



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**OFI: DP-010-2019**  
**Guatemala, 21 de Enero de 2019**

Licenciado Francisco Javier Ortiz  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Ciudad de Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

**22 ENE 2019**

Firma: [Firma] Hora: 13:38  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Nos es grato dirigirnos a usted, para remitirle el informe cuatrimestral correspondiente al periodo de septiembre-diciembre 2018 sobre el avance de los programas, subprogramas y proyectos, así como la asistencia financiera y los ingresos percibidos en forma analítica de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

De igual manera informarle que para el ejercicio fiscal 2018 la Secretaria de Bienestar Social no conto con fuente 31 "Ingresos Propios", la presente información es para dar cumplimiento al artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados literal e) "Informes de Gestión" del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 y los artículos 10. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República, 15. Ejecución Física y Financiera, 23. Transparencia y Eficiencia del Gasto Publico, 24. Estrategia para la Mejora de la Calidad del Gasto Público y 75. Ejecución Física de Inversión, del Decreto Numero 50-2016 del Congreso de la República.

Sin otro particular nos suscribimos de usted deferentemente,

Salvador Enrique Chinchilla Lemus  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández  
DIRECTOR FINANCIERO  
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 1 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
44 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DESPACHO SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,593,528.00	-61,991.00	1,531,537.00	467,245.97	30.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	525,300.00	-3,100.00	522,200.00	154,723.06	29.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-6,000.00	129,000.00	34,734.68	26.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	-48,344.00	798,856.00	237,364.06	29.71
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,556,000.00	4,832,000.00	10,388,000.00	3,530,741.93	33.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,728,000.00	-908,000.00	820,000.00	254,000.00	30.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	113,500.00	199,000.00	61,116.54	30.71
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	1,646,000.00	3,050,000.00	1,006,332.30	32.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,524,700.00	6,278,584.00	12,803,284.00	3,228,970.49	25.22
031	JORNALES	12,138,532.00	5,268,060.00	17,406,592.00	5,619,862.10	32.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,560.00	3,000.00	7,560.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,836,850.00	3,044,461.00	4,881,311.00	1,555,270.14	31.86
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,950,282.00	1,987,841.00	3,938,123.00	2,279,963.17	57.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,964,140.00	2,331,424.00	4,295,564.00	1,395,488.88	32.49
073	BONO VACACIONAL	114,600.00	62,198.00	176,798.00	136,623.07	77.28
113	TELEFONÍA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	9,842.00	59,842.00	36,642.00	61.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,133.00	1,133.00	185.50	16.37

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 2 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	95,097.00	95,097.00	27,529.00	28.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	10,444.46	32.64
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	50,800.84	99.61
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	213,400.00	213,400.00	77,600.00	36.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	19,340.00	19,340.00	17,800.00	92.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,151.00	20,151.00	14,567.50	72.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,631.00	32,631.00	9,000.00	27.58
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,600.00	-62,641.00	18,959.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,725.00	-1,000.00	11,725.00	217.69	1.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	3,985.00	4,060.00	291.00	7.17
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,670.00	25,670.00	20,775.00	80.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	1,290.00	32.25
291	ÚTILES DE OFICINA	31,600.00	-8,930.00	22,670.00	1,635.84	7.22
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,700.00	9,700.00	4,850.00	50.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,036.00	2,036.00	1,106.00	54.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,869.00	29,869.00	15,273.20	51.13
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	294,798.00	294,798.00	294,798.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,775.00	40,775.00	25,700.00	63.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,991.00	6,991.00	3,366.00	48.15
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,658.00	12,658.00	12,657.36	99.99
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	39,754.00	39,754.00	39,753.92	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = I1130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 3 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	4,607,549.00	5,607,549.00	4,161,820.16	74.22
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	307,773.00	1,007,773.00	538,482.99	53.43
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,634,235.00	2,634,235.00	1,937,471.24	73.55
<b>TOTAL 001 000 DESPACHO SUPERIOR</b>		<b>38,542,792.00</b>	<b>32,894,396.00</b>	<b>71,437,188.00</b>	<b>27,339,969.09</b>	<b>38.27</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	338,736.00	-47,556.00	291,180.00	96,292.86	33.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	-1,155.00	465.00	184.30	39.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,544.00	-30,048.00	35,496.00	11,452.74	32.26
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	38,870.98	32.94
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,308,000.00	-550,789.00	757,211.00	142,941.94	18.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	3,311.29	18.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	33,581.00	54,581.00	11,925.26	21.85
071	AGUINALDO	142,450.00	-25,673.00	116,777.00	50,535.47	43.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,450.00	11,196.00	153,646.00	14,197.53	9.24
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	-634.00	1,966.00	1,386.31	70.51
113	TELEFONÍA	22,830.00	111,234.00	134,064.00	59,371.20	44.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	380.00	380.00	138.00	36.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-30,550.00	9,450.00	4,080.00	43.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-65,570.00	34,430.00	4,273.00	12.41
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	35,797.00	55,797.00	21,236.90	38.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,571.00	28,571.00	28,316.20	99.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,495.00	146,043.00	147,538.00	131,656.55	89.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,495.00	23,495.00	18,796.00	80.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 4 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	355.90	71.18
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,166.00	1,834.00	115.00	6.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,200.00	2,700.00	983.00	36.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	350.00	5,750.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	-6,600.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,410.00	1,968.00	11,378.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,750.00	1,028.00	2,778.00	2,182.49	78.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,910.00	1,910.00	533.90	27.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	8,200.00	9,250.00	775.00	8.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,170.00	-11,207.00	64,963.00	26,750.60	41.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,825.00	-28,904.00	17,921.00	1,376.92	7.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	999.00	22.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	2,024.00	2,924.00	1,632.00	55.81
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	7,800.00	62.40
291	ÚTILES DE OFICINA	20,295.00	-66.00	20,229.00	7,118.46	35.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	115.00	115.00	18.40	16.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,825.00	35,826.00	37,651.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,668.00	84,668.00	54,157.48	63.96
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,186.00	3,186.00	1,575.50	49.45

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 5 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,800.00	9,100.00	23,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,007.00	75,007.00	4,115.00	5.49
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	273,281.00	273,281.00	174,889.80	64.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO</b>		<b>2,430,900.00</b>	<b>234,550.00</b>	<b>2,665,450.00</b>	<b>936,313.98</b>	<b>35.13</b>
<b>003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	-125,565.00	632,595.00	199,983.50	31.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	31,710.00	55,710.00	21,025.00	37.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00	-1,775.00	4,465.00	1,225.00	27.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,500.00	22,500.00	7,187.50	31.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,988.00	-38,512.00	309,476.00	90,635.84	29.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	361,417.00	361,417.00	315,998.88	87.43
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	-2,175,000.00	1,893,000.00	596,380.65	31.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-40,500.00	45,000.00	16,374.60	36.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	148,465.00	220,465.00	159,313.69	72.26
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,386.00	39,386.00	21,613.59	54.88
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	854,280.00	854,280.00	389,414.95	45.58
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,919.00	29,919.00	6,416.58	21.45
071	AGUINALDO	438,574.00	-41,151.00	397,423.00	152,817.19	38.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	438,574.00	19,492.00	458,066.00	46,836.02	10.22
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	-1,284.00	7,116.00	4,972.53	69.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	15,000.00	365,000.00	158,351.62	43.38
113	TELEFONÍA	475,000.00	233,312.00	708,312.00	180,973.00	25.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 6 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,126.00	1,374.00	4,500.00	1,400.00	31.11
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	250.00	250.00	250.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,123.00	29,123.00	6,120.00	21.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,858.00	83,858.00	63,175.25	75.34
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	49,636.00	49,636.00	38,964.80	78.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325,000.00	760,230.00	1,085,230.00	646,248.90	59.55
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	11,833.40	73.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	-45,695.00	44,305.00	35,387.50	79.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	140,436.00	290,436.00	117,512.14	40.46
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,040.00	7,040.00	1,290.00	18.32
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	3,100.00	51.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,365.00	9,365.00	975.00	10.41
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-9,218.00	15,782.00	1,660.00	10.52
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-19,781.00	219.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	16,532.00	61,532.00	16,170.00	26.28
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	1,147,281.00	2,147,281.00	1,078,965.63	50.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	37,549.00	47,549.00	12,642.10	26.59
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,495,958.00	-1,495,958.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	140,969.00	140,969.00	65,716.00	46.62
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00	615,364.00	633,914.00	230,370.35	36.34
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	21,500.00	24,500.00	23,980.00	97.88
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	-60.00	300.00	60.00	20.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 7 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	25.00	175.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	168.00	10,588.00	10,756.00	2,899.35	26.96
233	PRENDAS DE VESTIR	8,775.00	99,455.00	108,230.00	69,646.05	64.35
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	6,250.00	7,750.00	2,355.00	30.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	10,997.00	35,997.00	13,613.00	37.82
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	-708.00	12.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,556.00	55,795.00	63,351.00	17,768.47	28.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,592.00	10,100.00	12,692.00	7,205.17	56.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,097.00	7,097.00	4,980.00	70.17
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,400.00	54,550.00	114,950.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,715.00	3,533.00	6,248.00	2,375.80	38.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,527.00	2,300.00	8,827.00	2,627.65	29.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792,628.00	-183,334.00	609,294.00	370,075.00	60.74
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	850.00	1,533.00	2,383.00	1,656.00	69.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	-25.00	415.00	115.00	27.71
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	265.00	235.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,375.00	182,519.00	201,894.00	95,574.00	47.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,561.00	51,200.00	57,761.00	12,566.34	21.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	312.00	1,888.00	2,200.00	1,131.25	51.42
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,500.00	4,500.00	750.00	16.67
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,950.00	9,513.00	12,463.00	3,050.00	24.47
274	CEMENTO	180.00	3,068.00	3,248.00	1,707.65	52.58
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	4,430.00	6,130.00	3,827.75	62.44
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	169.00	5,133.00	5,302.00	516.75	9.75



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 8 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	145.00	2,988.00	3,133.00	220.00	7.02
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	735.00	4,513.00	5,248.00	2,340.20	44.59
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-28,313.00	7,687.00	5,782.60	75.23
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,244.00	6,245.00	9,489.00	4,511.15	47.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	895.00	10,193.00	11,088.00	375.80	3.39
291	ÚTILES DE OFICINA	29,183.00	14,113.00	43,296.00	21,746.64	50.23
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,051.00	14,831.00	32,882.00	16,241.90	49.39
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.00	-378.00	73.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,275.00	555.00	1,830.00	1,830.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105.00	260.00	365.00	364.60	99.89
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	717.00	717.00	609.00	84.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,038.00	26,984.00	29,022.00	10,227.25	35.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	268,153.00	268,153.00	124,570.44	46.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384.00	6,805.00	7,189.00	4,408.54	61.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	153,352.00	153,352.00	30,771.04	20.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,684,070.00	1,684,070.00	948,485.00	56.32
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,508.00	20,508.00	19,806.00	96.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	308,923.00	308,923.00	210,712.00	68.21
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,829.00	85,829.00	72,028.90	83.92
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>11,320,394.00</b>	<b>3,746,000.00</b>	<b>15,066,394.00</b>	<b>6,816,187.50</b>	<b>45.24</b>
<b>004 000 APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>						
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,985.00	15.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	8,940.80	99.34

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 9 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	62.00	4,062.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	-9,316.00	2,024.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,440.00	1,440.00	540.00	37.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	42.10	42.10
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,694.00	3,694.00	841.50	22.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,020.00	5,708.00	7,728.00	3,931.10	50.87
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	950.00	950.00	950.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.00	-775.00	775.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,301.00	-301.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,008.00	-408.00	600.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00	-1,862.00	1,918.00	45.00	2.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	325.00	890.00	889.80	99.98
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,436.00	0.00	1,436.00	653.80	45.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		<b>30,000.00</b>	<b>21,827.00</b>	<b>51,827.00</b>	<b>16,834.10</b>	<b>32.48</b>
<b>005 000 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO</b>						
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	2,000.00	17,000.00	10,500.00	61.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,300.00	9,581.00	14,881.00	9,982.00	67.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 10 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-35,400.00	9,600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,082.00	-3,082.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,628.00	112,087.00	117,715.00	41,426.00	35.19
233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,750.00	-1,500.00	7,250.00	200.00	2.76
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	2,400.00	2,850.00	375.00	13.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,260.00	-7,252.00	4,008.00	1,508.00	37.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,104.00	-1,900.00	4,204.00	2,620.00	62.32
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	12,557.00	12,757.00	3,900.00	30.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00	0.00	1,980.00	80.00	4.04
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,737.00	-8,000.00	3,737.00	1,751.02	46.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,975.00	-2,975.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.00	3,082.00	3,316.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO</b>		<b>125,000.00</b>	<b>80,773.00</b>	<b>205,773.00</b>	<b>72,342.02</b>	<b>35.16</b>
<b>006 000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 11 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	-32.00	18,868.00	13,303.80	70.51
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	350.00	350.00	275.00	78.57
199	OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	17,800.00	50.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	83.00	4.15
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	4,675.00	93.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,300.00	1,454.00	6,754.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	36.00	36.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245.00	5.00	250.00	184.00	73.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	188.00	588.00	588.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,103.00	4,128.00	27,231.00	6,265.00	23.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,776.00	2,296.00	4,072.00	1,434.00	35.22
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	100.00
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO</b>		<b>50,000.00</b>	<b>87,142.00</b>	<b>137,142.00</b>	<b>62,044.80</b>	<b>45.24</b>
<b>007 000 SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,263.00	129,263.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,375.00	68,375.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	501,138.00	501,138.00	199,126.88	39.73

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 12 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	32,525.00	32,525.00	12,587.09	38.70
027	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	168,300.00	168,300.00	46,090.29	27.39
	PERSONAL TEMPORAL					
071	AGUINALDO	0.00	206,086.00	206,086.00	20,967.77	10.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,614.00	65,614.00	20,784.46	31.68
073	BONO VACACIONAL	0.00	8,062.00	8,062.00	564.42	7.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,600.00	13,443.00	29,043.00	7,653.96	26.35
112	AGUA	3,840.00	-193.00	3,647.00	148.00	4.06
113	TELEFONÍA	0.00	41,321.00	41,321.00	23,073.63	55.84
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,400.00	70,326.00	84,726.00	15,634.00	18.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	1,730.00	1,730.00	225.05	13.01
	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00
	REPRODUCCIÓN					
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,099.00	141,726.00	143,825.00	42,916.20	29.84
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	32,819.00	32,819.00	12,575.05	38.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	59,888.00	59,888.00	22,736.00	37.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	411,900.00	453,334.00	865,234.00	283,352.50	32.75
	LOCALES					
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	0.00	97,137.00	97,137.00	43,800.00	45.09
	EQUIPOS DE OFICINA					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS					
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	439,667.00	439,667.00	394,666.66	89.76
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	405,842.00	405,842.00	220,451.58	54.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,245.00	4,245.00	40.50	0.95
199	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	8,492.50	77.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00	13,213.00	18,973.00	6,273.10	33.06
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	-48,597.00	47,403.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	0.00	525.00	525.00	449.00	85.52
	CARTONES Y OTROS					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 13 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,640.00	17,819.00	22,459.00	3,333.90	14.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	21,206.00	21,206.00	1,255.25	5.92
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	68.00	68.00	67.50	99.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,692.00	7,692.00	303.30	3.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,800.00	6,568.00	28,368.00	1,252.00	4.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	38,073.00	38,638.00	33,542.80	86.81
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13.00	13.00	12.25	94.23
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,368.00	3,368.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,266.00	27,266.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,586.00	42,162.00	58,748.00	37,139.31	63.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,530.00	8,970.00	14,500.00	2,740.60	18.90
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,280.00	19,260.00	20,540.00	12,392.00	60.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,212.00	12,212.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,600.00	39,600.00	25,600.00	64.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	249,310.00	249,310.00	182,085.00	73.04
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,040.00	75,040.00	75,040.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,362,182.00	1,362,182.00	1,138,182.00	83.56
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	189,026.00	189,026.00	82,351.00	43.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,040.00	56,040.00	41,036.80	73.23
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	490,490.00	490,490.00	167,527.50	34.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 14 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 007 000 SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN	600,000.00	5,666,398.00	6,266,398.00	3,202,149.85	51.10
TOTAL 000 SIN PROYECTO	53,099,086.00	42,731,086.00	95,830,172.00	38,445,841.34	40.12
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	53,099,086.00	42,731,086.00	95,830,172.00	38,445,841.34	40.12
01 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,186,884.00	-196,539.00	990,345.00	327,411.00	33.06
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	46,695.00	277,095.00	88,246.67	31.85
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	165.00	585.00	150.00	25.64
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-10,221.00	70,779.00	23,300.00	32.92
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,928.00	-83,027.00	384,901.00	123,196.00	32.01
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,027,000.00	519,760.00	6,546,760.00	2,098,025.82	32.05
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,293,000.00	-990,000.00	303,000.00	149,935.48	49.48
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	120,938.00	19,239.00	140,177.00	40,283.87	28.74
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,252,625.00	361,439.00	2,614,064.00	810,104.49	30.99
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	528,146.00	528,146.00	331,241.94	62.72
031 JORNALES	0.00	106,308.00	106,308.00	77,992.80	73.36
032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	42,269.00	42,269.00	29,153.73	68.97
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071 AGUINALDO	924,965.00	67,938.00	992,903.00	446,441.25	44.96
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	924,965.00	99,271.00	1,024,236.00	364,385.95	35.58
073 BONO VACACIONAL	37,400.00	3,909.00	41,309.00	20,200.19	48.90
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 15 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,000.00	-108,462.00	7,538.00	4,030.50	53.47
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	11,911.60	99.26
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	31,858.00	46,858.00	20,305.14	43.33
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,863.00	5,863.00	4,377.14	74.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	6,691.97	78.73
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	9,500.00	50.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	230,000.00	-194,912.00	35,088.00	15,363.00	43.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-8,995.00	21,005.00	9,375.00	44.63
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,393.00	1,607.00	15.25	0.95
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-1,980.00	13,020.00	4,999.98	38.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00	10,500.00	11,225.00	2,232.70	19.89
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,545.00	1,545.00	1,325.00	85.76
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 16 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,425.00	18,425.00	15,425.00	83.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	-5,526.00	8,274.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	19.60	1.31
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,870.00	-1,172.00	1,698.00	706.50	41.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,335.00	-3,131.00	3,204.00	301.00	9.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	270.00	10.80
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	493.00	493.00	225.00	45.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,215.00	3,215.00	109.20	3.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,850.00	21,862.00	51,712.00	23,216.00	44.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,464.00	1,168.00	3,632.00	75.50	2.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	53,430.00	53,430.00	53,375.00	99.90
274	CEMENTO	0.00	4,360.00	4,360.00	2,380.00	54.59
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,773.00	4,773.00	3,150.40	66.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	200.00	8.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,401.00	-10,907.00	10,494.00	1,631.38	15.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00	790.00	1,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,260.00	63.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 17 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	285.00	2,640.00	2,925.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	1,379.00	1,579.00	48.40	3.07
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,609.00	17,609.00	11,572.91	65.72
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	3,120.00	39.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	674,192.00	674,192.00	674,192.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,600.00	64,600.00	6,120.00	9.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,600.00	17,600.00	7,200.00	40.91
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>14,397,565.00</b>	<b>1,103,042.00</b>	<b>15,500,607.00</b>	<b>5,887,514.36</b>	<b>37.98</b>
<b>003 000 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	764,052.00	-104,800.00	659,252.00	183,117.68	27.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,740.00	15,871.00	38,611.00	14,746.61	38.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,672.00	160,485.00	872,157.00	245,594.81	28.16
071	AGUINALDO	112,622.00	104,826.00	217,448.00	79,014.66	36.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,622.00	71,609.00	184,231.00	21,072.54	11.44
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	3,300.00	13,100.00	7,694.18	58.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	285,370.00	-29,463.00	255,907.00	78,336.00	30.61
112	AGUA	319,487.00	89,269.00	408,756.00	124,393.49	30.43
113	TELEFONÍA	187,952.00	10,258.00	198,210.00	57,257.00	28.89
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,151.00	-370.00	781.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,138.00	990.00	36,128.00	11,444.96	31.68
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 18 DE 63

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:04.49

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,342.00	106,747.00	158,089.00	62,545.80	39.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,700.00	4,425.00	11,125.00	5,297.75	47.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,943.00	32,193.00	91,136.00	28,858.00	31.66
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,640.00	219,960.00	360,600.00	120,200.00	33.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-3,899.00	1,101.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,050.00	-600.00	450.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,120.00	10,065.00	13,185.00	7,695.00	58.36
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	38,092.00	-29,999.00	8,093.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	900.00	-300.00	600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,090.00	51,831.00	81,921.00	21,972.69	26.82
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,770.00	6,325.00	8,095.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,639,068.00	1,527,231.00	7,166,299.00	2,765,805.91	38.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180.00	8,698.00	8,878.00	914.79	10.30
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,455.00	10,329.00	23,784.00	6,017.33	25.30
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	690.00	790.00	490.00	62.03
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	6,810.00	-6,600.00	210.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,755.00	13,548.00	20,303.00	532.00	2.62
233	PRENDAS DE VESTIR	7,685.00	-7,585.00	100.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	245,000.00	246,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	93,749.00	-75,925.00	17,824.00	824.00	4.62

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 19 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,314.00	-3,170.00	6,144.00	4,424.14	72.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	199,126.00	107,199.00	306,325.00	181,850.65	59.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,431.00	-19,730.00	6,701.00	773.00	11.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	675.00	3,863.00	4,538.00	1,134.50	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,760.00	38,703.00	96,463.00	37,093.85	38.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,630.00	133,502.00	293,132.00	83,977.80	28.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,960.00	49,895.00	69,855.00	28,589.40	40.93
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,617.00	24,024.00	29,641.00	8,977.50	30.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,255.00	42,225.00	93,480.00	54,282.84	58.07
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,657.00	72,753.00	107,410.00	33,279.41	30.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,327.00	6,135.00	9,462.00	2,617.85	27.67
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	9,301.00	12,801.00	10,701.00	83.60
274	CEMENTO	0.00	3,292.00	3,292.00	2,689.00	81.68
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,247.00	4,247.00	1,887.00	44.43
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,498.00	4,498.00	4,391.32	97.63
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,153.00	15,153.00	10,551.23	69.63
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,072.00	733.00	5,805.00	3,504.75	60.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,535.00	16,535.00	9,003.56	54.45
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,570.00	-25,234.00	1,336.00	156.00	11.68
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,923.00	-4,126.00	3,797.00	2,159.00	56.86
291	ÚTILES DE OFICINA	90,444.00	-72,045.00	18,399.00	3,492.70	18.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	295,315.00	103,744.00	399,059.00	128,639.11	32.24
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,784.00	-344.00	14,440.00	165.00	1.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 20 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,180.00	-4,342.00	1,838.00	761.50	41.43
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,128.00	291.00	2,419.00	490.40	20.27
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,950.00	19,265.00	37,215.00	3,977.61	10.69
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,795.00	12,326.00	16,121.00	9,752.00	60.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,285.00	5,285.00	3,375.00	63.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,322.00	9,912.00	12,234.00	2,120.50	17.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,522.00	13,522.00	13,087.34	96.79
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	390,320.00	390,320.00	385,513.75	98.77
<b>TOTAL 003 000 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ</b>		<b>9,736,041.00</b>	<b>3,426,524.00</b>	<b>13,162,565.00</b>	<b>4,929,303.91</b>	<b>37.45</b>
<b>004 000 EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	40,432.00	53,320.00	3,222.00	6.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	175.00	1,075.00	225.00	20.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,420.00	27,920.00	43,340.00	5,757.00	13.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,667.00	118,667.00	28,912.90	24.36
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	425.00	16.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,200.00	48,200.00	10,880.36	22.57
071	AGUINALDO	2,184.00	68,507.00	70,691.00	5,811.88	8.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,184.00	19,167.00	21,351.00	4,369.36	20.46
073	BONO VACACIONAL	200.00	2,697.00	2,897.00	309.59	10.69
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	-36,000.00	60,000.00	22,532.05	37.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 21 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	36,000.00	-19,955.00	16,045.00	6,869.00	42.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,318.00	1,282.00	5,600.00	2,000.00	35.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-2,733.00	6,267.00	6,265.77	99.98
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,230.00	1,230.00	1,229.50	99.96
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	37.00	2,537.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,125.00	875.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,220.00	81.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	-410.00	8,090.00	3,990.00	49.32
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	155,000.00	-62,050.00	92,950.00	4,049.00	4.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,400.00	22,724.00	40,124.00	11,125.22	27.73
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	25,500.00	12,170.00	37,670.00	18,358.50	48.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	529,871.00	-291,351.00	238,520.00	165,738.90	69.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	1,120.00	1,170.00	505.50	43.21
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,120.00	-1,070.00	50.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,060.00	265.00	2,325.00	0.00	0.00

22

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 22 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	75.00	125.00	200.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,900.00	-1,275.00	2,625.00	571.20	21.76
232	ACABADOS TEXTILES	10,060.00	-8,010.00	2,050.00	75.00	3.66
233	PRENDAS DE VESTIR	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	233.00	5,770.00	6,003.00	370.00	6.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,300.00	-12,956.00	5,344.00	1,846.15	34.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,125.00	-11,311.00	2,814.00	1,498.75	53.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,629.00	-43,672.00	23,957.00	15,670.70	65.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,960.00	-16,670.00	6,290.00	21.50	0.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.00	-63.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,075.00	2,701.00	3,776.00	1,650.00	43.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,350.00	-19,720.00	8,630.00	2,489.00	28.84
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100.00	-5,400.00	11,700.00	5,713.50	48.83
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	725.00	795.00	1,520.00	540.00	35.53
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583.00	25,768.00	26,351.00	132.00	0.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,880.00	-38,374.00	45,506.00	10,764.42	23.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,169.00	-42,821.00	12,348.00	4,211.00	34.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00	3,365.00	3,440.00	367.50	10.68
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	70,805.00	70,805.00	70,805.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	4,927.00	5,527.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,080.00	21,618.00	23,698.00	21,700.00	91.57
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350.00	840.00	1,190.00	1,028.00	86.39

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 23 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	795.00	795.00	344.50	43.33
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120.00	3,502.00	3,622.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,816.00	6,178.00	7,994.00	3,890.25	48.66
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,934.00	-2,856.00	2,078.00	420.00	20.21
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,668.00	-2,250.00	3,418.00	772.00	22.59
291	ÚTILES DE OFICINA	10,028.00	1,010.00	11,038.00	5,668.55	51.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,147.00	-39,519.00	27,628.00	14,114.60	51.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,450.00	-4,600.00	6,850.00	3,217.00	46.96
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,808.00	-4,088.00	6,720.00	1,780.90	26.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,292.00	1,970.00	3,262.00	594.00	18.21
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,935.00	-6,110.00	825.00	9.90	1.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,010.00	1,365.00	6,375.00	1,570.00	24.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,175.00	3,926.00	11,101.00	5,119.18	46.11
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,050.00	89,050.00	748.75	0.84
<b>TOTAL 004 000 EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD</b>		<b>1,521,940.00</b>	<b>-133,671.00</b>	<b>1,388,269.00</b>	<b>481,499.88</b>	<b>34.68</b>
<b>005 000 CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 24 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	7,169.00	7,169.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	-29,007.00	36,993.00	12,207.12	33.00
112	AGUA	102,000.00	62,928.00	164,928.00	43,784.48	26.55
113	TELEFONÍA	10,200.00	-1,200.00	9,000.00	2,726.00	30.29
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	300.00	2,400.00	620.00	25.83
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	155.00	12.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	423.00	423.00	423.00	100.00
142	FLETES	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-6,240.00	1,760.00	1,760.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	-650.00	550.00	550.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,100.00	7,300.00	25,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,680.00	-61,680.00	47,000.00	46,069.00	98.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	71,892.00	89,892.00	89,892.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,465.00	26,992.00	29,457.00	7,868.21	26.71
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	-1,600.00	2,400.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 25 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,890.00	-120,946.00	245,944.00	72,448.41	29.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,436.00	-3,431.00	3,005.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	850.00	-50.00	800.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	440.00	62.00	502.00	334.80	66.69
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,375.00	-1,190.00	185.00	85.00	45.95
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,970.00	-2,621.00	349.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,738.00	-5,877.00	861.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	-5,755.00	945.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,820.00	-1,398.00	3,422.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,930.00	-9,022.00	7,908.00	2,910.60	36.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,142.00	1,358.00	494.50	36.41
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.00	914.00	940.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	720.00	840.00	25.00	2.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	450.00	1,950.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,054.00	9,998.00	12,052.00	3,255.00	27.01
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	810.00	-240.00	570.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	-60.00	1,380.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	23.00	23.00	23.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,783.00	-17,746.00	11,037.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,754.00	279.00	12,033.00	6,404.04	53.22
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,830.00	-660.00	2,170.00	42.25	1.95
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	750.00	0.00	750.00	700.00	93.33
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 26 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	8,236.00	8,296.00	3,976.97	47.94
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,983.54	99.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,735.00	-2,493.00	242.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	75.00	1,215.00	349.12	28.73
291	ÚTILES DE OFICINA	18,099.00	-15,455.00	2,644.00	443.70	16.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,708.00	-2,612.00	10,096.00	2,784.20	27.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,094.00	-8,275.00	819.00	174.60	21.32
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	160.00	920.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,809.00	-6,554.00	2,255.00	644.10	28.56
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	790.00	-20.00	770.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434.00	-2,919.00	1,515.00	97.99	6.47
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	432.00	432.00	432.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	67,868.00	67,868.00	51,918.00	76.50
<b>TOTAL 005 000 CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD</b>		<b>918,705.00</b>	<b>-38,369.00</b>	<b>880,336.00</b>	<b>378,621.63</b>	<b>43.01</b>
<b>006 000 SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 27 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,990.00	2,990.00	1,923.00	64.31
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,340.00	-1,340.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119,000.00	36,081.00	155,081.00	85,929.40	55.41
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,289.00	10,289.00	10,289.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	-20,759.00	2,241.00	114.00	5.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,196.00	3,196.00	2,737.00	85.64
233	PRENDAS DE VESTIR	3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,750.00	-9,492.00	2,258.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	-400.00	1,750.00	849.40	48.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,785.00	-910.00	875.00	504.00	57.60
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	50.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	37.00	37.00	36.50	98.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,750.00	-12,699.00	34,051.00	6,200.00	18.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,970.00	-2,540.00	1,430.00	29.50	2.06
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	416.50	92.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,050.00	350.00	1,400.00	1,350.00	96.43

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 28 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,465.00	1,615.00	7,080.00	1,197.50	16.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	418.00	418.00	418.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	949.00	94.90
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,775,000.00	867,407.00	12,642,407.00	5,016,161.84	39.68
<b>TOTAL 006 000 SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD</b>		<b>12,008,000.00</b>	<b>917,291.00</b>	<b>12,925,291.00</b>	<b>5,155,644.64</b>	<b>39.89</b>
<b>008 000 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,244.00	12,244.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	18,157.00	18,157.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	-7,100.00	1,000.00	414.00	41.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,018.00	18,501.00	25,519.00	9,462.50	37.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 29 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.00	-7,098.00	840.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,100.00	-13,970.00	2,130.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	72.00	672.00	744.00	455.25	61.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,926.00	-3,582.00	344.00	196.52	57.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,731.00	-1,251.00	480.00	242.00	50.42
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	-9,716.00	784.00	284.00	36.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,082.00	-1,932.00	150.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,336.00	-5,956.00	2,380.00	763.40	32.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	789.00	-789.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	1,470.00	1,560.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	-125.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,040.00	27,040.00	2,040.00	7.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 008 000 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO</b>		<b>67,177.00</b>	<b>57,118.00</b>	<b>124,295.00</b>	<b>18,387.67</b>	<b>14.79</b>
<b>009 000 EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR</b>						
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,757.00	-44,700.00	11,057.00	5,000.00	45.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	3,429.00	43,429.00	27,034.00	62.25

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 30 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.00	6,140.00	6,625.00	120.00	1.81
233	PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	-14,500.00	8,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	13,847.00	14,697.00	556.00	3.78
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,890.00	-22,057.00	7,833.00	1,186.00	15.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,125.00	-28,165.00	1,960.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,780.00	-60,675.00	19,105.00	51.00	0.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	8,445.00	9,995.00	9,995.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,455.00	26,110.00	40,565.00	3,871.00	9.54
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,295.00	20,295.00	20,295.00	100.00
<b>TOTAL 009 000 EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR</b>		<b>315,262.00</b>	<b>-107,151.00</b>	<b>208,111.00</b>	<b>68,108.00</b>	<b>32.73</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>38,964,690.00</b>	<b>5,224,784.00</b>	<b>44,189,474.00</b>	<b>16,919,080.09</b>	<b>38.29</b>
<b>TOTAL 01 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO</b>		<b>38,964,690.00</b>	<b>5,224,784.00</b>	<b>44,189,474.00</b>	<b>16,919,080.09</b>	<b>38.29</b>
<b>02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,283,444.00	-430,944.00	1,852,500.00	569,213.57	30.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	831,900.00	-110,500.00	721,400.00	219,589.70	30.44

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

PAGINA : 31 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	-41,668.00	178,832.00	53,743.14	30.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350,012.00	-276,431.00	1,073,581.00	328,550.55	30.60
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,626,000.00	8,936,500.00	16,562,500.00	5,375,388.43	32.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	228,871.00	624,871.00	173,283.87	27.73
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	252,457.00	270,457.00	89,596.37	33.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,069,000.00	10,069,000.00	13,138,000.00	4,219,613.06	32.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,455,178.00	1,455,178.00	1,034,609.26	71.10
031	JORNALES	0.00	221,407.00	221,407.00	72,624.24	32.80
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	65,738.00	65,738.00	20,737.20	31.55
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,250,773.00	1,608,158.00	2,858,931.00	1,366,756.09	47.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250,773.00	1,705,422.00	2,956,195.00	1,191,681.96	40.31
073	BONO VACACIONAL	52,200.00	45,139.00	97,339.00	46,397.04	47.67
113	TELEFONÍA	1,200.00	40.00	1,240.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	900.00	-800.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,861.00	4,861.00	4,860.80	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,900.00	-50,623.00	277.00	234.09	84.51
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	112,589.00	119,789.00	75,231.50	62.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	9,300.00	12,000.00	12,000.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-11,035.00	3,965.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 32 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00	-4,000.00	400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	94,714.00	94,714.00	94,713.08	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	36,000.00	36,000.00	25,161.00	69.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	58,451.00	81.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	0.00	450.00	21.70	4.82
199	OTROS SERVICIOS	29,774.00	-23,766.00	6,008.00	3,101.00	51.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,787.00	21,415.00	24,202.00	13,584.20	56.13
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	730.00	0.00	730.00	214.50	29.38
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,550.00	8,200.00	15,750.00	600.00	3.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,425.00	2,740.00	7,165.00	1,125.00	15.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,195.00	-8,918.00	3,277.00	2,558.00	78.06
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,685.00	-4,810.00	875.00	780.00	89.14
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,330.00	1,330.00	1,329.25	99.94
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 33 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230.00	230.00	229.90	99.96
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,370.00	26,838.00	33,208.00	11,987.01	36.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,968.00	-1,000.00	1,968.00	551.75	28.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	270.00	500.00	770.00	120.00	15.58
274	CEMENTO	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	790.00	1,210.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	900.00	1,100.00	1,039.87	94.53
291	ÚTILES DE OFICINA	9,625.00	-1,750.00	7,875.00	1,237.30	15.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,573.00	2,942.00	4,515.00	1,676.00	37.12
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,697.00	11,697.00	5,106.00	43.65
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	1,275.21	85.01
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	475.00	5,357.00	5,832.00	5,832.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,570.00	0.00	4,570.00	3,438.44	75.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	750.00	15.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	41.75	34.79
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,716.00	24,716.00	18,681.00	75.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	779,388.00	779,388.00	769,088.00	98.68
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 34 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	100.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>18,890,837.00</b>	<b>24,688,147.00</b>	<b>43,578,984.00</b>	<b>15,955,180.83</b>	<b>36.61</b>
<b>002 000 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	395,652.00	-28,482.00	367,170.00	96,959.00	26.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,148.00	34,148.00	8,790.00	25.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	827.00	3,347.00	1,685.00	50.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	6,375.00	10,875.00	1,500.00	13.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,156.00	9,161.00	135,317.00	30,017.00	22.18
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,661,334.00	1,661,334.00	1,138,967.81	68.56
022	PERSONAL POR CONTRATO	564,000.00	-330,000.00	234,000.00	72,000.00	30.77
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	14,775.00	28,275.00	3,887.50	13.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,724,750.00	1,736,750.00	1,384,917.49	79.74
071	AGUINALDO	89,694.00	318,026.00	407,720.00	229,470.30	56.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,694.00	315,372.00	405,066.00	204,037.57	50.37
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	10,339.00	13,139.00	7,571.29	57.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	717,000.00	-257,660.00	459,340.00	159,489.10	34.72
112	AGUA	150,400.00	258,010.00	408,410.00	73,734.29	18.05
113	TELEFONÍA	638,521.00	-278,899.00	359,622.00	79,582.00	22.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	98,150.00	-92,631.00	5,519.00	1,054.00	19.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	53,200.00	-9,950.00	43,250.00	18,800.00	43.47
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,945.00	43,213.00	66,158.00	36,206.57	54.73
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	56,726.00	-56,726.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	646,094.00	-575,711.00	70,383.00	45,519.10	64.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 35 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,900.00	-16,700.00	200.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	156,545.00	-151,045.00	5,500.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	47,545.00	-47,545.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,000.00	-181,000.00	2,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	81,145.00	-81,145.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	88,945.00	-87,745.00	1,200.00	800.00	66.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,000.00	-203,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	493,245.00	-201,439.00	291,806.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	163,471.00	-27,021.00	136,450.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	444,263.00	448,263.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	-1,206.00	4,794.00	1,377.00	28.72
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	210,580.00	210,580.00	127,741.00	60.66
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	174,200.00	-174,200.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	719,387.00	719,387.00	719,387.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	261,345.00	-201,443.00	59,902.00	13,098.17	21.87
199	OTROS SERVICIOS	1,172,790.00	-828,727.00	344,063.00	41,858.00	12.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,353,167.00	93,591.00	25,446,758.00	8,148,967.71	32.02
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26,850.00	112,952.00	139,802.00	107,685.60	77.03
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,780.00	220.00	2,000.00	0.00	0.00
221	CARBÓN MINERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,675.00	274,104.00	299,779.00	16,718.90	5.58

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 36 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	2,438.00	3,438.00	138.00	4.01
231	HILADOS Y TELAS	2,776.00	5,922.00	8,698.00	2,964.50	34.08
232	ACABADOS TEXTILES	176,215.00	-114,480.00	61,735.00	2,788.70	4.52
233	PRENDAS DE VESTIR	770,555.00	-357,379.00	413,176.00	254,079.52	61.49
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	334,550.00	-272,600.00	61,950.00	22,374.00	36.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	482,614.00	-321,991.00	160,623.00	2,822.40	1.76
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	183,568.00	-169,385.00	14,183.00	8,921.05	62.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	351,860.00	-122,319.00	229,541.00	109,910.22	47.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	163,706.00	-134,554.00	29,152.00	5,987.00	20.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,545.00	-10,695.00	850.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,475.00	21.00	3,496.00	1,170.00	33.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,890.00	-13,029.00	66,861.00	23,337.50	34.90
262	CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,920.00	17,525.00	54,445.00	9,075.40	16.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,750.00	-5,500.00	5,250.00	159.80	3.04
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,683,603.00	-2,518,365.00	165,238.00	42,032.32	25.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	439,060.00	-18,490.50	420,569.50	158,728.95	37.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,799.00	32,855.50	136,654.50	21,009.37	15.37
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,045.00	-31,164.00	10,881.00	6,225.22	57.21
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,200.00	30,598.00	38,798.00	753.00	1.94
274	CEMENTO	32,000.00	272,366.00	304,366.00	54,328.90	17.85
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBÉSTO Y YESO	6,000.00	150,127.00	156,127.00	68,287.90	43.74
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,400.00	1,174,489.00	1,185,889.00	80,376.63	6.78

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA :** 37 **DE** 63  
**FECHA :** 17/01/2019  
**HORA :** 9:04.49  
**REPORTE:** R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,600.00	165,302.00	171,902.00	50,623.30	29.45
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,581.00	112,168.00	152,749.00	128,557.13	84.16
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,250.00	578,310.00	583,560.00	113,100.94	19.38
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	243,960.00	243,960.00	202,920.00	83.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,748.00	5,895.00	32,643.00	16,692.60	51.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,713.00	-9,940.00	26,773.00	7,270.00	27.15
291	ÚTILES DE OFICINA	281,840.00	-239,274.00	42,566.00	21,715.70	51.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,183,555.00	-786,567.00	396,988.00	173,321.20	43.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	106,310.00	-77,349.00	28,961.00	4,889.00	16.88
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,525.00	-11,794.00	11,731.00	4,531.96	38.63
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,682.00	-32,968.00	11,714.00	4,065.12	34.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,400.00	-6,329.00	26,071.00	24,975.99	95.80
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	230,735.00	-83,210.00	147,525.00	73,472.89	49.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,261.00	11,261.00	3,804.60	33.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	318,735.00	-243,571.00	75,164.00	4,222.49	5.62
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	131,462.00	131,462.00	131,462.00	100.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	38,645.00	38,645.00	37,590.00	97.27
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	61,755.00	61,755.00	61,275.00	99.22
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,181,082.00	1,181,082.00	1,169,082.00	98.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	183,535.00	183,535.00	74,975.00	40.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	102,380.00	102,380.00	102,380.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	125,576.00	125,576.00	97,533.00	77.67
<b>TOTAL 002 000 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD</b>	<b>40,473,660.00</b>	<b>1,443,647.00</b>	<b>41,917,307.00</b>	<b>16,179,751.70</b>	<b>38.60</b>	
<b>003 000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL</b>						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 38 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	140,832.00	-10,665.00	130,167.00	27,036.00	20.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	375.00	9,375.00	1,500.00	16.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,296.00	1,611.00	47,907.00	6,472.00	13.51
071	AGUINALDO	15,629.00	60,369.00	75,998.00	4,251.00	5.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,629.00	812.00	16,441.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	2,200.00	2,800.00	200.00	7.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	7,500.00	19,500.00	7,321.32	37.55
112	AGUA	7,000.00	40,528.00	47,528.00	22,817.65	48.01
113	TELEFONÍA	24,000.00	-11,000.00	13,000.00	3,964.00	30.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	1,197.00	29.93
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,360.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-2,739.00	27,261.00	10,160.42	37.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,800.00	32,907.00	61,707.00	25,637.00	41.55
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,076.00	15,076.00	15,010.50	99.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,900.00	2,500.00	464.00	18.56
142	FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	37.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,218.00	10,218.00	7,800.00	76.34
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,800.00	-38,500.00	17,300.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	5,259.00	17,259.00	0.00	0.00

32

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 39 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	-11,089.00	14,911.00	14,910.75	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	210,646.00	-166,863.00	43,783.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00	-3,000.00	20,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	3,310.00	33,310.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,010.00	4,010.00	3,630.00	90.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,528.00	9,528.00	5,155.16	54.11
199	OTROS SERVICIOS	500.00	60,700.00	61,200.00	40,430.25	66.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,465.00	-34,566.00	63,899.00	27,802.31	43.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	990.00	56,766.00	57,756.00	41,032.57	71.04
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	460.00	460.00	460.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	63.00	63.00	62.84	99.75
232	ACABADOS TEXTILES	288.00	300.00	588.00	273.89	46.58
233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	9,850.00	12,250.00	10,229.40	83.51
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,550.00	-28,454.00	19,096.00	1,000.00	5.24
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	608.00	50.00	658.00	250.00	37.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,800.00	-60,177.00	15,623.00	1,965.00	12.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,100.00	-9,600.00	3,500.00	90.00	2.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,095.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	325.00	390.00	715.00	79.90	11.17
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	667.00	667.00	666.40	99.91
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	2,172.00	2,652.00	1,509.18	56.91
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	8,913.00	10,363.00	6,090.00	58.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	-1,250.00	550.00	270.00	49.09
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20.00	777.00	797.00	796.55	99.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,440.00	44,568.00	73,008.00	25,966.00	35.57



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 40 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,653.00	-1,196.00	6,457.00	3,821.80	59.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	336.00	416.00	137.75	33.11
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,042.00	12,042.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	833.00	833.00	778.50	93.46
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,480.00	9,480.00	300.00	3.16
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	4,000.00	4,600.00	1,009.03	21.94
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	480.00	1,000.00	1,480.00	355.85	24.04
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00	18,339.00	18,589.00	18,220.46	98.02
291	ÚTILES DE OFICINA	41,661.00	-23,396.00	18,265.00	3,793.50	20.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,492.00	-2,550.00	13,942.00	3,991.82	28.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,745.00	1,216.00	4,961.00	3,678.50	74.15
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	9,000.00	9,460.00	1,280.36	13.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112.00	1,834.00	1,946.00	1,945.95	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,490.00	13,490.00	3,490.00	25.87
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	391,394.00	391,394.00	379,394.00	96.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 41 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,320.00	64,320.00	28,320.00	44.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,956.00	39,956.00	25,656.00	64.21
<b>TOTAL 003 000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL</b>		<b>1,281,406.00</b>	<b>418,054.00</b>	<b>1,699,460.00</b>	<b>816,409.61</b>	<b>48.04</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>60,645,903.00</b>	<b>26,549,848.00</b>	<b>87,195,751.00</b>	<b>32,951,342.14</b>	<b>37.79</b>
<b>TOTAL 02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL</b>		<b>60,645,903.00</b>	<b>26,549,848.00</b>	<b>87,195,751.00</b>	<b>32,951,342.14</b>	<b>37.79</b>
<b>03 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>						
<b>000 SIN PROYECTO</b>						
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,883,016.00	-258,935.00	1,624,081.00	510,676.50	31.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	607,800.00	-35,855.00	571,945.00	179,644.17	31.41
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	50.00	650.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	-4,016.00	153,484.00	45,087.50	29.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,038,384.00	-151,092.00	887,292.00	270,454.60	30.48
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,050,000.00	1,304,000.00	11,354,000.00	3,702,623.88	32.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,840,000.00	-3,136,000.00	704,000.00	207,096.77	29.42
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	8,411.00	143,411.00	45,679.02	31.85
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,819,000.00	250,666.00	4,069,666.00	1,336,175.08	32.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,003,392.00	1,003,392.00	794,034.41	79.14
031	JORNALES	0.00	59,468.00	59,468.00	24,704.40	41.54
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	22,891.00	22,891.00	9,519.97	41.59
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,709,025.00	7,931.00	1,716,956.00	773,557.46	45.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,709,025.00	114,196.00	1,823,221.00	621,130.52	34.07
073	BONO VACACIONAL	68,200.00	54.00	68,254.00	34,471.78	50.51

42

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 42 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,548.00	2,548.00	1,100.00	43.17
113	TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	213.00	21.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,485.00	-2,381.00	104.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,690.00	-1,700.00	6,990.00	3,200.00	45.78
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	47,950.00	2,500.00	50,450.00	49,440.00	98.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,120.00	23,815.00	59,935.00	40,143.30	66.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,594.00	12,594.00	12,593.35	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	14,000.00	15,200.00	15,160.36	99.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-9,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300.00	200.00	4,500.00	4,050.00	90.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	14,600.00	-1,100.00	13,500.00	8,999.04	66.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,701.00	41,135.00	57,836.00	11,859.96	20.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	365.00	365.00	365.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	496.00	62.00	558.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,495.00	1,255.00	5,750.00	5,000.00	86.96
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,580.00	-36,229.00	10,351.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,170.00	-2,000.00	170.00	7.80	4.59

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 43 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,989.00	-15,000.00	5,989.00	759.75	12.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,566.00	-11,500.00	3,066.00	876.95	28.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	125.00	125.00	250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	225.00	375.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,470.00	20,635.00	67,105.00	36,400.10	54.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,577.00	-12,500.00	1,077.00	286.72	26.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	376.00	-326.00	50.00	49.99	99.98
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18.00	1,188.00	1,206.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,750.00	-1,605.00	145.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	970.00	0.00	970.00	49.99	5.15
291	ÚTILES DE OFICINA	31,481.00	-24,069.00	7,412.00	4,471.66	60.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	826.00	1,526.00	440.62	28.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,616.00	-616.00	2,000.00	500.40	25.02
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,215.00	-1,000.00	215.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,665.00	-1,500.00	165.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	130.00	630.00	629.99	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,605.00	-2,315.00	1,290.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,720.00	8,720.00	2,900.00	33.26

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 44 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00	1,052.00	1,342.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,658.00	21,658.00	9,900.00	45.71
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	863,889.00	863,889.00	863,889.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,142.00	2,142.00	2,120.00	98.97
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,029.00	12,029.00	8,404.00	69.86
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	183,334.00	183,334.00	183,333.37	100.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>25,555,550.00</b>	<b>310,373.00</b>	<b>25,865,923.00</b>	<b>9,876,000.41</b>	<b>38.18</b>
<b>004 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	308,604.00	-77,436.00	231,168.00	68,543.00	29.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,732.00	7,732.00	3,755.00	48.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	1,500.00	6,000.00	3,000.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,536.00	-10,337.00	186,199.00	50,804.00	27.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	97,067.00	97,067.00	8,233.33	8.48
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00	49,500.00	3,741.67	7.56
071	AGUINALDO	39,470.00	5,441.00	44,911.00	16,783.52	37.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,470.00	17,258.00	56,728.00	2,101.95	3.71
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	187.00	2,787.00	1,631.23	58.53
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	-17,009.00	62,991.00	20,695.54	32.85
112	AGUA	240,000.00	-28,670.00	211,330.00	50,313.81	23.81
113	TELEFONÍA	50,000.00	-40,419.00	9,581.00	4,290.00	44.78
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,200.00	-10,100.00	1,100.00	95.00	8.64
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,400.00	-10,900.00	7,500.00	3,125.00	41.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

PAGINA : 45 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	124,800.00	-120,300.00	4,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,600.00	-42,660.00	8,940.00	5,180.64	57.95
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-56,000.00	16,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-23,794.00	8,206.00	6,975.50	85.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,542.00	6,542.00	6,229.75	95.23
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	1,800.00	45.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,500.00	-30,500.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,500.00	-114,375.00	10,125.00	500.00	4.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	319,606.00	-311,756.00	7,850.00	3,290.00	41.91
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	130,000.00	-127,500.00	2,500.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,600.00	-358,326.00	92,274.00	53,162.00	57.61
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-81,250.00	8,750.00	8,750.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,310.00	29,151.00	39,461.00	9,601.99	24.33
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	117,600.00	-113,397.00	4,203.00	2,353.00	55.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	933,439.00	-339,000.00	594,439.00	205,598.40	34.59

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA :** 46 DE 63  
**FECHA :** 17/01/2019  
**HORA :** 9:04.49  
**REPORTE:** R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,160.00	-2,366.00	2,794.00	36.00	1.29
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,125.00	-1,563.00	1,562.00	24.00	1.54
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,182.00	-8,091.00	2,091.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120,205.00	-111,570.00	8,635.00	8,635.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	150,170.00	-103,652.00	46,518.00	29,987.00	64.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14.00	87,115.00	87,129.00	1,856.00	2.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,930.00	-8,467.00	11,463.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,830.00	-20,756.00	5,074.00	1,052.50	20.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,498.00	-12,841.00	12,657.00	4,792.00	37.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,336.00	-4,564.00	1,772.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,480.00	-1,558.00	1,922.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,890.00	-9,239.00	4,651.00	3,030.00	65.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	99,691.00	99,691.00	24,915.50	24.99
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400,575.00	-1,805,243.00	595,332.00	79,301.42	13.32
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,140.00	-103,637.00	6,503.00	2,450.00	37.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,217.00	-20,648.00	10,569.00	2,733.66	25.86
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,313.00	-8,635.00	678.00	178.00	26.25
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	-2,996.00	5,004.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	2,548.00	2,548.00	76.00	2.98
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

PAGINA : 47 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,496.00	3,504.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,650.00	6,650.00	6,600.00	99.25
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,210.00	-5,557.00	2,653.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,740.00	7,538.00	9,278.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	48,916.00	-40,189.00	8,727.00	2,912.26	33.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	752,938.00	-280,020.00	472,918.00	250,018.90	52.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28,774.00	-26,743.00	2,031.00	50.00	2.46
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,930.00	-21,330.00	2,600.00	1,019.80	39.22
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,710.00	-14,601.00	6,109.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,425.00	-4,410.00	7,015.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	1,568.00	1,943.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99,732.00	-95,960.00	3,772.00	463.75	12.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	3,444.00	4.31
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,275.00	10,275.00	5,275.00	51.34
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	132,000.00	132,000.00	95,675.00	72.48
<b>TOTAL 004 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD</b>		<b>7,654,246.00</b>	<b>-3,877,494.00</b>	<b>3,776,752.00</b>	<b>1,065,080.12</b>	<b>28.20</b>
<b>005 000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	3,525.00	84,633.00	27,036.00	31.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

87



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 48 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,416.00	2,250.00	21,666.00	6,472.00	29.87
071	AGUINALDO	8,127.00	4,813.00	12,940.00	4,063.50	31.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,127.00	4,064.00	12,191.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	200.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	7,000.00	8,500.00	4,630.08	54.47
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,992.00	13,992.00	4,371.50	31.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,045.00	3,045.00	3,044.50	99.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,996.00	4,996.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	80.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	20.68	2.07
199	OTROS SERVICIOS	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,105.00	-91,475.00	21,630.00	14,536.30	67.20
231	HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	10,445.00	69.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	-2,650.00	2,150.00	109.80	5.11
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	27.00	527.00	26.40	5.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,565.00	-6,000.00	565.00	40.60	7.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,050.00	-4,700.00	1,350.00	29.90	2.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,600.00	-8,100.00	500.00	0.00	0.00

AR

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 49 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,610.00	8,645.00	30,255.00	22,178.00	73.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00	1,150.00	65.80	5.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	700.00	1,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,740.00	-6,770.00	1,970.00	29.80	1.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,675.00	11,095.00	30,770.00	29,970.00	97.40
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,380.00	-250.00	1,130.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100.00	100.00	93.00	93.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,050.00	4,050.00	3,050.00	75.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	540,000.00	-240,245.00	299,755.00	195,974.12	65.38
<b>TOTAL 005 000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS</b>		<b>866,978.00</b>	<b>-269,363.00</b>	<b>597,615.00</b>	<b>333,586.98</b>	<b>55.82</b>
<b>006 000 ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	130,860.00	-97,347.00	33,513.00	5,296.00	15.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00	2,100.00	1,275.00	60.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,420.00	12,858.00	31,278.00	6,676.00	21.34
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,800.00	20,800.00	9,000.00	43.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	562.50	43.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	1,875.00	34.09

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 50 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	11,940.00	16,141.00	28,081.00	2,325.95	8.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,940.00	-6,363.00	5,577.00	921.88	16.53
073	BONO VACACIONAL	400.00	859.00	1,259.00	225.21	17.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,600.00	-69,000.00	18,600.00	6,627.58	35.63
112	AGUA	35,400.00	-15,365.00	20,035.00	7,505.44	37.46
113	TELEFONÍA	103,200.00	-64,162.00	39,038.00	13,414.00	34.36
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	770.00	32.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	80.00	6.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,100.00	5,089.00	19,189.00	9,051.00	47.17
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-30,892.00	53,108.00	34,859.15	65.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	46,950.00	-14,068.00	32,882.00	19,123.00	58.16
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,750.00	-2,800.00	2,950.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,300.00	-5,150.00	1,150.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,950.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	7,391.00	11,291.00	4,800.00	42.51
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,150.00	-8,250.00	2,900.00	1,400.00	48.28
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	92,750.00	92,750.00	56,075.00	60.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	-1,711.00	5,789.00	2,101.19	36.30
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	63,522.00	-53,244.00	10,278.00	6,290.00	61.20

25

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 51 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299,129.00	-116,129.00	183,000.00	100,640.59	54.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,880.00	-1,060.00	2,820.00	652.50	23.14
221	CARBÓN MINERAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	53.00	53.00	52.50	99.06
232	ACABADOS TEXTILES	8,045.00	-2,300.00	5,745.00	231.00	4.02
233	PRENDAS DE VESTIR	360,320.00	-308,065.00	52,255.00	27,247.00	52.14
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,680.00	5,486.00	16,166.00	95.00	0.59
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,404.00	-16,107.00	1,297.00	510.09	39.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,280.00	-13,023.00	10,257.00	1,788.95	17.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,618.00	-12,455.00	3,163.00	865.80	27.37
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,125.00	1,200.00	2,325.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,715.00	-3,341.00	5,374.00	1,045.49	19.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,070.00	-7,929.00	15,141.00	2,316.99	15.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	382.50	34.77
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,833.00	-35,660.00	3,173.00	1,697.11	53.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,425.00	7,701.00	35,126.00	218.70	0.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,846.00	208.00	18,054.00	7,139.11	39.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,878.00	1,667.00	4,545.00	4,206.33	92.55
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	192.00	192.00	192.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,350.00	2.00	3,352.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 52 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00	6,000.00	6,440.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,125.00	15,749.00	16,874.00	16,874.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	10,100.00	12,500.00	400.00	3.20
291	ÚTILES DE OFICINA	23,735.00	-6,803.00	16,932.00	1,659.10	9.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	141,001.00	-104,218.00	36,783.00	20,110.20	54.67
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	-631.00	1,469.00	239.90	16.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	158.00	2,010.00	2,168.00	1.99	0.09
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	29,716.00	30,466.00	28,699.99	94.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,425.00	22,055.00	25,480.00	16,062.25	63.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,100.00	-54,327.00	13,773.00	408.70	2.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,150.00	14,150.00	9,150.00	64.66
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,130.00	1,130.00	630.00	55.75
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	49,500.00	49,500.00	3,318.00	6.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,455.00	1,455.00	1,454.88	99.99
<b>TOTAL 006 000 ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA</b>		<b>1,790,624.00</b>	<b>-710,201.00</b>	<b>1,080,423.00</b>	<b>438,594.57</b>	<b>40.59</b>

010 000 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 53 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,139.00	40,139.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,669.00	16,669.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	40,928.00	40,928.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	1,621.00	11,221.00	882.68	7.87
112	AGUA	600.00	3,600.00	4,200.00	225.00	5.36
113	TELEFONÍA	23,400.00	-3,330.00	20,070.00	4,394.00	21.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	-120.00	2,400.00	200.00	8.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,429.00	-37,429.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,400.00	-3,597.00	1,803.00	349.50	19.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,500.00	-56,407.00	2,093.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	12,300.00	114,300.00	50,000.00	43.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	-47,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,300.00	-11,800.00	6,500.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	-21,000.00	2,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

PAGINA : 54 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	-49,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,400.00	-46,400.00	3,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	111,520.00	-111,520.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	270,000.00	-260,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,050.00	-40,730.00	1,320.00	1,320.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,867.00	-42,759.00	43,108.00	22,750.00	52.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,041.00	-4,041.00	0.00	0.00	0.00
221	CARBÓN MINERAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,710.00	-8,290.00	5,420.00	720.30	13.29
232	ACABADOS TEXTILES	27,123.00	-17,800.00	9,323.00	90.00	0.97
233	PRENDAS DE VESTIR	208,426.00	-195,996.00	12,430.00	11,930.00	95.98
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,250.00	-24,250.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,536.00	-2,665.00	60,871.00	16,147.05	26.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83,618.00	-77,282.00	6,336.00	1,829.40	28.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,519.00	-11,607.00	52,912.00	16,987.64	32.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,075.00	-41,645.00	3,430.00	1,117.86	32.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	12,790.00	-11,100.00	1,690.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.00	-63.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	-150.00	210.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,511.00	-345.00	10,166.00	279.00	2.74

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 55 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,230.00	-730.00	5,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,138.00	-16,138.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,893.00	-33,902.00	47,991.00	15,413.30	32.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,944.00	-81,583.00	23,361.00	20,566.32	88.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54,331.00	-37,600.00	16,731.00	4,656.00	27.83
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	540.00	-540.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,650.00	2,255.00	6,905.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,750.00	3,695.00	5,445.00	3,630.00	66.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,077.00	-18,077.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,265.00	5,050.00	7,315.00	3,832.00	52.39
291	ÚTILES DE OFICINA	190,928.00	-164,959.00	25,969.00	10,532.56	40.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,248.00	4,196.00	53,444.00	11,262.50	21.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,185.00	-33,174.00	2,011.00	1,322.10	65.74
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	126,286.00	-116,610.00	9,676.00	1,144.00	11.82
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,385.00	-29,385.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,210.00	-530.00	2,680.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,647.00	-23,877.00	6,770.00	2,625.00	38.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,531.00	5,531.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,993.00	-7,766.00	4,227.00	2,184.58	51.68
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,820.00	5,820.00	5,819.52	99.99



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 56 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,090.00	-490,490.00	509,600.00	180,792.50	35.48
<b>TOTAL 010 000 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		<b>3,364,648.00</b>	<b>-2,098,758.00</b>	<b>1,265,890.00</b>	<b>417,402.81</b>	<b>32.97</b>
<b>011 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,048,200.00	-76,983.00	971,217.00	210,884.80	21.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,650.00	35,650.00	15,000.00	42.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	10,490.00	16,130.00	6,810.00	42.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	6,000.00	42,000.00	5,737.50	13.66
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	385,632.00	39,195.00	424,827.00	99,939.90	23.52
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	588,012.00	588,012.00	163,746.23	27.85
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,300.00	14,300.00	6,095.16	42.62
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	321,200.00	321,200.00	50,221.51	15.64
071	AGUINALDO	116,206.00	152,889.00	269,095.00	64,553.42	23.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,206.00	100,191.00	216,397.00	21,268.39	9.83
073	BONO VACACIONAL	5,400.00	6,285.00	11,685.00	4,350.19	37.23
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	528,000.00	-278,190.00	249,810.00	85,535.91	34.24
112	AGUA	65,700.00	82,162.00	147,862.00	38,274.77	25.89
113	TELEFONÍA	152,000.00	-55,614.00	96,386.00	36,862.78	38.24
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	1,810.00	8,410.00	3,160.75	37.58
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,100.00	-10,740.00	20,360.00	2,325.40	11.42
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,800.00	-26,300.00	2,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,800.00	21,221.00	62,021.00	26,542.43	42.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,300.00	14,149.00	25,449.00	22,449.00	88.21
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	569,927.00	-304,321.00	265,606.00	108,196.10	40.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	47,955.00	47,955.00	13,024.25	27.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	186,900.00	97,778.00	284,678.00	142,461.13	50.04

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 57 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	0.00	67,287.00	67,287.00	34,750.00	51.64
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	2,640,494.00	2,754,494.00	885,425.80	32.14
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,500.00	-30,787.00	3,713.00	1,900.00	51.17
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,400.00	-57,721.00	1,679.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,300.00	-22,050.00	5,250.00	5,250.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,100.00	-160,788.00	21,312.00	8,005.00	37.56
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	343,000.00	-95,352.00	247,648.00	195,644.25	79.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	91,000.00	-76,820.00	14,180.00	7,655.00	53.98
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313,560.00	-25,489.00	288,071.00	108,880.00	37.80
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,850.00	25,850.00	24,800.00	95.94
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,800.00	12,056.00	19,856.00	5,363.12	27.01
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	340,150.00	119,478.00	459,628.00	341,534.48	74.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,545,406.00	-9,870,660.00	8,674,746.00	3,355,369.99	38.68
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,120.00	1,076.00	13,196.00	2,009.80	15.23
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	21,520.00	-1,865.00	19,655.00	7,837.50	39.88
221	CARBÓN MINERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	-8,650.00	4,350.00	904.95	20.80

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 58 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,375.00	-2,150.00	225.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	64,546.00	-32,073.00	32,473.00	29,528.13	90.93
232	ACABADOS TEXTILES	286,753.00	-245,456.00	41,297.00	13,832.80	33.50
233	PRENDAS DE VESTIR	968,830.00	-211,212.00	757,618.00	302,698.08	39.95
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	195,900.00	-110,021.00	85,879.00	72,278.40	84.16
241	PAPEL DE ESCRITORIO	109,304.00	15,840.00	125,144.00	32,008.95	25.58
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22,395.00	2,945.00	25,340.00	18,129.97	71.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340,268.00	-81,942.00	258,326.00	117,133.87	45.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	177,005.00	-135,769.00	41,236.00	27,829.65	67.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,125.00	-3,826.00	12,299.00	11,037.00	89.74
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,320.00	5,315.00	6,635.00	2,283.60	34.42
252	ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	655.00	1,255.00	23.65	1.88
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,520.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,940.00	-7,897.00	7,043.00	1,714.04	24.34
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62,024.00	21,277.00	83,301.00	47,055.19	56.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,475.00	55,929.00	276,404.00	28,039.50	10.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	37,085.00	9,868.00	46,953.00	12,429.70	26.47
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,225,296.00	-2,169,865.00	1,055,431.00	339,852.83	32.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,796.00	64,569.00	170,365.00	121,389.11	71.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,203.00	-16,093.00	139,110.00	63,376.24	45.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,027.00	-508.00	17,519.00	11,694.99	66.76
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	75,927.00	75,927.00	48,365.36	63.70
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,830.00	4,830.00	576.00	11.93
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,250.00	950.00	6,200.00	836.00	13.48
274	CEMENTO	12,000.00	31,023.00	43,023.00	25,432.00	59.11
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,250.00	40,844.00	44,094.00	39,611.00	89.83
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,837.00	31,602.00	36,439.00	7,763.31	21.30

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 59 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	77.00	6,077.00	1,609.24	26.48
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,315.00	3,884.00	41,199.00	13,955.68	33.87
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,209.00	35,209.00	11,123.04	31.59
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,896.00	-12,074.00	9,822.00	1,540.30	15.68
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,740.00	8,598.00	18,338.00	8,489.52	46.29
291	ÚTILES DE OFICINA	195,723.00	-127,928.00	67,795.00	42,344.19	62.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,648,340.00	-423,204.00	1,225,136.00	395,389.11	32.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,601.00	-5,825.00	26,776.00	16,006.47	59.78
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	98,242.00	-71,951.00	26,291.00	4,212.93	16.02
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	154,712.00	-116,473.00	38,239.00	10,265.59	26.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	47,436.00	2,727.00	50,163.00	2,771.50	5.52
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	74,916.00	-5,298.00	69,618.00	12,677.71	18.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,737.00	16,737.00	7,349.50	43.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,511.00	-254,478.00	36,033.00	15,496.27	43.01
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,068.00	49,068.00	32,222.00	65.67
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,177.00	32,177.00	27,752.00	86.25
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	92,303.00	92,303.00	91,803.00	99.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	223,757.00	223,757.00	113,761.88	50.84
<b>TOTAL 011 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		<b>32,194,523.00</b>	<b>-9,970,579.00</b>	<b>22,223,944.00</b>	<b>8,317,833.81</b>	<b>37.43</b>
<b>012 000 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA</b>						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 60 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
011	PERSONAL PERMANENTE	27,372.00	-387.00	26,985.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,628.00	1,838.00	16,466.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	3,250.00	34,177.00	37,427.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	3,101.00	6,351.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	1,433.00	1,633.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	10,800.00	-6,498.00	4,302.00	4,302.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200.00	-3,200.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00	-2,560.00	6,140.00	5,520.00	89.90
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	357.00	357.00	357.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	-20,750.00	4,750.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,200.00	-151,200.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-1,189.00	8,811.00	4,400.00	49.94
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	-1,400.00	1,000.00	450.00	45.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-5,138.00	6,862.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

PAGINA : 61 DE 63  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:04.49  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,400.00	-10,000.00	3,400.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	-2,750.00	4,750.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	26,070.00	-14,879.00	11,191.00	285.00	2.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,184.00	-44,792.00	26,392.00	6,302.20	23.88
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,284.00	-192.00	2,092.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	115,500.00	-112,000.00	3,500.00	3,500.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	27.70	0.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,360.00	0.00	2,360.00	15.40	0.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,170.00	-16,326.00	34,844.00	2,979.50	8.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,468.00	-10,867.00	8,601.00	55.50	0.65
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,880.00	7,600.00	10,480.00	258.00	2.46
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	159.80	8.88
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,606.00	-2,297.00	2,309.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,090.00	-50,289.00	29,801.00	750.00	2.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,700.00	-8,147.00	15,553.00	1,225.75	7.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96.00	-48.00	48.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 62 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,959.00	3,959.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,959.00	3,959.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	2,000.00	2,080.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-1,622.00	1,378.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,532.00	-9,427.00	14,105.00	2,110.00	14.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,746.00	-2,000.00	8,746.00	581.75	6.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	223.00	3.10
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,404.00	-4,904.00	1,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	480.00	6,359.00	6,839.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	13,320.00	0.00	13,320.00	224.00	1.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	30.00	0.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232.00	2,365.00	4,597.00	673.70	14.66
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,650.00	33,650.00	28,650.00	85.14
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,798.00	4,798.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,791.00	47.91

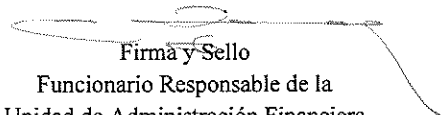
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**

**PAGINA : 63 DE 63**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:04.49**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 012 000 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA	<u>863,752.00</u>	<u>-298,766.00</u>	<u>564,986.00</u>	<u>67,871.30</u>	<u>12.01</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO	<u>72,290,321.00</u>	<u>-16,914,788.00</u>	<u>55,375,533.00</u>	<u>20,516,370.00</u>	<u>37.05</u>
TOTAL 03 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	<u>72,290,321.00</u>	<u>-16,914,788.00</u>	<u>55,375,533.00</u>	<u>20,516,370.00</u>	<u>37.05</u>
TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	<u>225,000,000.00</u>	<u>57,590,930.00</u>	<u>282,590,930.00</u>	<u>108,832,633.57</u>	<u>38.51</u>
ENTIDAD: 11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	<u>225,000,000.00</u>	<u>57,590,930.00</u>	<u>282,590,930.00</u>	<u>108,832,633.57</u>	<u>38.51</u>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 1 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-212-000 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													
64						ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DESPACHO SUPERIOR							
						1 Despacho Superior	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Despacho Superior	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
002-000						SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO							
						1 Órganos de Asesoría y Apoyo Técnico	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Órganos de Asesoría y Apoyo Técnico	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
003-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
						1 Órganos de Administración	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Órganos de Administración	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
004-000						APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							
						1 Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
005-000						SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO							
						1 Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	Persona	700	2,406	2,406	100.00		598 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,406			
						2 Personas atendidas bajo la perspectiva de los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	Persona	840	295	295	100.00		76 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				295			
						3 Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	Persona	700	2,111	2,111	100.00		522 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,111			
006-000						SERVICIOS DE CONTROL INTERNO							
						1 Órgano de Control Interno	Documento	1	1	1	100.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Órgano de Control Interno	Documento	1	1	1	100.00		0

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 2 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1		
007-000						<b>SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN</b>							
						<b>1 Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios</b>	Caso	750	18,431	18,231	98.91		0
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					366		
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					819		
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					996		
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA					1,431		
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ					1,251		
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					116		
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					2,029		
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					1,551		
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					436		
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					1,610		
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					1,457		
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					1,601		
					1703	PETÉN, SAN BENITO					1,733		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					1,092		
					1901	ZACAPA, ZACAPA					1,362		
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA					381		
						<b>2 Apoyo descentralizado en atención de los servicios de, Prevención, Protección y Reinserción</b>	Caso	750	18,231	18,231	100.00		0
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					366		
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					819		
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					996		
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA					1,431		
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ					1,251		
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					116		
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					2,029		
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					1,551		
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					436		
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					1,610		
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					1,457		
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					1,601		
					1703	PETÉN, SAN BENITO					1,733		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					1,092		
					1901	ZACAPA, ZACAPA					1,362		
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA					381		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 3 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>3 Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos</b>	Entidad	900	116	116	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				38			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				29			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				7			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				2			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				20			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				10			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1			
						<b>4 Jóvenes en talleres de prevención de la violencia para el servicio cívico social</b>	Persona	0	73	73	100.00	0	
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				7			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				11			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				11			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				11			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				11			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				11			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				11			
01						<b>PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO</b>							
000						<b>SIN PROYECTO</b>							
001-000						<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	Documento	12	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	Documento	12	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
003-000						<b>ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ</b>							
						<b>1 Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente</b>	Persona	8,408	3,136	3,130	99.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				985			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				29			
						0108 GUATEMALA, MEXCO				77			
						0109 GUATEMALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				66			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				128			
						0117 GUATEMALA, PETAPA				90			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 4 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				84			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				84			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				112			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				73			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				74			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				64			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				84			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				74			
						1016	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JUAN BAUTISTA				20			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				79			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				64			
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				90			
						1204	SAN MARCOS, COMITANCILLO				49			
						1206	SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA				18			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				81			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				76			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				83			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				65			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				90			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				117			
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				48			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				49			
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				59			
						2101	JALAPA, JALAPA				73			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				45			
						<b>2</b>	<b>Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria</b>	<b>Persona</b>	<b>5,580</b>	<b>2,834</b>	<b>2,833</b>	<b>99.96</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				926			
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				29			
						0108	GUATEMALA, MIXCO				65			
						0109	GUATEMALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				66			
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				117			
						0117	GUATEMALA, PETAPA				90			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				84			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				77			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				102			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				55			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				60			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 6 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1901	ZACAPA, ZACAPA					8		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					6		
						2101	JALAPA, JALAPA					14		
						<b>6</b>	<b>Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social</b>	<b>Persona</b>	<b>1,905</b>	<b>3,136</b>	<b>3,104</b>	<b>98.98</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					967		
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC					29		
						0108	GUATEMALA, MIXCO					77		
						0109	GUATEMALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					66		
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA					128		
						0117	GUATEMALA, PETAPA					90		
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA					84		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					84		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA					112		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA					73		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ					74		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					64		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					84		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					74		
						1016	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JUAN BAUTISTA					20		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU					79		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					64		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					90		
						1204	SAN MARCOS, COMITANCILLO					49		
						1206	SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA					18		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					81		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					76		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					75		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					65		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					90		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					117		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO					48		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					49		
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS					59		
						2101	JALAPA, JALAPA					73		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					45		
004-000							<b>EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD</b>							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	Persona	1,585	451	451	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				451			
						2 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, recibiendo educación especial pre-escolar y escolar	Persona	1,385	448	448	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				448			
						9 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral	Persona	200	144	144	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				144			
005-000						<b>CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD</b>							
						1 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales	Persona	269	82	82	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				82			
						2 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales	Persona	254	82	82	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				82			
						7 Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente	Persona	15	18	18	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
006-000						<b>SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD</b>							
						1 Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos	Persona	4,827	2,747	2,747	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,747			
						2 Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con aportes económicos	Persona	3,387	283	283	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				283			
						5 Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiadas con aportes económicos	Persona	1,440	2,464	2,464	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,464			
008-000						<b>REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO</b>							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 8 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018		DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VICENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	Entidad	330	310	72	23.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				72			
						2 Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados	Entidad	330	310	72	23.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				72			
						5 Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia	Persona	150	178	178	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				178			
009-000						<b>EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR</b>							
						1 Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	Familia	15,728	4,150	4,143	99.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,143			
						2 Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad	Familia	14,450	4,150	4,143	99.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,143			
						3 Familias formadas y capacitadas en educación alimentaria y nutricional	Familia	1,278	0	0	0.00	0	
02						<b>REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL SIN PROYECTO</b>							
000						<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	1	1	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
002-000						<b>ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD</b>							
						1 Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	Persona	9,235	2,321	2,320	99.96	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,682			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				268			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				370			
						2 Adolescentes en conflicto con la ley penal,atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	Persona	6,140	600	600	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				398			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				112			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 9 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpf

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018		DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		0108	GUATEMALA, MIXCO					90		
		5	Adolescentes en conflicto con la Ley penal con acceso a educación universitaria	Persona	148	11	11	100.00		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					4		
		0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA					4		
		0108	GUATEMALA, MIXCO					3		
		6	Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	Persona	2,947	75	74	98.67		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					74		
003-000			<b>ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL</b>							
		1	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	Persona	13,483	2,040	2,040	100.00		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					2,040		
		2	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	Persona	9,876	1,650	1,650	100.00		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1,650		
		4	Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral	Persona	3,607	390	390	100.00		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					390		
03			<b>PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>							
000			<b>SIN PROYECTO</b>							
001-000			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
		1	Dirección y coordinación	Documento	12	1	1	100.00		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1		
		2	Dirección y coordinación	Documento	12	1	1	100.00		0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1		
		4	Atención a víctimas sobrevivientes de la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción	Persona	0	11	0	0.00		0
004-000			<b>PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD</b>							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	Persona	250	70	65	92.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				65			
						2 Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	Persona	237	70	65	92.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				65			
						3 Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial	Persona	13	60	55	91.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				55			
005-000						<b>NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS</b>							
						1 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	Persona	166	45	41	91.11	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				41			
						2 Familias optantes, capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas	Familia	133	50	47	94.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
						3 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente	Persona	166	45	41	91.11	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				41			
006-000						<b>ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA</b>							
						1 Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	Persona	27,103	6,277	3,602	57.38	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,202			
						0703 SOLOLÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN				950			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,450			
						2 Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	Persona	26,624	5,327	2,634	49.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,184			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,450			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 13

FECHA 17/01/2019

HORA 9:08.00

REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario	Persona	479	1,450	950	65.52	0	
					0703	SOLOLÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN				950			
010-000						<b>PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>							
						1 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia	Persona	30,844	5,515	5,501	99.75	0	
					0105	GUATEMALA, PALENCIA				1,323			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				1,568			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,610			
						2 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	Persona	15,207	5,515	5,501	99.75	0	
					0105	GUATEMALA, PALENCIA				1,323			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				1,568			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				2,610			
						3 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil	Persona	15,210	585	585	100.00	0	
					0105	GUATEMALA, PALENCIA				289			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				74			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				222			
						7 Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerable dentro de su comunidad	Persona	427	74	74	100.00	0	
					0105	GUATEMALA, PALENCIA				19			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				18			
					0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				37			
011-000						<b>PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>							
						1 Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos	Persona	2,353	688	597	86.77	0	
					0108	GUATEMALA, MIXCO				89			
					0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				59			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				234			
					0923	QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				39			
					1804	IZABAL, MORALES				58			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				118			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 12 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	Persona	166	120	118	98.33	0	
						1901 ZACAPA, ZACAPA				118			
						3 Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	Persona	284	160	157	98.13	0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				157			
						21 Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	Persona	1,218	125	102	81.60	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO				51			
						1804 IZABAL, MORALES				51			
						22 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada	Persona	474	175	126	72.00	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO				31			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				63			
						0923 QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				32			
						23 Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	Persona	95	72	52	72.22	0	
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				52			
						24 Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	Persona	116	53	42	79.25	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO				7			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				7			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				14			
						0923 QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				7			
						1804 IZABAL, MORALES				7			
012-000						<b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA</b>							
						1 Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	Persona	1,516	1,250	1,210	96.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,210			
						2 Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	Persona	1,516	1,250	1,210	96.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,210			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 13 DE 13  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:08.00  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018


DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						3 Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	Familia	500	900	881	97.89	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				881			

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL</b>			
Incrementar la reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en situación de protección y abrigo temporal	2014	6,317.00	0.60
Incrementar cobertura de los programas de prevención de la vulnerabilidad de los derechos de la niñez y adolescencia	2014	6,946.00	1.52

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 5  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:09.42  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																		
64					ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL													
	001	000			DESPACHO SUPERIOR							38,542,792.00	41,649,382.00	27,339,969.09	65.64			
		1			Despacho Superior	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
		2			Despacho Superior	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	002	000			SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO							2,430,900.00	2,122,498.00	936,313.98	44.11			
		1			Órganos de Asesoría y Apoyo Técnico	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
		2			Órganos de Asesoría y Apoyo Técnico	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	003	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							11,320,394.00	14,156,497.00	6,816,187.50	48.15			
		1			Órganos de Administración	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
		2			Órganos de Administración	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	004	000			APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							30,000.00	51,827.00	16,834.10	32.48			
		1			Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
		2			Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	005	000			SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO							125,000.00	176,773.00	72,342.02	40.92			
		1			Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	700	2,406	2,406	100.00							
		2			Personas atendidas bajo la perspectiva de los ejes de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	840	295	295	100.00							
		3			Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de genero y Gabinete Especifico de la Mujer	0	PERSONA	700	2,111	2,111	100.00							
	006	000			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO							50,000.00	117,342.00	62,044.80	52.88			
		1			Órgano de Control Interno	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
		2			Órgano de Control Interno	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
	007	000			SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN							600,000.00	2,477,929.00	3,202,149.85	129.23			
		1			Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios	0	CASO	750	18,431	18,231	98.91							
		2			Apoyo descentralizado en atención de los servicios de, Prevención, Protección y Reinserción	0	CASO	750	18,231	18,231	100.00							
		3			Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos	0	ENTIDAD	900	116	116	100.00							
		4			Jóvenes en talleres de prevención de la violencia para el servicio cívico social		PERSONA	0	73	73	100.00							
01					PRESERVACION FAMILIAR, PORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO							14,397,565.00	14,805,854.00	5,887,514.36	39.76			
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							14,397,565.00	14,805,854.00	5,887,514.36	39.76			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	1	100.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	1	100.00							
	003	000			ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ							9,736,041.00	12,982,357.00	4,929,303.91	37.97			
		1			Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente	0	PERSONA	8,408	3,136	3,130	99.81							
		2			Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria	0	PERSONA	5,580	2,834	2,833	99.96							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 5

FECHA 17/01/2019

HORA 9:09.42

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3		PERSONA	923	302	302	100.00						
					6		PERSONA	1,905	3,136	3,104	98.98						
004	000				EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD								1,521,940.00	1,379,107.00	481,499.88	34.91	
					1		PERSONA	1,585	451	451	100.00						
					2		PERSONA	1,385	448	448	100.00						
					9		PERSONA	200	144	144	100.00						
005	000				CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD								918,705.00	879,936.00	378,621.63	43.03	
					1		PERSONA	269	82	82	100.00						
					2		PERSONA	254	82	82	100.00						
					7		PERSONA	15	18	18	100.00						
006	000				SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD								12,008,000.00	11,925,291.00	5,155,644.64	43.23	
					1		PERSONA	4,827	2,747	2,747	100.00						
					2		PERSONA	3,387	283	283	100.00						
					5		PERSONA	1,440	2,464	2,464	100.00						
008	000				REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO								67,177.00	128,295.00	18,387.67	14.33	
					1		ENTIDAD	330	310	72	23.23						
					2		ENTIDAD	330	310	72	23.23						
					5		PERSONA	150	178	178	100.00						
009	000				EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR								315,262.00	330,249.00	68,108.00	20.62	
					1		FAMILIA	15,728	4,150	4,143	99.83						
					2		FAMILIA	14,450	4,150	4,143	99.83						
					3		FAMILIA	1,278	0	0	0.00						
02					REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL								18,890,837.00	15,463,968.00	15,955,180.83	103.18	
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								18,890,837.00	15,463,968.00	15,955,180.83	103.18	
					1		DOCUMENTO	12	1	1	100.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 5

FECHA 17/01/2019

HORA 9:09.42

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	1	100.00						
002	000				ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD									40,473,660.00	33,230,304.00	16,179,751.70	48.69		
				1	Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	0	PERSONA	9,235		2,321	2,320	99.96							
				2	Adolescentes en conflicto con la ley penal,atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	0	PERSONA	6,140		600	600	100.00							
				5	Adolescentes en conflicto con la Ley penal con acceso a educación universitaria	0	PERSONA	148		11	11	100.00							
				6	Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica.	0	PERSONA	2,947		75	74	98.67							
003	000				ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL									1,281,406.00	1,077,336.00	816,409.61	75.78		
				1	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	13,483		2,040	2,040	100.00							
				2	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	0	PERSONA	9,876		1,650	1,650	100.00							
				4	Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral	0	PERSONA	3,607		390	390	100.00							
03					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									25,555,550.00	24,941,876.00	9,876,000.41	39.60		
					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									25,555,550.00	24,941,876.00	9,876,000.41	39.60		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12		1	1	100.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12		1	1	100.00							
				4	Atención a víctimas sobrevivientes de la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción		PERSONA	0		11	0	0.00							
004	000				PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD									7,654,246.00	5,822,333.00	1,065,080.12	18.29		
				1	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	0	PERSONA	250		70	65	92.86							
				2	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	0	PERSONA	237		70	65	92.86							
				3	Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habilitación y estimulación sensorial	0	PERSONA	13		60	55	91.67							
005	000				NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS									866,978.00	596,260.00	333,586.98	55.95		
				1	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	0	PERSONA	166		45	41	91.11							
				2	Familias optantes, capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas	0	FAMILIA	133		50	47	94.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 5  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:09.42  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				3	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente	0	PERSONA	166	45	41	91.11				
006	000				ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA							1,790,624.00	1,360,797.00	438,594.57	32.23
				1	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	0	PERSONA	27,103	6,277	3,602	57.38				
				2	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	0	PERSONA	26,624	5,327	2,634	49.45				
				8	Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario	0	PERSONA	479	1,450	950	65.52				
010	000				PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							3,364,648.00	2,065,565.00	417,402.81	20.21
				1	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia	0	PERSONA	30,844	5,515	5,501	99.75				
				2	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	0	PERSONA	15,207	5,515	5,501	99.75				
				3	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil	0	PERSONA	15,210	585	585	100.00				
				7	Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerable dentro de su comunidad	0	PERSONA	427	74	74	100.00				
011	000				PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							32,194,523.00	33,338,430.00	8,317,833.81	24.95
				1	Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos	0	PERSONA	2,353	688	597	86.77				
				2	Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	0	PERSONA	166	120	118	98.33				
				3	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	0	PERSONA	284	160	157	98.13				
				21	Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	0	PERSONA	1,218	125	102	81.60				
				22	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada	0	PERSONA	474	175	126	72.00				
				23	Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	0	PERSONA	95	72	52	72.22				
				24	Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	0	PERSONA	116	53	42	79.25				
012	000				ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA							863,752.00	831,336.00	67,871.30	8.16
				1	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	1,516	1,250	1,210	96.80				
				2	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	PERSONA	1,516	1,250	1,210	96.80				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212

Expresado en Quetzales

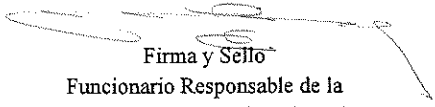
PAGINA 5 DE 5  
 FECHA 17/01/2019  
 HORA 9:09.4Z  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
3					Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	0	FAMILIA	500	900	881	97.89									
Tota 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL																				
											225,000,000.00	221,911,542.00	108,832,633.57	49.04						

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04**  
**Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**

**PAGINA : 1 DE 1**  
**FECHA : 17/01/2019**  
**HORA : 9:19.39**  
**REPORTE: R00820856.rpt**

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

**Rubro**

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:21.27  
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-212 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>225,000,000.00</b>	<b>282,590,930.00</b>	<b>108,832,633.57</b>	<b>38.51</b>
2.1. Gastos Corrientes	224,985,200.00	270,906,072.00	99,969,695.80	36.90
2.1.1. Gastos de Consumo	211,456,615.00	256,516,444.00	93,997,521.14	36.64
2.1.1.1. Remuneraciones	109,852,133.00	168,532,459.00	60,514,409.75	35.91
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	93,626,293.00	137,716,610.00	45,949,719.93	33.37
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,000.00	576,000.00	192,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	15,649,840.00	30,239,849.00	14,372,689.82	47.53
2.1.1.2. Bienes y servicios	101,236,992.00	87,639,107.00	33,393,412.41	38.10
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,170,962.00	24,293,754.00	11,250,984.15	46.31
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	80,066,030.00	63,345,353.00	22,142,428.26	34.96
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	367,490.00	344,878.00	89,698.98	26.01
2.1.3. Rentas de la Propiedad	213,495.00	211,630.00	175,974.05	83.15
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	213,495.00	211,630.00	175,974.05	83.15
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	183,334.00	183,333.37	100.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	13,315,090.00	13,994,664.00	5,612,867.24	40.11
2.1.7.1. Al Sector Privado	13,315,090.00	13,994,664.00	5,612,867.24	40.11
2.1.7.1.1. Directas a personas	13,315,090.00	13,994,664.00	5,612,867.24	40.11
2.2. Gastos de Capital	14,800.00	11,684,858.00	8,862,937.77	75.85
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	14,800.00	11,684,858.00	8,862,937.77	75.85
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	14,800.00	11,684,858.00	8,862,937.77	75.85
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	14,800.00	11,684,858.00	8,862,937.77	75.85

Unidad Ejecutora: 212

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-224,985,200.00</b>	<b>-270,906,072.00</b>	<b>-99,969,695.80</b>	<b>36.90</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-225,000,000.00</b>	<b>-282,590,930.00</b>	<b>-108,832,633.57</b>	<b>38.51</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**


DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 212  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 17/01/2019  
HORA : 9:21.27  
REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-212 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

Lic. José Eduardo Mendoza Hernández  
DIRECTOR FINANCIERO  
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**ARTICULO 10. INFORME  
DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA AL  
CONGRESO DE LA  
REPÚBLICA**

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD: 1113-0016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																
64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 000 DESPACHO SUPERIOR																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,593,528.00	-61,991.00	1,531,537.00	0.00	467,245.97	467,245.97	467,245.97	24,584.95	24,584.95	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	525,300.00	-3,100.00	522,200.00	0.00	154,723.06	154,723.06	154,723.06	15,579.36	15,579.36	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-6,000.00	129,000.00	0.00	34,734.68	34,734.68	34,734.68	14,003.22	14,003.22	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	-48,344.00	798,856.00	0.00	237,364.06	237,364.06	237,364.06	20,019.73	20,019.73	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,556,000.00	4,832,000.00	10,388,000.00	0.00	183,247.32	3,530,741.93	3,530,741.93	211,206.45	294,261.30	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,728,000.00	-908,000.00	820,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	16,737.32	16,737.32	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	113,500.00	199,000.00	0.00	5,962.91	61,116.54	61,116.54	18,282.49	18,617.61	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	1,646,000.00	3,050,000.00	0.00	59,750.00	1,006,332.30	1,006,332.30	122,726.65	154,782.65	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,524,700.00	6,278,584.00	12,803,284.00	0.00	306,445.03	3,228,970.49	3,228,970.49	148,945.61	495,609.70	0.00	
031	0101	11			JORNALES	12,138,532.00	5,268,060.00	17,406,592.00	0.00	335,091.85	5,619,862.10	5,619,862.10	273,103.13	645,103.63	0.00	
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,560.00	3,000.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,836,850.00	3,044,461.00	4,881,311.00	0.00	93,136.85	1,555,270.14	1,555,270.14	161,241.05	244,834.46	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	1,950,282.00	1,987,841.00	3,938,123.00	0.00	461,458.57	2,279,963.17	2,279,963.17	96,799.17	127,518.38	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,964,140.00	2,331,424.00	4,295,564.00	0.00	85,339.59	1,395,488.88	1,395,488.88	202,065.57	226,982.68	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	114,600.00	62,198.00	176,798.00	0.00	27,267.31	136,623.07	136,623.07	18,239.37	20,089.75	0.00	
<b>Total Fuente:</b>						36,552,792.00	24,539,033.00	61,091,825.00	0.00	2,753,767.20	20,010,436.39	20,010,436.39	1,350,374.07	2,325,564.74	0.00	
<b>Total Geografico:</b>						36,552,792.00	24,539,033.00	61,091,825.00	0.00	2,753,767.20	20,010,436.39	20,010,436.39	1,350,374.07	2,325,564.74	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						36,552,792.00	24,539,033.00	61,091,825.00	0.00	2,753,767.20	20,010,436.39	20,010,436.39	1,350,374.07	2,325,564.74	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	9,495.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.91	8,556.91	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	9,842.00	59,842.00	0.00	36,642.00	36,642.00	36,642.00	760.00	760.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	95,097.00	95,097.00	0.00	27,529.00	27,529.00	27,529.00	0.88	0.88	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	10,444.46	10,444.46	10,444.46	5,421.14	5,421.14	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	50,800.84	50,800.84	50,800.84	199.16	199.16	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	213,400.00	213,400.00	-77,600.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	19,400.00	19,400.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	160,000.00	332,702.00	492,702.00	-77,600.00	221,001.80	221,001.80	221,001.80	43,833.09	43,833.09	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	160,000.00	332,702.00	492,702.00	-77,600.00	221,001.80	221,001.80	221,001.80	43,833.09	43,833.09	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	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
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	160,000.00	332,702.00	492,702.00	-77,600.00	221,001.80	221,001.80	221,001.80	43,833.09	43,833.09	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,151.00	20,151.00	0.00	14,567.50	14,567.50	14,567.50	610.50	610.50	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,631.00	32,631.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	81,600.00	-62,641.00	18,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,202.50	10,202.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,725.00	-1,000.00	11,725.00	0.00	217.69	217.69	217.69	10,199.06	10,199.06	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	3,985.00	4,060.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.60	0.60	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,670.00	25,670.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 191  
FECHA : 17/01/2019  
HORA : 9:29.09  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	2,604.00	2,604.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	31,600.00	-8,930.00	22,670.00	0.00	1,635.84	1,635.84	1,635.84	19,431.84	19,431.84	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.02	0.02	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	130,000.00	48,259.00	178,259.00	0.00	79,208.03	79,208.03	79,208.03	47,899.40	47,899.40	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	130,000.00	48,259.00	178,259.00	0.00	79,208.03	79,208.03	79,208.03	47,899.40	47,899.40	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	130,000.00	48,259.00	178,259.00	0.00	79,208.03	79,208.03	79,208.03	47,899.40	47,899.40	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,869.00	29,869.00	0.00	15,273.20	15,273.20	15,273.20	1.28	1.28	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	294,798.00	294,798.00	0.00	294,798.00	294,798.00	294,798.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,775.00	40,775.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,991.00	6,991.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	372,433.00	372,433.00	0.00	339,137.20	339,137.20	339,137.20	1.28	1.28	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	372,433.00	372,433.00	0.00	339,137.20	339,137.20	339,137.20	1.28	1.28	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	372,433.00	372,433.00	0.00	339,137.20	339,137.20	339,137.20	1.28	1.28	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,658.00	12,658.00	0.00	12,657.36	12,657.36	12,657.36	0.64	0.64	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	39,754.00	39,754.00	0.00	39,753.92	39,753.92	39,753.92	0.08	0.08	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	4,607,549.00	5,607,549.00	0.00	4,161,820.16	4,161,820.16	4,161,820.16	531,649.08	531,649.08	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	307,773.00	1,007,773.00	0.00	540,274.26	538,482.99	538,482.99	78,153.97	79,945.24	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,700,000.00	4,967,734.00	6,667,734.00	0.00	4,754,505.70	4,752,714.43	4,752,714.43	609,803.77	611,595.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,700,000.00	4,967,734.00	6,667,734.00	0.00	4,754,505.70	4,752,714.43	4,752,714.43	609,803.77	611,595.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,700,000.00	4,967,734.00	6,667,734.00	0.00	4,754,505.70	4,752,714.43	4,752,714.43	609,803.77	611,595.04	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,634,235.00	2,634,235.00	0.00	1,937,471.24	1,937,471.24	1,937,471.24	249,980.36	249,980.36	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,634,235.00	2,634,235.00	0.00	1,937,471.24	1,937,471.24	1,937,471.24	249,980.36	249,980.36	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,634,235.00	2,634,235.00	0.00	1,937,471.24	1,937,471.24	1,937,471.24	249,980.36	249,980.36	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,634,235.00	2,634,235.00	0.00	1,937,471.24	1,937,471.24	1,937,471.24	249,980.36	249,980.36	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	38,542,792.00	32,894,396.00	71,437,188.00	-77,600.00	10,085,091.17	27,339,969.09	27,339,969.09	2,301,891.97	3,278,873.91	0.00
002	000				SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	338,736.00	-47,556.00	291,180.00	0.00	96,292.86	96,292.86	96,292.86	767.14	767.14	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	-1,155.00	465.00	0.00	184.30	184.30	184.30	0.70	0.70	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,544.00	-30,048.00	35,496.00	0.00	11,452.74	11,452.74	11,452.74	379.26	379.26	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	38,870.98	38,870.98	38,870.98	79,129.02	79,129.02	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,308,000.00	-550,789.00	757,211.00	0.00	142,941.94	142,941.94	142,941.94	151,258.32	151,258.32	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	3,311.29	3,311.29	3,311.29	4,429.84	4,429.84	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	33,581.00	54,581.00	0.00	11,925.26	11,925.26	11,925.26	35,575.36	35,575.36	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	142,450.00	-25,673.00	116,777.00	0.00	50,535.47	50,535.47	50,535.47	7,244.38	7,244.38	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,450.00	11,196.00	153,646.00	0.00	14,197.53	14,197.53	14,197.53	36,485.14	36,485.14	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	-634.00	1,966.00	0.00	1,386.31	1,386.31	1,386.31	419.69	419.69	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,035,900.00	-488,578.00	1,547,322.00	0.00	371,098.68	371,098.68	371,098.68	315,688.85	315,688.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,035,900.00	-488,578.00	1,547,322.00	0.00	371,098.68	371,098.68	371,098.68	315,688.85	315,688.85	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,035,900.00	-488,578.00	1,547,322.00	0.00	371,098.68	371,098.68	371,098.68	315,688.85	315,688.85	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	22,830.00	111,234.00	134,064.00	-105,047.69	59,371.20	59,371.20	59,371.20	45,676.49	45,676.49	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	380.00	380.00	0.00	138.00	138.00	138.00	112.00	112.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-30,550.00	9,450.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	5,370.00	5,370.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-65,570.00	34,430.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	8,613.13	8,613.13	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	35,797.00	55,797.00	0.00	21,236.90	21,236.90	21,236.90	1,305.65	1,305.65	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,571.00	28,571.00	0.00	28,316.20	28,316.20	28,316.20	254.80	254.80	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,495.00	146,043.00	147,538.00	0.00	131,656.55	131,656.55	131,656.55	15,881.45	15,881.45	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,495.00	23,495.00	0.00	18,796.00	18,796.00	18,796.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	355.90	355.90	355.90	78.27	78.27	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,166.00	1,834.00	0.00	115.00	115.00	115.00	1,391.00	1,391.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	199,325.00	241,734.00	441,059.00	-105,047.69	268,338.75	268,338.75	268,338.75	83,682.79	83,682.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	199,325.00	241,734.00	441,059.00	-105,047.69	268,338.75	268,338.75	268,338.75	83,682.79	83,682.79	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	199,325.00	241,734.00	441,059.00	-105,047.69	268,338.75	268,338.75	268,338.75	83,682.79	83,682.79	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	983.00	983.00	983.00	851.00	851.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	350.00	5,750.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	-6,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,410.00	1,968.00	11,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,750.00	1,028.00	2,778.00	0.00	2,182.49	2,182.49	2,182.49	287.09	287.09	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	533.90	533.90	533.90	555.10	555.10	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	8,200.00	9,250.00	0.00	775.00	775.00	775.00	6,475.00	6,475.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,170.00	-11,207.00	64,963.00	0.00	26,750.60	26,750.60	26,750.60	2,365.40	2,365.40	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,825.00	-28,904.00	17,921.00	0.00	1,376.92	1,376.92	1,376.92	1,750.68	1,750.68	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	999.00	999.00	999.00	2,241.00	2,241.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	900.00	2,024.00	2,924.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,292.00	1,292.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	20,295.00	-66.00	20,229.00	-343.05	7,118.46	7,118.46	7,118.46	67.22	67.22	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	115.00	115.00	0.00	18.40	18.40	18.40	0.60	0.60	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,825.00	35,826.00	37,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,668.00	84,668.00	0.00	54,157.48	54,157.48	54,157.48	0.52	0.52	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	1,575.50	1,575.50	1,575.50	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	180,875.00	115,412.00	296,287.00	-343.05	114,267.75	109,277.75	109,277.75	20,444.77	25,434.77	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	180,875.00	115,412.00	296,287.00	-343.05	114,267.75	109,277.75	109,277.75	20,444.77	25,434.77	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	180,875.00	115,412.00	296,287.00	-343.05	114,267.75	109,277.75	109,277.75	20,444.77	25,434.77	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,594.00	8,594.00	0.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,800.00	9,100.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,007.00	75,007.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	12,692.00	12,692.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	273,281.00	273,281.00	0.00	174,889.80	174,889.80	174,889.80	79,312.70	79,312.70	0.00
329	0101	11			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>	14,800.00	365,982.00	380,782.00	0.00	187,598.80	187,598.80	187,598.80	106,804.70	106,804.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	14,800.00	365,982.00	380,782.00	0.00	187,598.80	187,598.80	187,598.80	106,804.70	106,804.70	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	14,800.00	365,982.00	380,782.00	0.00	187,598.80	187,598.80	187,598.80	106,804.70	106,804.70	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,430,900.00	234,550.00	2,665,450.00	-105,390.74	941,303.98	936,313.98	936,313.98	526,621.11	531,611.11	0.00
					<b>003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	-125,565.00	632,595.00	0.00	199,983.50	199,983.50	199,983.50	35,774.52	35,774.52	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	31,710.00	55,710.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	2,285.00	2,285.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00	-1,775.00	4,465.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	500.00	500.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,500.00	22,500.00	0.00	7,187.50	7,187.50	7,187.50	2,232.74	2,232.74	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,988.00	-38,512.00	309,476.00	0.00	90,635.84	90,635.84	90,635.84	23,972.64	23,972.64	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	361,417.00	361,417.00	0.00	315,998.88	315,998.88	315,998.88	45,418.12	45,418.12	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	-2,175,000.00	1,893,000.00	0.00	596,380.65	596,380.65	596,380.65	112,954.85	112,954.85	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-40,500.00	45,000.00	0.00	16,374.60	16,374.60	16,374.60	2,278.23	2,278.23	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	148,465.00	220,465.00	0.00	159,313.69	159,313.69	159,313.69	43,586.52	43,586.52	0.00
041	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,386.00	39,386.00	0.00	21,613.59	21,613.59	21,613.59	1,955.79	1,955.79	0.00
042	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	854,280.00	854,280.00	0.00	389,414.95	389,414.95	389,414.95	2,726.16	2,726.16	0.00
043	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,919.00	29,919.00	0.00	6,416.58	6,416.58	6,416.58	5,888.71	5,888.71	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	438,574.00	-41,151.00	397,423.00	0.00	152,817.19	152,817.19	152,817.19	41,051.46	41,051.46	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	438,574.00	19,492.00	458,066.00	0.00	46,836.02	46,836.02	46,836.02	114,373.78	114,373.78	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,400.00	-1,284.00	7,116.00	0.00	4,972.53	4,972.53	4,972.53	1,681.54	1,681.54	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,274,436.00	-943,618.00	5,330,818.00	0.00	2,030,195.52	2,030,195.52	2,030,195.52	436,680.06	436,680.06	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,274,436.00	-943,618.00	5,330,818.00	0.00	2,030,195.52	2,030,195.52	2,030,195.52	436,680.06	436,680.06	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,274,436.00	-943,618.00	5,330,818.00	0.00	2,030,195.52	2,030,195.52	2,030,195.52	436,680.06	436,680.06	0.00
111	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	15,000.00	365,000.00	0.00	158,351.62	158,351.62	158,351.62	4,899.96	4,899.96	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	475,000.00	233,312.00	708,312.00	-59,480.00	180,973.00	180,973.00	180,973.00	45,650.64	45,650.64	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,126.00	1,374.00	4,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,123.00	29,123.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	10,763.00	10,763.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,858.00	83,858.00	0.00	63,175.25	63,175.25	63,175.25	0.95	0.95	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	49,636.00	49,636.00	0.00	38,964.80	38,964.80	38,964.80	10,671.20	10,671.20	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325,000.00	760,230.00	1,085,230.00	0.00	646,248.90	646,248.90	646,248.90	20,527.51	20,527.51	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,833.40	11,833.40	11,833.40	4,166.60	4,166.60	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	-45,695.00	44,305.00	0.00	35,387.50	35,387.50	35,387.50	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	140,436.00	290,436.00	0.00	117,512.14	117,512.14	117,512.14	89.81	89.81	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	155.00	155.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,365.00	9,365.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-9,218.00	15,782.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-19,781.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	16,532.00	61,532.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	45,362.00	45,362.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	1,147,281.00	2,147,281.00	0.00	1,078,965.63	1,078,965.63	1,078,965.63	0.01	0.01	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	37,549.00	47,549.00	0.00	12,642.10	12,642.10	12,642.10	0.58	0.58	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,495,958.00	-1,495,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	140,969.00	140,969.00	0.00	65,716.00	65,716.00	65,716.00	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>3,989,084.00</b>	<b>1,125,053.00</b>	<b>5,114,137.00</b>	<b>-59,480.00</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>143,506.76</b>	<b>143,506.76</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>3,989,084.00</b>	<b>1,125,053.00</b>	<b>5,114,137.00</b>	<b>-59,480.00</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>143,506.76</b>	<b>143,506.76</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>3,989,084.00</b>	<b>1,125,053.00</b>	<b>5,114,137.00</b>	<b>-59,480.00</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>2,440,735.34</b>	<b>143,506.76</b>	<b>143,506.76</b>	<b>0.00</b>
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00	615,364.00	633,914.00	-23,554.40	230,370.35	230,370.35	230,370.35	43,108.32	43,108.32	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	21,500.00	24,500.00	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	520.00	520.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	-60.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	240.00	240.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	25.00	175.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	168.00	10,588.00	10,756.00	0.00	2,899.35	2,899.35	2,899.35	10.65	10.65	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	8,775.00	99,455.00	108,230.00	0.00	69,646.05	69,646.05	69,646.05	0.20	0.20	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	6,250.00	7,750.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	5,395.00	5,395.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORJO	25,000.00	10,997.00	35,997.00	0.00	13,613.00	13,613.00	13,613.00	0.90	0.90	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	-708.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,556.00	55,795.00	63,351.00	-35.28	17,768.47	17,768.47	17,768.47	51.93	51.93	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,592.00	10,100.00	12,692.00	0.00	7,205.17	7,205.17	7,205.17	96.43	96.43	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

7/10

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 191  
FECHA : 17/01/2019  
HORA : 9:29.09  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,097.00	7,097.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.20	0.20	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,400.00	54,550.00	114,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,715.00	3,533.00	6,248.00	0.00	2,375.80	2,375.80	2,375.80	0.10	0.10	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,527.00	2,300.00	8,827.00	0.00	2,627.65	2,627.65	2,627.65	0.35	0.35	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792,628.00	-183,334.00	609,294.00	0.00	370,075.00	370,075.00	370,075.00	222,119.72	222,119.72	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	850.00	1,533.00	2,383.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	127.00	127.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	-25.00	415.00	0.00	115.00	115.00	115.00	87.50	87.50	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	265.00	235.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,375.00	182,519.00	201,894.00	0.00	95,574.00	95,574.00	95,574.00	0.40	0.40	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,561.00	51,200.00	57,761.00	0.00	12,566.34	12,566.34	12,566.34	0.99	0.99	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	312.00	1,888.00	2,200.00	0.00	1,131.25	1,131.25	1,131.25	0.65	0.65	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,950.00	9,513.00	12,463.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	50.50	50.50	0.00
274	0101	11			CEMENTO	180.00	3,068.00	3,248.00	0.00	1,707.65	1,707.65	1,707.65	1,226.20	1,226.20	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	4,430.00	6,130.00	0.00	3,827.75	3,827.75	3,827.75	219.65	219.65	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	169.00	5,133.00	5,302.00	0.00	516.75	516.75	516.75	4,312.00	4,312.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	145.00	2,988.00	3,133.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,723.00	2,723.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	735.00	4,513.00	5,248.00	0.00	2,340.20	2,340.20	2,340.20	0.05	0.05	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-28,313.00	7,687.00	0.00	5,782.60	5,782.60	5,782.60	52.10	52.10	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,244.00	6,245.00	9,489.00	0.00	4,511.15	4,511.15	4,511.15	4,095.35	4,095.35	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	895.00	10,193.00	11,088.00	0.00	375.80	375.80	375.80	7,021.20	7,021.20	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	29,183.00	14,113.00	43,296.00	-1,619.25	21,746.64	21,746.64	21,746.64	691.87	691.87	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,051.00	14,831.00	32,882.00	0.00	17,681.20	16,241.90	16,241.90	0.25	1,439.55	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.00	-378.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,275.00	555.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105.00	260.00	365.00	0.00	364.60	364.60	364.60	0.40	0.40	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	717.00	717.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,038.00	26,984.00	29,022.00	0.00	10,227.25	10,227.25	10,227.25	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	268,153.00	268,153.00	0.00	124,570.44	124,570.44	124,570.44	5,721.87	5,721.87	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384.00	6,805.00	7,189.00	0.00	4,408.54	4,408.54	4,408.54	1,276.21	1,276.21	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,056,874.00	1,310,508.00	2,367,382.00	-25,208.93	1,063,518.00	1,062,078.70	1,062,078.70	308,259.74	309,699.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,056,874.00	1,310,508.00	2,367,382.00	-25,208.93	1,063,518.00	1,062,078.70	1,062,078.70	308,259.74	309,699.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,056,874.00	1,310,508.00	2,367,382.00	-25,208.93	1,063,518.00	1,062,078.70	1,062,078.70	308,259.74	309,699.04	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	153,352.00	153,352.00	0.00	30,771.04	30,771.04	30,771.04	109,327.96	109,327.96	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,684,070.00	1,684,070.00	-948,485.00	948,485.00	948,485.00	948,485.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,508.00	20,508.00	0.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	0.60	0.60	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	308,923.00	308,923.00	0.00	210,712.00	210,712.00	210,712.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00	72,028.90	72,028.90	72,028.90	0.34	0.34	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,254,057.00	2,254,057.00	-948,485.00	1,283,177.94	1,283,177.94	1,283,177.94	109,328.90	109,328.90	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,254,057.00	2,254,057.00	-948,485.00	1,283,177.94	1,283,177.94	1,283,177.94	109,328.90	109,328.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,254,057.00	2,254,057.00	-948,485.00	1,283,177.94	1,283,177.94	1,283,177.94	109,328.90	109,328.90	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	11,320,394.00	3,746,000.00	15,066,394.00	-1,033,173.93	6,817,626.80	6,816,187.50	6,816,187.50	997,775.46	999,214.76	0.00
	004	000			<b>APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,985.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,940.80	8,940.80	8,940.80	59.20	59.20	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	62.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	-9,316.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00

nb

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	540.00	540.00	540.00	50.00	50.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	42.10	42.10	42.10	57.90	57.90	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00	841.50	841.50	841.50	1,286.50	1,286.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>18,340.00</b>	<b>4,245.00</b>	<b>22,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,364.40</b>	<b>10,364.40</b>	<b>10,364.40</b>	<b>2,857.98</b>	<b>2,857.98</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>18,340.00</b>	<b>4,245.00</b>	<b>22,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,364.40</b>	<b>10,364.40</b>	<b>10,364.40</b>	<b>2,857.98</b>	<b>2,857.98</b>	<b>0.00</b>
122	1801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>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>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</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>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>18,340.00</b>	<b>4,245.00</b>	<b>22,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,364.40</b>	<b>10,364.40</b>	<b>10,364.40</b>	<b>2,857.98</b>	<b>2,857.98</b>	<b>0.00</b>
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,020.00	5,708.00	7,728.00	0.00	3,931.10	3,931.10	3,931.10	36.25	36.25	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.00	-775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,301.00	-301.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.50	944.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,008.00	-408.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00	-1,862.00	1,918.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,873.00	1,873.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	325.00	890.00	0.00	889.80	889.80	889.80	0.20	0.20	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	653.80	653.80	653.80	662.20	662.20	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>11,660.00</b>	<b>5,732.00</b>	<b>17,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,469.70</b>	<b>6,469.70</b>	<b>6,469.70</b>	<b>6,191.15</b>	<b>6,191.15</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	11,660.00	5,732.00	17,392.00	0.00	6,469.70	6,469.70	6,469.70	6,191.15	6,191.15	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	11,660.00	5,732.00	17,392.00	0.00	6,469.70	6,469.70	6,469.70	6,191.15	6,191.15	0.00
328	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	30,000.00	21,827.00	51,827.00	0.00	16,834.10	16,834.10	16,834.10	20,899.13	20,899.13	0.00
	005	000			SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	50.00	50.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,300.00	9,581.00	14,881.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	383.00	383.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-35,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,082.00	-3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	72,682.00	-31,201.00	41,481.00	0.00	20,482.00	20,482.00	20,482.00	2,833.00	2,833.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	72,682.00	-31,201.00	41,481.00	0.00	20,482.00	20,482.00	20,482.00	2,833.00	2,833.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	72,682.00	-31,201.00	41,481.00	0.00	20,482.00	20,482.00	20,482.00	2,833.00	2,833.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,628.00	112,087.00	117,715.00	0.00	41,426.00	41,426.00	41,426.00	32,152.00	32,152.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,750.00	-1,500.00	7,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,099.00	4,099.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	2,400.00	2,850.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,475.00	2,475.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,260.00	-7,252.00	4,008.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,104.00	-1,900.00	4,204.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	1,584.00	1,584.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	12,557.00	12,757.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,900.00	1,900.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

98

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	11,737.00	-8,000.00	3,737.00	0.00	1,751.02	1,751.02	1,751.02	1,985.98	1,985.98	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,975.00	-2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.00	3,082.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	52,318.00	111,974.00	164,292.00	0.00	51,860.02	51,860.02	51,860.02	56,486.98	56,486.98	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	52,318.00	111,974.00	164,292.00	0.00	51,860.02	51,860.02	51,860.02	56,486.98	56,486.98	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	52,318.00	111,974.00	164,292.00	0.00	51,860.02	51,860.02	51,860.02	56,486.98	56,486.98	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	125,000.00	80,773.00	205,773.00	0.00	72,342.02	72,342.02	72,342.02	59,319.98	59,319.98	0.00
006	000				SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	3,843.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	-32.00	18,868.00	0.00	13,303.80	13,303.80	13,303.80	1,597.20	1,597.20	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	350.00	350.00	0.00	275.00	275.00	275.00	75.00	75.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,200.00	17,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	18,900.00	46,294.00	65,194.00	0.00	42,354.80	42,354.80	42,354.80	18,872.20	18,872.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	18,900.00	46,294.00	65,194.00	0.00	42,354.80	42,354.80	42,354.80	18,872.20	18,872.20	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	18,900.00	46,294.00	65,194.00	0.00	42,354.80	42,354.80	42,354.80	18,872.20	18,872.20	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	1,087.80	1,087.80	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	325.00	325.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,300.00	1,454.00	6,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	64.00	64.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245.00	5.00	250.00	0.00	184.00	184.00	184.00	66.00	66.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	188.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,103.00	4,128.00	27,231.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	976.00	976.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,776.00	2,296.00	4,072.00	-83.50	1,434.00	1,434.00	1,434.00	617.20	617.20	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	31,100.00	14,895.00	45,995.00	-83.50	13,265.00	13,265.00	13,265.00	3,136.60	3,136.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	31,100.00	14,895.00	45,995.00	-83.50	13,265.00	13,265.00	13,265.00	3,136.60	3,136.60	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	31,100.00	14,895.00	45,995.00	-83.50	13,265.00	13,265.00	13,265.00	3,136.60	3,136.60	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	50,000.00	87,142.00	137,142.00	-83.50	62,044.80	62,044.80	62,044.80	33,736.80	33,736.80	0.00
					<b>007 000 SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,165.00	17,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,165.00	17,165.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	58,934.00	58,934.00	0.00	24,096.77	24,096.77	24,096.77	34,837.23	34,837.23	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,506.05	1,506.05	1,506.05	2,393.95	2,393.95	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	5,020.16	5,020.16	5,020.16	15,879.84	15,879.84	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	34,158.00	34,158.00	0.00	2,485.27	2,485.27	2,485.27	31,672.73	31,672.73	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,099.00	12,099.00	0.00	2,468.25	2,468.25	2,468.25	9,630.75	9,630.75	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	67.40	67.40	67.40	1,107.60	1,107.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	164,233.00	164,233.00	0.00	35,643.90	35,643.90	35,643.90	128,589.10	128,589.10	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	164,233.00	164,233.00	0.00	35,643.90	35,643.90	35,643.90	128,589.10	128,589.10	0.00
021	0301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	79,734.00	79,734.00	0.00	30,896.77	30,896.77	30,896.77	48,837.23	48,837.23	0.00
026	0301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,931.05	1,931.04	1,931.04	3,268.95	3,268.96	0.00
027	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	6,436.82	6,436.81	6,436.81	19,963.18	19,963.19	0.00
071	0301	11			AGUINALDO	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00	3,192.46	3,192.46	3,192.46	5,375.54	5,375.54	0.00
072	0301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	3,164.78	3,164.78	3,164.78	6,505.22	6,505.22	0.00
073	0301	11			BONO VACACIONAL	0.00	233.00	233.00	0.00	86.58	86.58	86.58	146.42	146.42	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	129,805.00	129,805.00	0.00	45,708.46	45,708.44	45,708.44	84,096.54	84,096.56	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	129,805.00	129,805.00	0.00	45,708.46	45,708.44	45,708.44	84,096.54	84,096.56	0.00
011	0501	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	0501	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
013	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
015	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
021	0501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	32,600.00	32,600.00	0.00
026	0501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	562.50	562.50	562.50	2,037.50	2,037.50	0.00
027	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	9,125.00	9,125.00	0.00
071	0501	11			AGUINALDO	0.00	9,097.00	9,097.00	0.00	929.45	929.45	929.45	8,167.55	8,167.55	0.00
072	0501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	921.88	921.88	921.88	3,913.12	3,913.12	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0501	11			BONO VACACIONAL	0.00	317.00	317.00	0.00	25.21	25.21	25.21	291.79	291.79	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	77,074.00	77,074.00	0.00	13,314.04	13,314.04	13,314.04	63,759.96	63,759.96	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	77,074.00	77,074.00	0.00	13,314.04	13,314.04	13,314.04	63,759.96	63,759.96	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	0701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
013	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	19,866.67	19,866.67	19,866.67	27,133.33	27,133.33	0.00
026	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	0.00	9,387.00	9,387.00	0.00	2,015.07	2,015.07	2,015.07	7,371.93	7,371.93	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,163.00	5,163.00	0.00	1,999.31	1,999.31	1,999.31	3,163.69	3,163.69	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	0.00	317.00	317.00	0.00	50.41	50.41	50.41	266.59	266.59	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	83,117.00	83,117.00	0.00	28,806.46	28,806.46	28,806.46	54,310.54	54,310.54	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	83,117.00	83,117.00	0.00	28,806.46	28,806.46	28,806.46	54,310.54	54,310.54	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00
011	1001	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
012	1001	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 191  
 FECHA : 17/01/2019  
 HORA : 9:29.09  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	1001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1001	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
015	1001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
071	1001	11			AGUINALDO	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
072	1001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11			BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,275.00	25,275.00	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	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
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1202	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	1202	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
013	1202	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1202	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
015	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
021	1202	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00
026	1202	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	987.50	987.50	987.50	1,612.50	1,612.50	0.00
027	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,291.66	3,291.66	3,291.66	7,708.34	7,708.34	0.00
071	1202	11			AGUINALDO	0.00	7,284.00	7,284.00	0.00	1,636.64	1,636.64	1,636.64	5,647.36	5,647.36	0.00
072	1202	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	1,618.41	1,618.41	1,618.41	3,216.59	3,216.59	0.00
073	1202	11			BONO VACACIONAL	0.00	317.00	317.00	0.00	44.39	44.39	44.39	272.61	272.61	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	75,261.00	75,261.00	0.00	23,378.60	23,378.60	23,378.60	51,882.40	51,882.40	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	75,261.00	75,261.00	0.00	23,378.60	23,378.60	23,378.60	51,882.40	51,882.40	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,043.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	17,043.00	0.00
012	1301	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
013	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00
021	1301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	23,600.00	23,600.00	0.00
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,475.00	1,475.00	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	0.00	18,784.00	18,784.00	0.00	1,858.90	1,858.90	1,858.90	16,925.10	16,925.10	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	1,843.75	1,843.75	1,843.75	2,991.25	2,991.25	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	0.00	717.00	717.00	0.00	50.41	50.41	50.41	666.59	666.59	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	104,665.00	104,665.00	0.00	26,628.06	26,628.06	26,628.06	78,036.94	78,036.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	104,665.00	104,665.00	0.00	26,628.06	26,628.06	26,628.06	78,036.94	78,036.94	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
012	1401	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.00	3,023.00	0.00
021	1401	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,334.00	17,334.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	11,667.33	11,667.33	0.00
026	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	425.00	425.00	425.00	875.00	875.00	0.00
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	7,350.00	7,350.00	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	0.00	11,142.00	11,142.00	0.00	707.19	707.19	707.19	10,434.81	10,434.81	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	696.53	696.53	696.53	1,721.47	1,721.47	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	0.00	459.00	459.00	0.00	19.18	19.18	19.18	439.82	439.82	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00	10,064.57	10,064.57	10,064.57	49,634.43	49,634.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	59,699.00	59,699.00	0.00	10,064.57	10,064.57	10,064.57	49,634.43	49,634.43	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	1501	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

109

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
012	1601	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,334.00	17,334.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,834.00	9,834.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	562.50	562.50	562.50	737.50	737.50	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	6,525.00	6,525.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	0.00	11,142.00	11,142.00	0.00	929.45	929.45	929.45	10,212.55	10,212.55	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	921.88	921.88	921.88	1,496.12	1,496.12	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	0.00	459.00	459.00	0.00	25.21	25.21	25.21	433.79	433.79	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	57,803.00	57,803.00	0.00	13,314.04	13,314.04	13,314.04	44,488.96	44,488.96	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	57,803.00	57,803.00	0.00	13,314.04	13,314.04	13,314.04	44,488.96	44,488.96	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
012	1703	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	58,934.00	58,934.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	35,634.00	35,634.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 191

FECHA : 17/01/2019

HORA : 9:29.09

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1703	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	2,350.00	2,350.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	14,233.34	14,233.34	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	0.00	18,326.00	18,326.00	0.00	2,566.09	2,566.09	2,566.09	15,759.91	15,759.91	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,253.00	7,253.00	0.00	2,540.29	2,540.29	2,540.29	4,712.71	4,712.71	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	0.00	775.00	775.00	0.00	69.60	69.60	69.60	705.40	705.40	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	132,963.00	132,963.00	0.00	36,692.64	36,692.64	36,692.64	96,270.36	96,270.36	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	132,963.00	132,963.00	0.00	36,692.64	36,692.64	36,692.64	96,270.36	96,270.36	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,423.00	12,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.00	12,423.00	0.00
012	1801	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	350.00	350.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	0.00	16,284.00	16,284.00	0.00	3,717.80	3,717.80	3,717.80	12,566.20	12,566.20	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	1,147.50	1,147.50	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	0.00	717.00	717.00	0.00	100.82	100.82	100.82	616.18	616.18	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	98,807.00	98,807.00	0.00	53,256.12	53,256.12	53,256.12	45,550.88	45,550.88	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	98,807.00	98,807.00	0.00	53,256.12	53,256.12	53,256.12	45,550.88	45,550.88	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
012	1901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00