,868.00	1,382.00	1,382.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>6,530.00</b>	<b>89,549.00</b>	<b>96,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,755.50</b>	<b>24,755.50</b>	<b>24,755.50</b>	<b>67,338.90</b>	<b>67,338.90</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>84,066.00</b>	<b>142,549.00</b>	<b>226,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,359.34</b>	<b>59,359.34</b>	<b>59,359.34</b>	<b>150,722.54</b>	<b>150,722.54</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>84,066.00</b>	<b>142,549.00</b>	<b>226,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,359.34</b>	<b>59,359.34</b>	<b>59,359.34</b>	<b>150,722.54</b>	<b>150,722.54</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>276,561.00</b>	<b>142,549.00</b>	<b>418,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,277.62</b>	<b>121,277.62</b>	<b>121,277.62</b>	<b>226,638.03</b>	<b>226,638.03</b>	<b>0.00</b>
002	000				PROCESO DE ADOPCIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-5,415.00	138,585.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,004.35	48,004.35	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-165.00	4,335.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,504.35	1,504.35	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-110.00	2,890.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,002.90	1,002.90	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,394,000.00	-40,750.00	1,353,250.00	0.00	792,790.32	792,790.32	792,790.32	798,141.71	798,141.71	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-1,050.00	75,450.00	0.00	25,294.36	25,294.36	25,294.36	25,708.05	25,708.05	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-1,100.00	70,900.00	0.00	23,862.90	23,862.90	23,862.90	24,141.36	24,141.36	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-8,120.00	279,880.00	0.00	90,967.74	90,967.74	90,967.74	96,041.29	96,041.29	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	-28,862.00	250,588.00	0.00	91,121.63	91,121.63	91,121.63	117,789.55	117,789.55	0.00

000013

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	11			AGUINALDO	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	3,057.19	3,057.19	3,057.19	214,768.15	214,768.15	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	61.91	61.91	61.91	4,921.11	4,921.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>3,484,700.00</b>	<b>-85,572.00</b>	<b>3,399,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077,656.05</b>	<b>1,077,656.05</b>	<b>1,077,656.05</b>	<b>1,332,022.82</b>	<b>1,332,022.82</b>	<b>0.00</b>
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,582.00	22,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	180,282.87	180,282.87	180,282.87	35,021.95	35,021.95	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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>218,250.00</b>	<b>22,582.00</b>	<b>240,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,282.87</b>	<b>180,282.87</b>	<b>180,282.87</b>	<b>35,022.05</b>	<b>35,022.05</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>3,702,950.00</b>	<b>-62,990.00</b>	<b>3,639,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,938.92</b>	<b>1,257,938.92</b>	<b>1,257,938.92</b>	<b>1,367,044.85</b>	<b>1,367,044.85</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>3,702,950.00</b>	<b>-62,990.00</b>	<b>3,639,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,938.92</b>	<b>1,257,938.92</b>	<b>1,257,938.92</b>	<b>1,367,044.85</b>	<b>1,367,044.85</b>	<b>0.00</b>
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
113	0101	11			TELEFONIA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	10,549.50	10,549.50	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	55.50	55.50	55.50	13,236.70	13,236.70	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	28,557.00	28,557.00	28,557.00	36,528.00	36,528.00	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,522.04	1,522.04	1,522.04	5,477.96	5,477.96	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	490.10	490.10	490.10	12,109.90	12,109.90	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,120.00	-23,000.00	9,120.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	760.00	760.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,955.00	1,955.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	18,610.00	18,610.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	27,705.39	27,705.39	27,705.39	16,227.62	16,227.62	0.00

000014



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	2,485.00	2,485.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	680.00	680.00	680.00	4,470.00	4,470.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	268,970.00	17,700.00	286,670.00	0.00	86,266.03	86,266.03	86,266.03	164,009.68	164,009.68	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	134.25	134.25	134.25	618.44	618.44	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	550.00	550.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,745.25	1,745.25	1,745.25	877.75	877.75	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,600.00	-8,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.28	20,088.28	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	322.50	322.50	322.50	10,391.39	10,391.39	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	108,890.00	-8,000.00	100,890.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	58,469.86	58,469.86	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	377,860.00	9,700.00	387,560.00	0.00	89,160.03	89,160.03	89,160.03	222,479.54	222,479.54	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	377,860.00	9,700.00	387,560.00	0.00	89,160.03	89,160.03	89,160.03	222,479.54	222,479.54	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	845.00	845.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,927.00	4,375.00	6,302.00	0.00	2,554.40	2,554.40	2,554.40	3,515.20	3,515.20	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	236.11	236.11	236.11	1,591.89	1,591.89	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	761.00	0.00	761.00	0.00	375.00	375.00	375.00	386.00	386.00	0.00

000015

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00S04480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	26,000.00	26,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	10,884.50	10,884.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	4,856.00	4,856.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	0.00	460.00	0.00	92.50	92.50	92.50	367.50	367.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00	534.71	534.71	534.71	3,137.70	3,137.70	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	340.00	340.00	340.00	8,460.00	8,460.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	1,000.00	2,000.00	0.00	1,564.35	1,564.35	1,564.35	435.65	435.65	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>105,489.00</b>	<b>5,975.00</b>	<b>111,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,273.07</b>	<b>22,273.07</b>	<b>22,273.07</b>	<b>74,956.83</b>	<b>74,956.83</b>	<b>0.00</b>
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	155.10	155.10	155.10	1,344.90	1,344.90	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	125.00	125.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	92.70	92.70	92.70	80.15	80.15	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287.80</b>	<b>1,287.80</b>	<b>1,287.80</b>	<b>21,650.05</b>	<b>21,650.05</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>129,089.00</b>	<b>5,975.00</b>	<b>135,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,560.87</b>	<b>23,560.87</b>	<b>23,560.87</b>	<b>96,606.88</b>	<b>96,606.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>129,089.00</b>	<b>5,975.00</b>	<b>135,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,560.87</b>	<b>23,560.87</b>	<b>23,560.87</b>	<b>96,606.88</b>	<b>96,606.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	465.00	465.00	465.00	335.00	335.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000016

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	0,00	800,00	800,00	0,00	465,00	465,00	465,00	335,00	335,00	0,00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	19,080,00	19,080,00	19,080,00	920,00	920,00	0,00
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
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	2,200,00	2,200,00	0,00	1,673,00	1,673,00	1,673,00	527,00	527,00	0,00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	972,00	972,00	972,00	3,528,00	3,528,00	0,00
					<b>Total Fuente:</b>	544,500,00	22,200,00	566,700,00	0,00	21,725,00	21,725,00	21,725,00	544,975,00	544,975,00	0,00
					<b>Total Geografico:</b>	544,500,00	23,000,00	567,500,00	0,00	22,190,00	22,190,00	22,190,00	545,310,00	545,310,00	0,00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	544,500,00	23,000,00	567,500,00	0,00	22,190,00	22,190,00	22,190,00	545,310,00	545,310,00	0,00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,754,399,00	-24,315,00	4,730,084,00	0,00	1,392,849,82	1,392,849,82	1,392,849,82	2,231,441,27	2,231,441,27	0,00
003	000				ASESORÍA POST-ADOPTIVA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000,00	35,000,00	50,000,00	0,00	10,797,25	10,797,25	10,797,25	29,642,54	29,642,54	0,00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00
					<b>Total Fuente:</b>	16,000,00	35,000,00	51,000,00	0,00	10,797,25	10,797,25	10,797,25	30,642,54	30,642,54	0,00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00
134	0101	32			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00
					<b>Total Fuente:</b>	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,001,37	1,001,37	0,00
					<b>Total Geografico:</b>	22,000,00	35,000,00	57,000,00	0,00	10,797,25	10,797,25	10,797,25	31,643,91	31,643,91	0,00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	22,000,00	35,000,00	57,000,00	0,00	10,797,25	10,797,25	10,797,25	31,643,91	31,643,91	0,00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	1,036,10	1,036,10	1,036,10	1,463,90	1,463,90	0,00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080,00	0,00	1,080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00
					<b>Total Fuente:</b>	3,580,00	0,00	3,580,00	0,00	1,036,10	1,036,10	1,036,10	2,214,90	2,214,90	0,00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00
					<b>Total Fuente:</b>	1,500,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00
					<b>Total Geografico:</b>	5,080,00	0,00	5,080,00	0,00	1,036,10	1,036,10	1,036,10	3,714,90	3,714,90	0,00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,080,00	0,00	5,080,00	0,00	1,036,10	1,036,10	1,036,10	3,714,90	3,714,90	0,00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	27,080,00	35,000,00	62,080,00	0,00	11,833,35	11,833,35	11,833,35	35,538,81	35,538,81	0,00
					<b>Total Proyecto:</b>	5,057,840,00	153,234,00	5,211,074,00	0,00	1,525,960,79	1,525,960,79	1,525,960,79	2,493,438,11	2,493,438,11	0,00
					<b>Total Sub Programa:</b>	5,057,840,00	153,234,00	5,211,074,00	0,00	1,525,960,79	1,525,960,79	1,525,960,79	2,493,438,11	2,493,438,11	0,00
					<b>Total Programa:</b>	5,057,840,00	153,234,00	5,211,074,00	0,00	1,525,960,79	1,525,960,79	1,525,960,79	2,493,438,11	2,493,438,11	0,00

000017

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-1,321.00	14,524.00	0.00	5,281.64	5,281.64	5,281.64	6,601.54	6,601.54	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	179,920.00	-1,321.00	178,599.00	0.00	55,781.64	55,781.64	55,781.64	69,676.54	69,676.54	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.59	0.59	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	192,295.00	0.00	192,295.00	0.00	68,156.64	68,156.64	68,156.64	69,677.13	69,677.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	6,198.10	6,198.10	6,198.10	16,392.86	16,392.86	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	9,351.75	9,351.75	9,351.75	11,406.25	11,406.25	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	921.26	921.26	921.26	25,862.85	25,862.85	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	77,516.00	56,500.00	134,016.00	0.00	31,451.11	31,451.11	31,451.11	95,161.96	95,161.96	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.65	1,212.65	0.00
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	2,100.00	6,300.00	8,400.00	0.00	982.75	982.75	982.75	6,300.00	6,300.00	0.00
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

000018

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE														
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,500.00	18,500.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.37	11,537.37	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	2,366.00	2,366.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,530.00	92,348.00	98,898.00	0.00	23,491.75	23,491.75	23,491.75	72,591.02	72,591.02	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	84,066.00	148,848.00	232,914.00	0.00	54,942.86	54,942.86	54,942.86	167,752.98	167,752.98	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	84,066.00	148,848.00	232,914.00	0.00	54,942.86	54,942.86	54,942.86	167,752.98	167,752.98	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	276,361.00	148,848.00	425,209.00	0.00	123,099.50	123,099.50	123,099.50	237,430.11	237,430.11	0.00
002	000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	-4,595.00	811,405.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,001.77	272,001.77	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-180.00	26,820.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,001.45	9,001.45	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-120.00	23,880.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.97	8,000.97	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	-7,996.00	81,953.00	0.00	29,982.72	29,982.72	29,982.72	37,488.76	37,488.76	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	1,028,799.00	-12,891.00	1,015,908.00	0.00	318,982.72	318,982.72	318,982.72	398,342.95	398,342.95	0.00
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
026	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	64,866.10	64,866.10	64,866.10	21,590.90	21,590.90	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	70,250.00	209,737.00	270,987.00	0.00	64,866.10	64,866.10	64,866.10	198,625.22	198,625.22	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	1,099,049.00	187,846.00	1,286,895.00	0.00	383,848.82	383,848.82	383,848.82	596,968.17	596,968.17	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,099,049.00	187,846.00	1,286,895.00	0.00	383,848.82	383,848.82	383,848.82	596,968.17	596,968.17	0.00

000019

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11			TELEFONÍA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	3,521.00	3,521.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	16,123.00	16,123.00	0.00	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	9,351.70	9,351.70	9,351.70	23,648.30	23,648.30	0.00	
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00	-12,000.00	3,840.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	390.00	390.00	0.00	
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,300.00	4,380.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,955.00	1,955.00	0.00	
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	27,250.00	27,250.00	0.00	
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	582.00	582.00	582.00	4,918.00	4,918.00	0.00	
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	757.00	757.00	757.00	2,743.00	2,743.00	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	3,312.50	3,312.50	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	<b>190,790.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>186,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,894.20</b>	<b>17,894.20</b>	<b>17,894.20</b>	<b>163,440.80</b>	<b>163,440.80</b>	<b>0.00</b>	
113	0101	32			TELEFONÍA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	0101	32			CORREOS Y TELEGRAFOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	634.50	634.50	634.50	425.68	425.68	0.00	
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.80	338.80	0.00	
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00	-4,500.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.00	16,551.00	0.00	
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y 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	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,044.14	20,044.14	0.00	
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	161.25	161.25	161.25	10,052.64	10,052.64	0.00	
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	38.00	38.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	<b>77,450.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>71,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060.75</b>	<b>1,060.75</b>	<b>1,060.75</b>	<b>48,040.26</b>	<b>48,040.26</b>	<b>0.00</b>	

000020

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PÁGINA : 21 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	268,240.00	-9,900.00	258,340.00	0.00	18,954.95	18,954.95	18,954.95	211,481.06	211,481.06	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	268,240.00	-9,900.00	258,340.00	0.00	18,954.95	18,954.95	18,954.95	211,481.06	211,481.06	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	460.00	460.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	541.00	4,375.00	4,916.00	0.00	2,323.65	2,323.65	2,323.65	2,466.50	2,466.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	0.00	438.00	0.00	132.50	132.50	132.50	85.75	85.75	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	0.00	92.50	92.50	92.50	247.50	247.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	358.81	358.81	358.81	1,788.65	1,788.65	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00	0.00	310.00	0.00	230.72	230.72	230.72	79.28	79.28	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	47,865.00	5,175.00	53,040.00	0.00	12,928.18	12,928.18	12,928.18	38,502.37	38,502.37	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000021

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.30	34.30	879.70	879.70	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	92.70	92.70	407.30	407.30	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>	<b>21,837.00</b>	<b>21,837.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>	<b>21,837.00</b>	<b>21,837.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>	<b>21,837.00</b>	<b>21,837.00</b>	<b>0.00</b>
328	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	352.00	352.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648.00</b>	<b>648.00</b>	<b>260,352.00</b>	<b>260,352.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648.00</b>	<b>648.00</b>	<b>260,352.00</b>	<b>260,352.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648.00</b>	<b>648.00</b>	<b>260,352.00</b>	<b>260,352.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>1,698,754.00</b>	<b>183,121.00</b>	<b>1,881,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,506.95</b>	<b>416,506.95</b>	<b>1,129,140.60</b>	<b>1,129,140.60</b>	<b>0.00</b>
003	000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES									
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	4,320.30	4,320.30	9,328.95	9,328.95	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	24,152.50	24,152.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>36,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,320.30</b>	<b>5,320.30</b>	<b>34,481.45</b>	<b>34,481.45</b>	<b>0.00</b>
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	18,735.00	18,735.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>18,907.00</b>	<b>18,907.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>62,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,210.30</b>	<b>8,210.30</b>	<b>53,388.45</b>	<b>53,388.45</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>62,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,210.30</b>	<b>8,210.30</b>	<b>53,388.45</b>	<b>53,388.45</b>	<b>0.00</b>
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									

000022



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
00					SIN SUBPROGRAMA											
000					SIN PROYECTO											
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	0101	11			000 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-18,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-3,321.00	12,524.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	8,562.77	8,562.77	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	4,068.49	4,068.49	4,068.49	8,306.51	8,306.51	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	65.75	65.75	65.75	134.25	134.25	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	179,920.00	-21,721.00	158,599.00	0.00	18,079.65	18,079.65	18,079.65	87,378.53	87,378.53	0.00	
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	10,306.85	10,306.85	10,306.85	2,068.15	2,068.15	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	12,375.00	1,321.00	13,696.00	0.00	10,306.85	10,306.85	10,306.85	2,068.74	2,068.74	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	192,295.00	-20,000.00	172,295.00	0.00	28,386.50	28,386.50	28,386.50	89,447.27	89,447.27	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	192,295.00	-20,000.00	172,295.00	0.00	28,386.50	28,386.50	28,386.50	89,447.27	89,447.27	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	6,198.10	6,198.10	6,198.10	10,892.86	10,892.86	0.00	
113	0101	11			TELEFONIA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	9,152.00	9,152.00	9,152.00	11,586.00	11,586.00	0.00	
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,166.00	0.00	28,166.00	0.00	1,954.96	1,954.96	1,954.96	23,278.60	23,278.60	0.00	
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	72,016.00	61,000.00	133,016.00	0.00	32,305.06	32,305.06	32,305.06	91,757.46	91,757.46	0.00	
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.65	712.65	0.00	
112	0101	32			AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	
113	0101	32			TELEFONIA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	290.25	290.25	0.00	
115	0101	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
142	0101	32			FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	125.00	125.00	0.00	

000023

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	<b>0.00</b>
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>2,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>2,026.80</b>	<b>2,026.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>2,026.80</b>	<b>2,026.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>64,705.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>74,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,723.50</b>	<b>8,723.50</b>	<b>8,723.50</b>	<b>55,415.25</b>	<b>55,415.25</b>	<b>0.00</b>
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	589.50	589.50	589.50	5,410.50	5,410.50	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589.50</b>	<b>589.50</b>	<b>589.50</b>	<b>6,910.50</b>	<b>6,910.50</b>	<b>0.00</b>
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	216.75	216.75	216.75	134.25	134.25	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.75</b>	<b>216.75</b>	<b>216.75</b>	<b>634.25</b>	<b>634.25</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806.25</b>	<b>806.25</b>	<b>806.25</b>	<b>7,544.75</b>	<b>7,544.75</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806.25</b>	<b>806.25</b>	<b>806.25</b>	<b>7,544.75</b>	<b>7,544.75</b>	<b>0.00</b>
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>1,551.80</b>	<b>1,551.80</b>	<b>0.00</b>
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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>2,051.80</b>	<b>2,051.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>2,051.80</b>	<b>2,051.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>12,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,319.45</b>	<b>1,319.45</b>	<b>1,319.45</b>	<b>9,596.55</b>	<b>9,596.55</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Proyecto:</b>	<b>2,052,605.00</b>	<b>341,969.00</b>	<b>2,394,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,649.40</b>	<b>549,649.40</b>	<b>549,649.40</b>	<b>1,431,582.51</b>	<b>1,431,582.51</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>	<b>2,052,605.00</b>	<b>341,969.00</b>	<b>2,394,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,649.40</b>	<b>549,649.40</b>	<b>549,649.40</b>	<b>1,431,582.51</b>	<b>1,431,582.51</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Programa:</b>	<b>2,052,605.00</b>	<b>341,969.00</b>	<b>2,394,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,649.40</b>	<b>549,649.40</b>	<b>549,649.40</b>	<b>1,431,582.51</b>	<b>1,431,582.51</b>	<b>0.00</b>
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANIZACIONES										

000024

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PÁGINA : 27 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	700.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,380.00	1,380.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	500.00	840.00	0.00	392.50	392.50	392.50	447.50	447.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.69	141.69	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	338.46	338.46	338.46	1,931.00	1,931.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>34,605.00</b>	<b>6,175.00</b>	<b>40,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,719.58</b>	<b>10,719.58</b>	<b>10,719.58</b>	<b>28,614.97</b>	<b>28,614.97</b>	<b>0.00</b>
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.80	25.80	25.80	974.20	974.20	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	92.70	92.70	92.70	375.30	375.30	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>19,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,118.50</b>	<b>2,118.50</b>	<b>2,118.50</b>	<b>17,440.50</b>	<b>17,440.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geográfico:</b>	<b>54,196.00</b>	<b>6,175.00</b>	<b>60,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,838.08</b>	<b>12,838.08</b>	<b>12,838.08</b>	<b>46,055.47</b>	<b>46,055.47</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>54,196.00</b>	<b>6,175.00</b>	<b>60,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,838.08</b>	<b>12,838.08</b>	<b>12,838.08</b>	<b>46,055.47</b>	<b>46,055.47</b>	<b>0.00</b>
328	0101	32			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	704.00	704.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>704.00</b>	<b>704.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geográfico:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>704.00</b>	<b>704.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>704.00</b>	<b>704.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>1,979,742.00</b>	<b>-39,075.00</b>	<b>1,940,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,525.05</b>	<b>647,525.05</b>	<b>647,525.05</b>	<b>785,167.22</b>	<b>785,167.22</b>	<b>0.00</b>
003	000				CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										

000025

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,340.00	7,340.00	7,340.00	32,660.00	32,660.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	37,160.00	37,160.00	0.00
133	0101	52			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	293.80	293.80	293.80	206.20	206.20	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.00	11,222.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	293.80	293.80	293.80	13,428.20	13,428.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	50,588.20	50,588.20	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	50,588.20	50,588.20	0.00
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	513.20	513.20	513.20	1,711.80	1,711.80	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,211.80	2,211.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	513.20	513.20	513.20	2,211.80	2,211.80	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	8,147.00	8,147.00	8,147.00	52,800.00	52,800.00	0.00
004	000				AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES I										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			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	168.00	168.00	168.00	832.00	832.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	22,332.00	22,332.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	652.00	652.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	348.00	348.00	348.00	1,152.00	1,152.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	23,484.00	23,484.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	23,484.00	23,484.00	0.00

000026

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,600.00	-11,500.00	6,100.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	250.00	250.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,955.00	1,955.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	16,094.00	16,094.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	757.00	757.00	757.00	4,743.00	4,743.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	7.50	7.50	7.50	2,492.50	2,492.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	147,560.00	-13,400.00	134,160.00	0.00	36,821.52	36,821.52	36,821.52	86,373.48	86,373.48	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32			CORREOS Y 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	3,766.05	3,766.05	3,766.05	5,533.65	5,533.65	0.00
134	0101	32			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	829.00	829.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-2,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.27	2,302.27	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.72	230.72	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	45,280.00	-2,600.00	42,680.00	0.00	5,937.05	5,937.05	5,937.05	10,255.64	10,255.64	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	192,340.00	-16,000.00	176,340.00	0.00	42,758.57	42,758.57	42,758.57	96,629.12	96,629.12	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	192,340.00	-16,000.00	176,340.00	0.00	42,758.57	42,758.57	42,758.57	96,629.12	96,629.12	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	460.00	460.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	809.00	4,375.00	5,184.00	0.00	2,196.12	2,196.12	2,196.12	2,862.03	2,862.03	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	0.00	405.00	0.00	132.50	132.50	132.50	52.75	52.75	0.00

000027

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PC	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	9,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.52	11,020.52	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	2,366.00	2,366.00	0.00
197	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						6,050.00	81,548.00	87,598.00	0.00	23,671.50	23,671.50	23,671.50	61,064.42	61,064.42	0.00
<b>Total Geográfico:</b>						78,066.00	142,548.00	220,614.00	0.00	55,976.56	55,976.56	55,976.56	152,821.88	152,821.88	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						78,066.00	142,548.00	220,614.00	0.00	55,976.56	55,976.56	55,976.56	152,821.88	152,821.88	0.00
<b>Total Actividad / Obra:</b>						270,361.00	122,548.00	392,909.00	0.00	84,363.06	84,363.06	84,363.06	242,269.15	242,269.15	0.00
002	000				SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA										
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>															
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	-24,300.00	1,259,700.00	0.00	416,129.03	416,129.03	416,129.03	439,637.64	439,637.64	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-1,050.00	43,950.00	0.00	14,612.90	14,612.90	14,612.90	15,287.10	15,287.10	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-500.00	35,500.00	0.00	11,612.91	11,612.91	11,612.91	12,520.42	12,520.42	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	-15,071.00	126,735.00	0.00	45,031.32	45,031.32	45,031.32	59,416.89	59,416.89	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	4,869.86	4,869.86	4,869.86	105,474.32	105,474.32	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	98.62	98.62	98.62	2,293.16	2,293.16	0.00
<b>Total Fuente:</b>						1,619,956.00	-40,921.00	1,579,035.00	0.00	492,354.64	492,354.64	492,354.64	634,629.53	634,629.53	0.00
051	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,671.00	11,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	98,277.76	98,277.76	98,277.76	7,089.10	7,089.10	0.00
<b>Total Fuente:</b>						110,750.00	11,671.00	122,421.00	0.00	98,277.76	98,277.76	98,277.76	7,089.10	7,089.10	0.00
<b>Total Geográfico:</b>						1,730,706.00	-29,250.00	1,701,456.00	0.00	590,632.40	590,632.40	590,632.40	641,718.63	641,718.63	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						1,730,706.00	-29,250.00	1,701,456.00	0.00	590,632.40	590,632.40	590,632.40	641,718.63	641,718.63	0.00
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>															
113	0101	11			TELEFONÍA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	480.00	480.00	480.00	600.00	600.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	27,131.02	27,131.02	27,131.02	39,868.98	39,868.98	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR 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

000028

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 29

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:44.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	513.20	513.20	513.20	911.80	911.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>1,752.80</b>	<b>1,752.80</b>	<b>0.00</b>
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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>2,252.80</b>	<b>2,252.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>513.20</b>	<b>2,252.80</b>	<b>2,252.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>26,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029.20</b>	<b>1,029.20</b>	<b>1,029.20</b>	<b>25,736.80</b>	<b>25,736.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Proyecto:</b>	<b>2,347,033.00</b>	<b>83,475.00</b>	<b>2,430,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,064.31</b>	<b>741,064.31</b>	<b>741,064.31</b>	<b>1,105,913.17</b>	<b>1,105,913.17</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>	<b>2,347,033.00</b>	<b>83,475.00</b>	<b>2,430,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,064.31</b>	<b>741,064.31</b>	<b>741,064.31</b>	<b>1,105,913.17</b>	<b>1,105,913.17</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Programa:</b>	<b>2,347,033.00</b>	<b>83,475.00</b>	<b>2,430,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,064.31</b>	<b>741,064.31</b>	<b>741,064.31</b>	<b>1,105,913.17</b>	<b>1,105,913.17</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	<b>18,700,000.00</b>	<b>517,990.00</b>	<b>19,217,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,075.32</b>	<b>5,571,075.32</b>	<b>5,571,075.32</b>	<b>9,690,795.61</b>	<b>9,690,795.61</b>	<b>0.00</b>

*Cristian Alejandro Orellana Martínez*  
Coordinador Financiero UDAF  
Consejo Nacional de Adopciones

000029