Guatemala, 11 de enero de 2019
Oficio CNA-DG-022-2019/CASC/udaf

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
15 ENE 2019
Firma: _____ Hora: 11:16
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Francisco Javier Ortiz Mendoza
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, por este medio me permito remitirle el Informe de Gestión del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

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

Atentamente,

Lic. Luis Angel de León Robles
Jefe de Presupuesto

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
PRESUPUESTO
GUATEMALA, C. A.
Vo. Bo.

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Subdirector General del Consejo Nacional de Adopciones
con funciones de Director General

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
DIRECCION GENERAL

Adjunto lo indicado en 28 folios
Cc. Dirección General
Unidad de Registro
Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140067-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)					
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN GENERAL					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	-82,895.00	1,321,105.00	1,311,165.60	99.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,185.00	25,815.00	24,762.90	95.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-825.00	26,175.00	25,508.61	97.45
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	-10,500.00	601,500.00	598,195.70	99.45
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	20,506.99	97.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,000.00	47,000.00	44,729.03	95.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	-6,640.00	212,314.00	207,331.36	97.65
061	DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	360,000.00	96.00
071	AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	162,588.70	95.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	0.00	171,000.00	164,039.73	95.93
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	3,001.07	93.78
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,800.00	0.00	62,800.00	29,429.29	46.86
112	AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	585.75	8.68
113	TELEFONÍA	30,500.00	0.00	30,500.00	25,539.75	83.74
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,630.84	37.54
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	632,000.00	6,120.00	638,120.00	582,252.15	91.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	6,841.80	57.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	5,529.13	27.65
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	67.00	6.70

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
U.D.A.F.
GUATEMALA, C. A.

000001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,625.00	96.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,212.00	-254,000.00	221,212.00	174,573.75	78.92
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,360.00	-18,000.00	27,360.00	16,500.00	60.31
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	8,170.90	40.85
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	19,405.00	69.30
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	159,709.00	9,999.00	169,708.00	103,681.27	61.09
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	6,250.00	51,250.00	9,184.35	17.92
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	95.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	780.00	39.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	3,675.14	99.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	40.00	6,040.00	4,993.28	82.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	4,000.00	11,000.00	4,617.85	41.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	15,900.00	64.24
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,315.00	33.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,399.00	0.00	18,399.00	13,065.16	71.01
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	600.00	800.00	49.99	6.25
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	0.00	6,400.00	5,508.20	86.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,723.00	4,375.00	23,098.00	17,641.69	76.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	0.00	3,143.00	1,356.19	43.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	2,995.00	66.56
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,606.00	0.00	2,606.00	350.00	13.43
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	130.00	13.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,528.00	50.56

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

000002

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	21.50	7.17
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	464.49	46.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	3,395.00	17.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,765.00	0.00	29,765.00	28,205.00	94.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	7,000.00	11,340.00	7,413.50	65.37
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	109.99	11.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	18.32	7.33
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,202.00	0.00	5,202.00	2,937.02	56.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,195.00	0.00	11,195.00	6,686.14	59.72
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	680.00	27.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,475.00	0.00	1,475.00	416.48	28.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	2,015.40	57.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	337.50	33.75
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	2,390.00	74.69
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	10,100.00	13,100.00	10,548.00	80.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	2,099.00	4.66
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	46,750.00	1,295.00	48,045.00	48,044.98	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	0.00	1,787,669.00	366,005.32	20.47
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN GENERAL		**6,580,752.00**	**-163,266.00**	**6,417,486.00**	**4,490,038.81**	**69.97**
002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	-49,900.00	778,100.00	766,591.39	98.52

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

000003

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,200.00	16,800.00	15,733.47	93.65
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	22,488.98	93.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-900.00	131,100.00	131,096.78	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,943.55	99.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	-400.00	103,959.00	97,462.10	93.75
071	AGUINALDO	81,500.00	0.00	81,500.00	80,383.92	98.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,500.00	0.00	81,500.00	80,859.59	99.21
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	2,160.53	98.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,975.00	65.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	418.00	20.90
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,095.02	36.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,388.00	0.00	56,388.00	50,019.65	88.71
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,448.00	0.00	8,448.00	7,563.66	89.53
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,547.50	63.69
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	430.80	7.18
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	2,780.00	69.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	298.00	99.33
291	ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	240.10	60.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,080.00	6,080.00	5,568.00	91.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,600.00	4,600.00	4,362.00	94.83
TOTAL 002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		**1,360,295.00**	**-33,420.00**	**1,326,875.00**	**1,283,018.04**	**96.69**
003 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
U.D.A.F.
GUATEMALA, C. A.

000004

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	28,648.92	100.00
071	AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	9,629.00	48.15
233	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,350.00	45.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	126.50	63.25
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	324.00	64.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	78,000.00	78,000.00	77,995.96	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	79,000.00	79,000.00	78,006.23	98.74
TOTAL 003 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		**372,900.00**	**157,000.00**	**529,900.00**	**515,730.61**	**97.33**
004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO						
011	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-12,880.00	47,120.00	47,047.62	99.85
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-585.00	2,415.00	2,352.38	97.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	29,354.82	48.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-1,255.00	40,199.00	40,070.91	99.68

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
LEGAL
GUATEMALA, C. A.

000005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	31,320.20	96.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	31,320.19	96.74
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	757.80	94.73
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00	0.00	68,000.00	35,783.05	52.62
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00	71.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	3,000.00	3,200.00	2,139.21	66.85
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,152.00	3,000.00	4,152.00	3,341.52	80.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	4,975.00	58.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	79.00	13.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,760.00	8,760.00	7,720.00	88.13
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	770.00	30.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	1,825.00	5.21
TOTAL 004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO		**596,796.00**	**109,140.00**	**705,936.00**	**589,356.70**	**83.49**
005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-66,300.00	161,700.00	159,500.00	98.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-500.00	4,000.00	2,787.50	69.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,200.00	13,800.00	12,291.66	89.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	-6,000.00	20,089.00	18,109.20	90.14
071	AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	14,094.18	69.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	17,234.58	84.59

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
CUDAP
GUATEMALA, C. A.

000006

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	323.28	80.82
113	TELEFONÍA	2,280.00	0.00	2,280.00	1,140.00	50.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,560.00	-6,900.00	3,660.00	3,450.00	94.26
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	160.00	16.00
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	187.00	93.50
TOTAL 005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO		331,779.00	-83,900.00	247,879.00	229,277.40	92.50
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,242,522.00	-14,446.00	9,228,076.00	7,107,421.56	77.02
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,242,522.00	-14,446.00	9,228,076.00	7,107,421.56	77.02
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		9,242,522.00	-14,446.00	9,228,076.00	7,107,421.56	77.02
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	15,844.92	100.00
071	AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	6,136.64	49.59
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	0.00	29,400.00	16,764.13	57.02
112	AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	585.75	8.68
113	TELEFONÍA	24,500.00	0.00	24,500.00	20,888.75	85.26
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,625.00	96.67

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES UDAF GUATEMALA, C. A.

000007

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,166.00	9,999.00	40,165.00	40,164.97	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	5,318.00	85.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	15,900.00	64.24
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**276,361.00**	**142,564.00**	**418,925.00**	**379,318.16**	**90.55**
002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-5,415.00	138,585.00	138,580.65	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-165.00	4,335.00	4,330.65	99.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-110.00	2,890.00	2,887.10	99.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	-40,750.00	2,353,250.00	2,324,851.31	98.79
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-1,050.00	75,450.00	74,422.60	98.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-1,100.00	70,900.00	69,961.06	98.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-8,120.00	279,880.00	279,838.71	99.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	-6,280.00	273,170.00	266,902.22	97.71
071	AGUINALDO	218,250.00	0.00	218,250.00	213,518.46	97.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,250.00	0.00	218,250.00	185,392.45	84.94
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,894.66	97.89
113	TELEFONÍA	2,880.00	0.00	2,880.00	2,640.00	91.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,080.00	0.00	16,080.00	8,604.00	53.51
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	16,999.90	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	30,000.00	95,000.00	93,864.88	98.81
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	4,983.84	62.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,600.00	15,600.00	4,936.14	31.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
U.D.A.P.
GUATEMALA, C. A.

000008

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,720.00	-31,000.00	11,720.00	10,032.00	85.60
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	4,500.00	98.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	28,806.00	48.01
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	21,564.00	54.45
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,920.00	10,000.00	71,920.00	71,333.88	99.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	6,911.72	25.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,123.61	14.16
199	OTROS SERVICIOS	6,180.00	-15.00	6,165.00	3,178.50	51.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	0.00	3,900.00	3,554.03	91.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,927.00	4,375.00	7,302.00	3,890.10	53.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	0.00	2,329.00	1,122.96	48.22
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,261.00	0.00	1,261.00	1,250.00	99.13
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	3,000.00	29,500.00	25,665.00	87.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,320.00	83.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	48,305.50	92.01
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,630.00	0.00	10,630.00	6,324.00	59.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	0.00	460.00	92.50	20.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	8.31	5.54
291	ÚTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	2,306.55	48.08
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,800.00	0.00	8,800.00	1,224.80	13.92

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C. A.

000009

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	81.99	10.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,564.35	78.22
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,150.00	35,150.00	32,651.00	92.89
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	465.00	58.13
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	1,673.00	76.05
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	3,240.00	72.00
TOTAL 002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN		**4,754,399.00**	**4,520.00**	**4,758,919.00**	**3,993,797.43**	**83.92**
003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	35,000.00	55,000.00	35,060.99	63.75
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	2,046.27	81.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	329.00	12.75
TOTAL 003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA		**27,080.00**	**35,000.00**	**62,080.00**	**37,436.26**	**60.30**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**5,057,840.00**	**182,084.00**	**5,239,924.00**	**4,410,551.85**	**84.17**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**5,057,840.00**	**182,084.00**	**5,239,924.00**	**4,410,551.85**	**84.17**
TOTAL 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA		**5,057,840.00**	**182,084.00**	**5,239,924.00**	**4,410,551.85**	**84.17**
12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	100.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
DAF
GUATEMALA, C. A.

000010

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	15,844.92	100.00
071	AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	0.00	29,400.00	16,764.13	57.02
112	AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	585.75	8.68
113	TELEFONÍA	24,500.00	6,300.00	30,800.00	21,870.25	71.01
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,625.00	96.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,166.00	9,998.00	40,164.00	30,167.53	75.11
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	3,884.00	62.14
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	15,900.00	64.24
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**276,361.00**	**148,848.00**	**425,209.00**	**375,091.58**	**88.21**
002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD						
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	51,555.00	867,555.00	859,193.56	99.04
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,046.00	29,046.00	28,403.24	97.79
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,105.00	26,105.00	25,572.59	97.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	8,147.00	98,096.00	94,706.64	96.54
071	AGUINALDO	70,250.00	16,207.00	86,457.00	74,705.82	86.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,250.00	16,207.00	86,457.00	64,866.10	75.03
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	429.00	2,029.00	1,719.99	84.77

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	0.00	6,600.00	5,014.00	75.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	5,678.00	33.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	10,000.00	45,000.00	31,541.82	70.09
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	161.20	5.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,120.00	-16,500.00	4,620.00	4,140.00	89.61
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	4,500.00	98.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	11,489.00	22.53
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	582.00	9.70
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	40,840.00	54.02
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	3,455.86	14.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	1,204.36	8.60
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,462.00	69.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	0.00	630.00	429.00	68.10
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	2,545.15	72.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,541.00	4,375.00	5,916.00	2,673.80	45.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	0.00	438.00	395.25	90.24
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,026.00	0.00	1,026.00	725.00	70.66
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	555.00	22.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,160.00	83.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	193.50	96.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,500.00	0.00	35,500.00	16,000.00	45.07
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,145.00	0.00	5,145.00	3,733.00	72.56

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

000072

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	146.70	43.15
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	8.31	5.54
291	ÚTILES DE OFICINA	2,955.00	0.00	2,955.00	1,440.20	48.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00	0.00	310.00	293.29	94.61
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	580.00	58.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,080.00	0.00	8,080.00	3,570.40	44.19
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	1.00	0.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,940.00	3,940.00	3,764.00	95.53
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,110.00	74.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,250.00	4,250.00	4,038.00	95.01
TOTAL 002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD		**1,698,754.00**	**111,211.00**	**1,809,965.00**	**1,309,037.78**	**72.32**
003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	10,000.00	17,000.00	10,280.05	60.47
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	28,822.50	53.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	1,424.20	99.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	165.00	12.89
TOTAL 003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES		**64,705.00**	**10,000.00**	**74,705.00**	**40,691.75**	**54.47**
004 000 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	3,443.87	43.05
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,716.00	85.80

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES GUATEMALA, C. A. UDM

00013

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	1,424.20	99.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00	0.00	1,360.00	220.00	16.18
TOTAL 004 000 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO		12,785.00	0.00	12,785.00	6,804.07	53.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO		2,052,605.00	270,059.00	2,322,664.00	1,731,625.18	74.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		2,052,605.00	270,059.00	2,322,664.00	1,731,625.18	74.55
TOTAL 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD		2,052,605.00	270,059.00	2,322,664.00	1,731,625.18	74.55
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-30,000.00	114,000.00	99,483.87	87.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	3,108.87	69.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	2,072.58	69.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-3,200.00	12,645.00	10,946.63	86.57
071	AGUINALDO	12,375.00	2,500.00	14,875.00	14,646.57	98.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	3,500.00	15,875.00	15,143.10	95.39
073	BONO VACACIONAL	200.00	50.00	250.00	236.69	94.68
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,400.00	0.00	23,400.00	16,764.13	71.64
112	AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	585.75	8.68
113	TELEFONÍA	24,500.00	0.00	24,500.00	20,668.75	84.36
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	3,750.00	3,750.00	3,625.00	96.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,166.00	9,998.00	40,164.00	30,303.63	75.45
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	3,884.00	62.14

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES UDAI GUATEMALA, C. A.

00014

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	15,900.00	64.24
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**270,361.00**	**115,398.00**	**385,759.00**	**327,369.57**	**84.86**
002 000 SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	-24,300.00	1,259,700.00	1,244,895.70	98.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-1,050.00	43,950.00	43,637.90	99.29
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-500.00	35,500.00	34,804.58	98.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	-3,400.00	138,406.00	135,724.99	98.06
071	AGUINALDO	110,750.00	-2,500.00	108,250.00	102,466.43	94.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	0.00	110,750.00	104,165.78	94.05
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	-50.00	2,350.00	2,220.76	94.50
113	TELEFONÍA	1,440.00	0.00	1,440.00	1,320.00	91.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,966.00	98.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94,000.00	0.00	94,000.00	91,344.26	97.17
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	4,716.04	31.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	-11,500.00	7,700.00	7,150.00	92.86
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	4,500.00	98.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	24,011.00	80.04
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-2,600.00	5,400.00	3,097.73	57.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,026.28	17.10
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	476.50	15.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	0.00	525.00	225.00	42.86
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

00015

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	2,842.51	81.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,809.00	4,375.00	6,184.00	2,451.77	39.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	0.00	405.00	359.25	88.70
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	700.00	825.00	405.00	49.09
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	120.00	8.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,700.00	37.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	24,000.00	88.89
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,235.00	0.00	4,235.00	1,009.00	23.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	500.00	840.00	392.50	46.73
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	8.31	5.54
291	ÚTILES DE OFICINA	3,077.00	0.00	3,077.00	1,598.20	51.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,520.00	6,520.00	5,818.00	89.23
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,296.00	64.80
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA		**1,979,742.00**	**-35,105.00**	**1,944,637.00**	**1,851,749.49**	**95.22**
003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	607.90	15.20
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	293.80	9.79
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	29,910.80	49.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	1,424.20	99.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	0.00	1,520.00	220.00	14.47
TOTAL 003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA		**69,945.00**	**0.00**	**69,945.00**	**32,456.70**	**46.40**
004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA						

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

000016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,175.00	15.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	1,858.00	92.90
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	1,424.20	99.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00	0.00	1,560.00	219.00	14.04
TOTAL 004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA		26,985.00	0.00	26,985.00	6,676.20	24.74
TOTAL 000 SIN PROYECTO		2,347,033.00	80,293.00	2,427,326.00	2,218,251.96	91.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		2,347,033.00	80,293.00	2,427,326.00	2,218,251.96	91.39
TOTAL 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,347,033.00	80,293.00	2,427,326.00	2,218,251.96	91.39
ENTIDAD: 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)		18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	15,467,850.55	80.49

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

00017

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

ENTIDAD = 11140067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140067-000-000	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)							
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Servicios de Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
	2 Servicios de Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000	PROCESO DE ADOPCIÓN							
	1 NNA integrados en familias adoptivas	Persona	105	107	107	100.00	107	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				107			
	2 NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	Persona	140	174	174	100.00	174	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				174			
	3 Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	Documento	400	409	409	100.00	577	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				409			
	4 Emparentamientos	Persona	105	110	110	100.00	110	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				110			
	5 Socialización y convivencias	Persona	105	105	104	99.05	104	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				104			
	6 Asesoría legal en el proceso de homologación	Documento	105	107	107	100.00	107	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				107			
	7 Familias informadas sobre el proceso de adopción	Familia	480	495	495	100.00	811	Familia
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				495			
003-000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA							
	1 NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	Persona	100	100	100	100.00	100	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
	2 Asesoría profesional post-adoptiva	Documento	360	360	360	100.00	361	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				360			
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Servicios de Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
U.D.A.F.
GUATEMALA, C. A.

000018

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

ENTIDAD = 11140067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	2 Servicios de Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD							
	1 Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	Documento	108	116	114	98.28	115	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				114			
	2 Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	Documento	60	67	67	100.00	67	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				67			
	3 Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	Documento	48	53	47	88.68	48	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
003-000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES							
	1 Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	Persona	480	613	613	100.00	613	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				613			
	2 Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	Evento	12	14	14	100.00	45	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
004-000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO							
	1 Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	Documento	48	57	57	100.00	57	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				57			
	2 Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.	Documento	48	57	57	100.00	57	Documento
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				57			
13	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Servicios de Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES UDAF GUATEMALA, C. A.

000019

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

ENTIDAD = 11140067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
	2	Servicios de Coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000		SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							
	1	Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	Documento	230	277	277	100.00	7,425	Documento
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				277			
	2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	Documento	230	277	277	100.00	7,425	Documento
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				277			
003-000		CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							
	1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	Entidad	90	113	113	100.00	206	Entidad
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				113			
	3	Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	Evento	5	5	5	100.00	206	Evento
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5			
004-000		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							
	1	Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	Documento	25	25	25	100.00	499	Documento
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				25			
	2	Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	Documento	70	74	74	100.00	1,575	Documento
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				74			

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
U.R.A.H.
GUATEMALA, C. A.

000020

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

ENTIDAD = 11140067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C.A.

000021

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

FECHA 11/01/2019
HORA 9:27.55
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)										
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							276,361.00	418,925.00	379,318.16	90.55
1	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
2	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
002 000	PROCESO DE ADOPCIÓN							4,754,399.00	4,758,919.00	3,993,797.43	83.92
1	NNA integrados en familias adoptivas	0	PERSONA	105	107	107	100.00				
2	NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	0	PERSONA	140	174	174	100.00				
3	Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	DOCUMENTO	400	409	409	100.00				
4	Emparentamientos	0	PERSONA	105	110	110	100.00				
5	Socialización y convivencias	0	PERSONA	105	105	104	99.05				
6	Asesoria legal en el proceso de homologación	0	DOCUMENTO	105	107	107	100.00				
7	Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	FAMILIA	480	495	495	100.00				
003 000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA							27,080.00	62,080.00	37,436.26	60.30
1	NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	PERSONA	100	100	100	100.00				
2	Asesoria profesional post-adoptiva	0	DOCUMENTO	360	360	360	100.00				
Tota 11	**RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA**							5,057,840.00	5,239,924.00	4,410,551.85	84.17
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							276,361.00	425,209.00	375,091.58	88.21
1	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
2	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
002 000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD							1,698,754.00	1,809,965.00	1,309,057.78	72.32
1	Asesorias a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	DOCUMENTO	108	116	114	98.28				
2	Asesoria psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	0	DOCUMENTO	60	67	67	100.00				
3	Asesoria psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	0	DOCUMENTO	48	53	47	88.68				
003 000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES							64,705.00	74,705.00	40,691.75	54.47
1	Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	PERSONA	480	613	613	100.00				
2	Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	EVENTO	12	14	14	100.00				
004 000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO							12,785.00	12,785.00	6,804.07	53.22
1	Asesoria profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	0	DOCUMENTO	48	57	57	100.00				

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES UDAF GUATEMALA

000022

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

ENTIDAD = 11140067

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			2		Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.	0	DOCUMENTO	48	57	57	100.00				
			Tota 12		**ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD**							2,052,605.00	2,322,664.00	1,731,625.18	74.55
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y OR										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							270,361.00	385,759.00	327,569.57	84.86
			1		Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
			2		Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00				
		002	000		SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							1,979,742.00	1,944,637.00	1,851,749.49	95.22
			1		Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	230	277	277	100.00				
			2		Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	230	277	277	100.00				
		003	000		CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							69,945.00	69,945.00	32,456.70	46.40
			1		Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	0	ENTIDAD	90	113	113	100.00				
			3		Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	0	EVENTO	5	5	5	100.00				
		004	000		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							26,985.00	26,985.00	6,676.20	24.74
			1		Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	25	25	25	100.00				
			2		Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	0	DOCUMENTO	70	74	74	100.00				
			Tota 13		**AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE**							2,347,033.00	2,427,326.00	2,218,251.96	91.39

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
U.D.A.F.
GUATEMALA, C. A.

000023

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 = 11140067
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140067-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	156,314.68	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	156,314.68	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	156,314.68	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	156,329.68	0.00
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	4,700,000.00	517,990.00	5,217,990.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					4,700,000.00	517,990.00	5,217,990.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					4,700,000.00	517,990.00	5,217,990.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					4,700,000.00	517,990.00	5,217,990.00	0.00	0.00
33	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00
TOTAL FUENTE: 33 VENTA DE ACTIVOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)					18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	14,248,479.68	74.14

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000024

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:30.15
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1114-0067-000 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**18,700,000.00**	**19,217,990.00**	**14,248,479.68**	**74.14**
1.1. Ingresos Corrientes	14,000,000.00	14,000,000.00	14,248,479.68	**101.77**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	92,165.00	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	0.00	92,165.00	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	156,314.68	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	156,314.68	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	156,314.68	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
1.3. Fuentes Financieras	4,700,000.00	5,217,990.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4,700,000.00	5,217,990.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4,700,000.00	5,217,990.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	4,700,000.00	5,217,990.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	4,700,000.00	5,217,990.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**18,700,000.00**	**19,217,990.00**	**15,467,850.55**	**80.49**
2.1. Gastos Corrientes	17,884,800.00	18,229,690.00	15,370,189.55	**84.31**
2.1.1. Gastos de Consumo	17,770,050.00	18,113,645.00	15,286,361.52	84.39
2.1.1.1. Remuneraciones	12,602,846.00	12,603,987.00	12,291,569.17	97.52
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	9,705,000.00	9,531,826.00	9,383,101.95	98.44
2.1.1.1.2. Aportes patronales	978,246.00	959,218.00	931,592.81	97.12
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	375,000.00	375,000.00	360,000.00	96.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,544,600.00	1,737,943.00	1,616,874.41	93.03
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,122,204.00	5,464,618.00	2,982,897.32	54.59
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,687,064.00	4,981,278.00	2,683,458.32	53.87
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	435,140.00	483,340.00	299,439.00	61.95
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	45,000.00	45,040.00	11,895.03	26.41
2.1.3. Rentas de la Propiedad	68,000.00	68,000.00	35,783.05	52.62

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C. A.

000025

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140067
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1114-0067-000 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	68,000.00	68,000.00	35,783.05	52.62
2.1.7. Transferencias Corrientes	46,750.00	48,045.00	48,044.98	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	46,750.00	48,045.00	48,044.98	100.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	46,750.00	48,045.00	48,044.98	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	46,750.00	48,045.00	48,044.98	100.00
2.2. Gastos de Capital	815,200.00	988,300.00	97,661.00	9.88
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	815,200.00	988,300.00	97,661.00	9.88
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	815,200.00	988,300.00	97,661.00	9.88
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	815,200.00	988,300.00	97,661.00	9.88

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**-3,884,800.00**	**-4,229,690.00**	**-1,121,709.87**	**26.52**
Balance Presupuestal:	**-4,700,000.00**	**-5,217,990.00**	**-1,219,370.87**	**23.37**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

000026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

Ejercicio : 2018

CORTE : ENTIDAD

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura programática			Descripción	Variaciones Financieras			Justificaciones
Pg	Sp	Py		Asignado	Modificado	Vigente	
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	9,242,522.00	-14,446.00	9,228,076.00	Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el primer cuatrimestre, enero-abril 2018, según Acuerdos CNA-CD-003-2018, CNA-CD-006-2018 y CNA-CD-007-2018. (Q 76,089.00) Se debitaron los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el segundo cuatrimestre mayo - agosto del 2018, según acuerdos CNA-DG-050-2018, CNA-CD-009-2018 y CNA-CD-011-2018 (-Q 136,775.00) Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el tercer cuatrimestre, septiembre-diciembre 2018, según Acuerdos CNA-CD-014-2018, CNA-DG-092-2018 y CNA-CD-015-2018. (Q. 46,240.00)
11	000	000	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,057,840.00	182,084.00	5,239,924.00	Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el primer cuatrimestre, enero-abril 2018, según Acuerdos CNA-CD-003-2018, CNA-CD-006-2018 y CNA-CD-007-2018. (Q 86,409.00) Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el segundo cuatrimestre mayo - agosto del 2018, según acuerdos CNA-DG-050-2018, CNA-CD-009-2018 y CNA-CD-011-2018 (Q 66,825.00) Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el tercer cuatrimestre, septiembre-diciembre 2018, según Acuerdos CNA-CD-014-2018, y CNA-DG-105-2018. (Q. 28,850.00)
12	000	000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,052,605.00	270,059.00	2,322,664.00	Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el primer cuatrimestre, enero-abril 2018, según Acuerdos CNA-CD-003-2018, CNA-CD-006-2018 y CNA-CD-007-2018. (Q 325,664.00) Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el segundo cuatrimestre mayo - agosto del 2018, según acuerdos CNA-DG-050-2018, CNA-CD-009-2018 y CNA-CD-011-2018 (Q 16,325.00) Se debitaron los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el tercer cuatrimestre, septiembre-diciembre 2018, según Acuerdos CNA-CD-014-2018, CNA-DG-092-2018 y CNA-CD-015-2018. (-Q 71,910.00)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

Ejercicio : 2018 **CORTE : ENTIDAD**

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura programática			Descripción	Variaciones Financieras			Justificaciones
Pg	Sp	Py		Asignado	Modificado	Vigente	
13	000	000	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	2,347,033.00	80,293.00	2,427,326.00	Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el primer cuatrimestre, enero-abril 2018, según Acuerdos CNA-CD-003-2018, CNA-CD-006-2018 y CNA-CD-007-2018. (Q29,848.00) Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el segundo cuatrimestre mayo - agosto del 2018, según acuerdos CNA-DG-050-2018, CNA-CD-009-2018 y CNA-CD-011-2018 (Q 53,625.00) Se debitaron los créditos presupuestarios de este programa, derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el tercer cuatrimestre, septiembre-diciembre 2018, según Acuerdos CNA-CD-014-2018 y CNA-CD-015-2018. (-Q3,180.00)
			Total :	18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000028