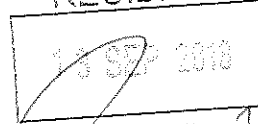




Guatemala, 11 de septiembre de 2018
Oficio CNA-DG-537-2018/COEM/udaf

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: _____ Hora: 10:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

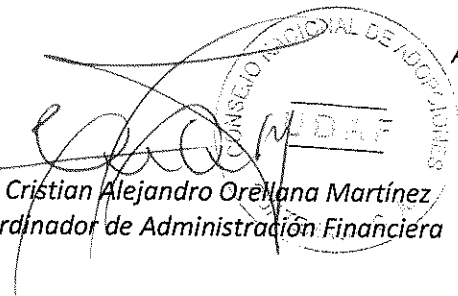
Licenciado Kildare Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

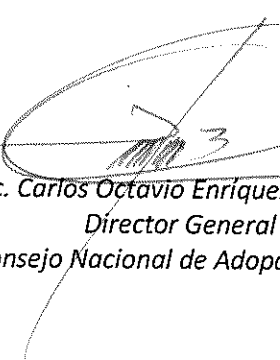
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 20 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, por este medio me permito remitirle el Informe de Rendición de Cuentas, del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo – agosto) del ejercicio fiscal 2018.

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

Atentamente,


Lic. Cristian Alejandro Orellana Martínez
Coordinador de Administración Financiera

Vo. Bo.


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



Cc. Archivo
Adjunto informe en 25 folios
Unidad de Registro para su publicación en página Web institucional

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

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	-57,095.00	1,346,905.00	430,741.94	31.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,185.00	25,815.00	8,068.55	31.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-825.00	26,175.00	8,379.03	32.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	195,095.70	31.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	6,681.99	31.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	-5,440.00	213,514.00	66,196.91	31.00
061	DIETAS	375,000.00	0.00	375,000.00	93,750.00	25.00
071	AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	3,221.92	1.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	0.00	171,000.00	159,279.46	93.15
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	92.05	2.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,800.00	0.00	62,800.00	10,360.81	16.50
112	AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	30,500.00	0.00	30,500.00	12,034.50	39.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,245.84	14.97
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	275,493.60	43.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	2,477.10	12.39
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	28.00	2.80

000001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

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	58,935.19	26.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,360.00	-18,000.00	27,360.00	5,500.00	20.10
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO 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	6,283.00	31.42
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	18,415.00	65.77
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	159,709.00	9,999.00	169,708.00	10,505.84	6.19
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	6,250.00	51,250.00	8,249.35	16.10
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	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	40.00	6,040.00	3,240.78	53.66
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	4,000.00	11,000.00	678.00	6.16
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,153.50	11.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,399.00	0.00	18,399.00	5,540.50	30.11
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	600.00	800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	0.00	6,400.00	2,591.10	40.49
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,723.00	4,375.00	23,098.00	7,188.08	31.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	0.00	3,143.00	198.75	6.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,606.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

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	12.00	4.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	289.50	28.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	3,175.00	16.71
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	13,420.00	45.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	0.00	4,340.00	1,729.50	39.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	703.97	13.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,195.00	0.00	11,195.00	5,217.00	46.60
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,475.00	0.00	1,475.00	166.50	11.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	162.50	16.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,944.00	64.80
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	16,101.32	33.51
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	-189,866.00	6,390,886.00	1,830,687.10	28.66
002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	-2,900.00	825,100.00	245,677.42	29.78

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

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	0.00	18,000.00	4,862.90	27.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	7,241.94	30.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-900.00	131,100.00	44,000.00	33.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	0.00	104,359.00	33,641.48	32.24
071	AGUINALDO	81,500.00	0.00	81,500.00	5,571.24	6.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,500.00	0.00	81,500.00	69,344.52	85.09
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	107.39	4.88
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	111.00	5.55
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	17,116.27	30.35
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,448.00	0.00	8,448.00	2,521.22	29.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	165.00	4.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	177.60	2.96
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	2,690.00	67.25
291	ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	20.90	5.23
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	648.00	64.80
TOTAL 002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,360,295.00	5,200.00	1,365,495.00	437,991.90	32.08
003 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33

000004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	9,549.64	33.33
071	AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	60,000.00	60,000.00	59,688.75	99.48
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,600.00	61,600.00	35,183.95	57.12
TOTAL 003 000	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	372,900.00	121,600.00	494,500.00	219,971.34	44.48
004 000	COORDINACIÓN DE REGISTRO					
011	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-12,880.00	47,120.00	20,000.00	42.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-585.00	2,415.00	1,000.00	41.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	29,354.82	97.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	-1,255.00	40,199.00	13,426.41	33.40
071	AGUINALDO	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00

000005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	0.00	32,375.00	28,320.20	87.48
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	1,954.50	61.08
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,152.00	3,000.00	4,152.00	2,816.25	67.83
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	2,275.00	26.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	70.00	11.67
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,825.00	36.50
TOTAL 004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO		596,796.00	37,880.00	634,676.00	221,542.18	34.91
005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-23,500.00	204,500.00	16,000.00	7.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,900.00	16,100.00	1,000.00	6.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	-2,700.00	23,389.00	3,454.41	14.77
071	AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	5,383.56	26.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	17,234.58	84.59
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	65.75	16.44
113	TELEFONÍA	2,280.00	0.00	2,280.00	380.00	16.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,560.00	-6,900.00	3,660.00	690.00	18.85

000006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	331,779.00	-35,500.00	296,279.00	44,208.30	14.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	2,754,400.82	30.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	2,754,400.82	30.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	9,242,522.00	-60,686.00	9,181,836.00	2,754,400.82	30.00
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	48,000.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	5,281.64	33.33
071 AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	0.00	29,400.00	6,198.10	21.08
112 AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	24,500.00	0.00	24,500.00	10,414.50	42.51
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	30,000.00	33.33
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,166.00	9,999.00	40,165.00	4,253.74	10.59
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	4,868.00	77.89

0000007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

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	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	276,361.00	142,549.00	418,910.00	121,277.62	28.95
002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-5,415.00	138,585.00	48,000.00	34.64
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-165.00	4,335.00	1,500.00	34.60
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-110.00	2,890.00	1,000.00	34.60
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	-40,750.00	2,353,250.00	792,790.32	33.69
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-1,050.00	75,450.00	25,294.36	33.52
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-1,100.00	70,900.00	23,862.90	33.66
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-8,120.00	279,880.00	90,967.74	32.50
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	-6,280.00	273,170.00	91,121.63	33.36
071 AGUINALDO	218,250.00	0.00	218,250.00	3,057.19	1.40
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,250.00	0.00	218,250.00	180,282.87	82.60
073 BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	61.91	1.24
113 TELEFONÍA	2,880.00	0.00	2,880.00	960.00	33.33
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,080.00	0.00	16,080.00	2,887.00	17.95
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	55.50	0.33
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	30,000.00	95,000.00	28,691.25	30.20
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,699.04	21.24
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,600.00	15,600.00	2,235.35	14.33
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,720.00	-31,000.00	11,720.00	3,344.00	28.53
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	1,500.00	32.75
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	11,550.00	19.25

000008

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,920.00	0.00	61,920.00	27,705.39	44.74
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,837.50	12.25
199	OTROS SERVICIOS	6,180.00	0.00	6,180.00	695.00	11.25
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	1,710.10	43.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,927.00	4,375.00	7,302.00	3,424.40	46.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	0.00	2,329.00	236.11	10.14
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	525.00	41.63
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	0.00	26,500.00	500.00	1.89
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	12,036.00	22.93
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,630.00	0.00	10,630.00	2,505.00	23.57
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	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	627.41	13.08
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	340.00	3.86
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
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

600000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	19,080.00	95.40
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	0.00	0.00	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	972.00	21.60
TOTAL 002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN		4,764,399.00	-24,315.00	4,730,084.00	1,392,849.82	29.45
003 000 ASESORÍA POST-ADOPATIVA						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	35,000.00	55,000.00	10,797.25	19.63
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	1,036.10	41.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ASESORÍA POST-ADOPATIVA		27,080.00	35,000.00	62,080.00	11,833.35	19.06
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,067,840.00	153,234.00	5,211,074.00	1,525,960.79	29.28
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,067,840.00	153,234.00	5,211,074.00	1,525,960.79	29.28
TOTAL 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA		5,067,840.00	153,234.00	5,211,074.00	1,525,960.79	29.28
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	48,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	0.00	15,845.00	5,281.64	33.33
071	AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00

000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	0.00	29,400.00	6,198.10	21.08
112	AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	6,300.00	30,800.00	10,314.50	33.49
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	30,000.00	33.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,166.00	9,998.00	40,164.00	921.26	2.29
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	0.00	0.00
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	123,099.50	28.95
002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD						
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	122,405.00	938,405.00	272,000.00	28.99
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	6,196.00	33,196.00	9,000.00	27.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	6,255.00	30,255.00	8,000.00	26.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	20,147.00	110,096.00	29,982.72	27.23
071	AGUINALDO	70,250.00	16,207.00	86,457.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,440.00	0.00	1,440.00	480.00	33.33
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	0.00	6,600.00	1,319.00	19.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	87.00	0.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	10,000.00	45,000.00	9,986.20	22.19
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	1,380.00	29.87
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	1,500.00	32.75
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	1,750.00	3.43
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	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	918.25	6.56
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	952.50	19.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00
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	1,540.00	44.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,541.00	4,375.00	5,916.00	2,357.95	39.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	0.00	438.00	132.50	30.25
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	250.00	16.67
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,500.00	0.00	35,500.00	8,000.00	22.54
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	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00	340.00	92.50	27.21
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,955.00	0.00	2,955.00	451.51	15.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00	0.00	310.00	230.72	74.43

0000012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	648.00	64.80
TOTAL 002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,698,754.00	183,121.00	1,881,875.00	416,506.95	22.13
003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES					
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	10,000.00	17,000.00	4,320.30	25.41
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	3,890.00	7.20
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	513.20	36.01
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES	64,705.00	10,000.00	74,705.00	8,723.50	11.68
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	806.25	10.08
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	513.20	36.01
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
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	1,319.45	10.32
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	549,649.40	22.95
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	549,649.40	22.95

000013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	549,649.40	22.95
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	-18,000.00	126,000.00	12,000.00	9.52
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	8.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	-2,000.00	13,845.00	1,320.41	9.54
071 AGUINALDO	12,375.00	0.00	12,375.00	4,068.49	32.88
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	0.00	12,375.00	10,306.85	83.29
073 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	65.75	32.88
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,400.00	0.00	23,400.00	6,198.10	26.49
112 AGUA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	24,500.00	0.00	24,500.00	10,314.50	42.10
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	30,000.00	33.33
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,166.00	9,998.00	40,164.00	1,954.96	4.87
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	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	270,361.00	122,548.00	392,909.00	84,363.06	21.47
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	416,129.03	33.03
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-1,050.00	43,950.00	14,612.90	33.25

000014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-500.00	35,500.00	11,612.91	32.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	-3,400.00	138,406.00	45,031.32	32.54
071	AGUINALDO	110,750.00	0.00	110,750.00	4,869.86	4.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	0.00	110,750.00	98,277.76	88.74
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	98.62	4.11
113	TELEFONÍA	1,440.00	0.00	1,440.00	480.00	33.33
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	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94,000.00	0.00	94,000.00	30,897.07	32.87
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,171.00	14.47
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	1,950.00	25.32
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	-1,900.00	4,580.00	1,500.00	32.75
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	4,996.00	16.65
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	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	757.00	12.62
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	7.50	0.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	1,540.00	44.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,809.00	4,375.00	6,184.00	2,221.92	35.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	0.00	405.00	132.50	32.72
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	700.00	825.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	8,000.00	29.63

000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	3,077.00	0.00	3,077.00	431.16	14.01
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
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	-39,075.00	1,940,667.00	647,525.05	33.37
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	0.00	0.00
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	7,340.00	12.23
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	0.00	1,425.00	513.20	36.01
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA	69,945.00	0.00	69,945.00	8,147.00	11.65
004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA					
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	516.00	25.80
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	513.20	36.01
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
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	1,029.20	3.81

000016

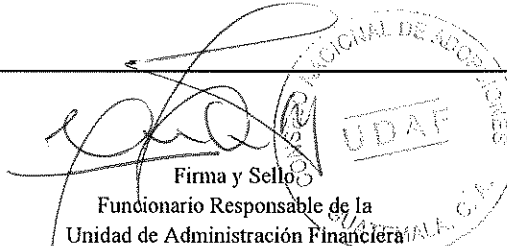
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:59.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,347,033.00	83,473.00	2,430,506.00	741,064.31	30.49
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>2,347,033.00</u>	<u>83,473.00</u>	<u>2,430,506.00</u>	<u>741,064.31</u>	<u>30.49</u>
TOTAL 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,347,033.00	83,473.00	2,430,506.00	741,064.31	30.49
ENTIDAD: 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)	<u>18,700,000.00</u>	<u>517,990.00</u>	<u>19,217,990.00</u>	<u>5,571,075.32</u>	<u>28.99</u>



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 9:45:13
 REPORTE R00811507.rpt
 :

MAYO - AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)														
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					4	1	Servicios de Coordinación	0	Documento	12	12	4	4	33.33
					4	2	Servicios de Coordinación	0	Documento	12	12	4	4	33.33
002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN														
					4	1	NNA integrados en familias adoptivas	0	Persona	105	105	43	26	24.76
					4	2	NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	0	Persona	140	140	78	78	55.71
					4	3	Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	Documento	400	400	173	164	41.00
					4	4	Emparentamientos	0	Persona	105	105	44	39	37.14
					4	5	Socialización y convivencias	0	Persona	105	105	42	32	30.48
					4	6	Asesoría legal en el proceso de homologación	0	Documento	105	105	40	24	22.86
					4	7	Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	Familia	480	480	264	264	55.00
003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA														
					4	1	NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	Persona	100	100	48	30	30.00
					4	2	Asesoría profesional post-adoptiva	0	Documento	360	360	165	153	42.50
12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					4	1	Servicios de Coordinación	0	Documento	12	12	4	4	33.33
					4	2	Servicios de Coordinación	0	Documento	12	12	4	4	33.33
002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD														
					4	1	Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	Documento	108	108	45	40	37.04
					4	2	Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	0	Documento	60	60	28	25	41.67
					4	3	Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	0	Documento	48	48	20	15	31.25
003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES														
					4	1	Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	Persona	480	480	228	188	39.17
					4	2	Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	Evento	12	12	4	3	25.00
004 000 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJ.														

000018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 9:45:13
 REPORTE R00811507.rpt
 :

MAYO - AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
					4	1	Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	0	Documento	48	48	20	16	33.33
					4	2	Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.	0	Documento	48	48	20	16	33.33
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORG/														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					4	1	Servicios de Coordinación	0	Documento	12	12	4	4	33.33
					4	2	Servicios de Coordinación	0	Documento	12	12	4	4	33.33
002 000 SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA														
					4	1	Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	Documento	230	230	105	105	45.65
					4	2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	Documento	230	230	105	105	45.65
003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA														
					4	1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	0	Entidad	90	90	70	46	51.11
					4	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	3	2	40.00
004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN														
					4	1	Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	Documento	25	25	13	7	28.00
					4	2	Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	0	Documento	70	70	31	26	37.14

Fru. [Signature]
 Coordinador de Planificación



000019

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/09/2018
 HORA 19:00.20
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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	418,910.00	121,277.62	28.95				
		1			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
		2			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
	002		000		PROCESO DE ADOPCIÓN								4,754,399.00	4,730,084.00	1,392,849.82	29.45				
		1			NNA integrados en familias adoptivas	0	PERSONA	105	105	26	24.76									
		2			NNA declarados adoptables, evaluados y preparados para su integración familiar.	0	PERSONA	140	140	78	55.71									
		3			Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	DOCUMENTO	400	400	164	41.00									
		4			Emparentamientos	0	PERSONA	105	105	39	37.14									
		5			Socialización y convivencias	0	PERSONA	105	105	32	30.48									
		6			Asesoría legal en el proceso de homologación	0	DOCUMENTO	105	105	24	22.86									
		7			Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	FAMILIA	480	480	264	55.00									
	003		000		ASESORÍA POST-ADOPATIVA								27,080.00	62,080.00	11,833.35	19.06				
		1			NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	PERSONA	100	100	30	30.00									
		2			Asesoría profesional post-adoptiva	0	DOCUMENTO	360	360	153	42.50									
	Tota 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA												5,057,840.00	5,211,074.00	1,525,960.79	29.28				
12					ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD															
	001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								276,361.00	425,209.00	123,099.50	28.95				
		1			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
		2			Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33									
	002		000		ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD								1,698,754.00	1,881,875.00	416,506.95	22.13				
		1			Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	DOCUMENTO	108	108	40	37.04									
		2			Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	0	DOCUMENTO	60	60	25	41.67									
		3			Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	0	DOCUMENTO	48	48	15	31.25									
	003		000		INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES								64,705.00	74,705.00	8,723.50	11.68				
		1			Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	PERSONA	480	480	188	39.17									
		2			Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	EVENTO	12	12	3	25.00									
	004		000		SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO								12,785.00	12,785.00	1,319.45	10.32				
		1			Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	0	DOCUMENTO	48	48	16	33.33									

000020

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/09/2018
 HORA 19:00.20
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO


CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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	48	16	33.33						
Tota 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD														2,052,605.00	2,394,574.00	549,649.40	22.95	
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y OR:													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									270,361.00	392,909.00	84,363.06	21.47	
				1	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
				2	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	002	000			SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA									1,979,742.00	1,940,667.00	647,525.05	33.37	
				1	Supervisiones de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	230	230	105	45.65							
				2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	230	230	105	45.65							
	003	000			CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA									69,945.00	69,945.00	8,147.00	11.65	
				1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	0	ENTIDAD	90	90	46	51.11							
				3	Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	0	EVENTO	5	5	2	40.00							
	004	000			AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA									26,985.00	26,985.00	1,029.20	3.81	
				1	Resoluciones finales del proceso de autorización o revalidación de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	25	25	7	28.00							
				2	Asesoría profesional de seguimiento a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización o revalidación	0	DOCUMENTO	70	70	26	37.14							
Tota 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE :														2,347,033.00	2,430,506.00	741,064.31	30.49	

Erwin Laxson
 Coordinador de Planificación



[Firma]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



000021

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 18:57.00
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11140067

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
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	5,817,063.00	41.55
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,817,063.00	41.55
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,817,063.00	41.55
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,817,063.00	41.55
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	59,976.25	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	59,976.25	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	59,976.25	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	59,976.25	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
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)					18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	5,877,039.25	30.58

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 GUATEMALA, C. A.

000022

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:01.48

REPORTE: R00820875.rpt

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	5,877,039.25	30.58
1.1. Ingresos Corrientes	14,000,000.00	14,000,000.00	5,877,039.25	41.98
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	59,976.25	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	59,976.25	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	59,976.25	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	14,000,000.00	14,000,000.00	5,817,063.00	41.55
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	14,000,000.00	14,000,000.00	5,817,063.00	41.55
1.1.7.2.1. De la Administración Central	14,000,000.00	14,000,000.00	5,817,063.00	41.55
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	5,571,075.32	28.99
2.1. Gastos Corrientes	17,884,800.00	18,321,790.00	5,532,101.32	30.19
2.1.1. Gastos de Consumo	17,770,050.00	18,205,745.00	5,516,000.00	30.30
2.1.1.1. Remuneraciones	12,602,846.00	12,718,387.00	4,244,873.07	33.38
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	9,705,000.00	9,667,026.00	3,056,499.45	31.62
2.1.1.1.2. Aportes patronales	978,246.00	977,318.00	304,288.21	31.14
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	375,000.00	375,000.00	93,750.00	25.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,544,600.00	1,699,043.00	790,335.41	46.52
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,122,204.00	5,442,318.00	1,264,208.40	23.23
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,687,064.00	4,971,278.00	1,159,786.72	23.33
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	435,140.00	471,040.00	104,421.68	22.17
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	45,000.00	45,040.00	6,918.53	15.36
2.1.3. Rentas de la Propiedad	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	46,750.00	48,045.00	16,101.32	33.51

000023

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 10/09/2018

HORA : 19:01.48

REPORTE: R00820875.rpt

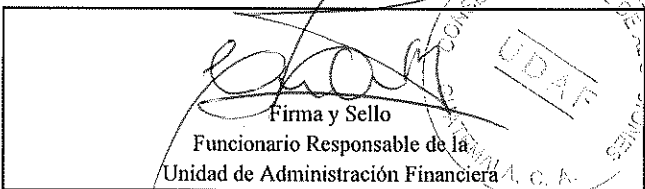
EJERCICIO: 2018

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	46,750.00	48,045.00	16,101.32	33.51
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	46,750.00	48,045.00	16,101.32	33.51
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	46,750.00	48,045.00	16,101.32	33.51
2.2. Gastos de Capital	815,200.00	896,200.00	38,974.00	4.35
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	815,200.00	896,200.00	38,974.00	4.35
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	815,200.00	896,200.00	38,974.00	4.35
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	815,200.00	896,200.00	38,974.00	4.35

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-3,884,800.00	-4,321,790.00	344,937.93	-7.98
Balance Presupuestal:	-4,700,000.00	-5,217,990.00	305,963.93	-5.86


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000024

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


PÁGINA: 1 DE 1
 FECHA: 10/09/2018
 HORA: 18:25.19
 REPORTE: R00820857.rpt

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	-60,686.00	9,181,836.00	Se debitan 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.
11	000	000	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,057,840.00	153,234.00	5,211,074.00	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.
12	000	000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,052,605.00	341,969.00	2,394,574.00	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.
13	000	000	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	2,347,033.00	83,473.00	2,430,506.00	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.
Total :				18,700,000.00	517,990.00	19,217,990.00	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000025

HK



GUARDIA PRESIDENCIAL

EJÉRCITO DE GUATEMALA

GUATEMALA. C. A.

OFICIO No. 075/OL-2018/RYMG-mrrs.

Guatemala, 12 de septiembre de 2,018.

Señor Licenciado
KILDARE HENRIQUEZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL PRESUPUESTO
Ciudad

Señor Licenciado:

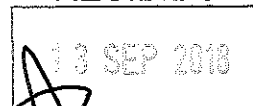
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir adjunto al presente oficio, el reporte de informe de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo-agosto), del año 2018 de la unidad ejecutora 205, Guardia Presidencial.

Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.



[Handwritten Signature]
El Coronel de Artillería DEM.
REMBER YONIVÁN MENÉNDEZ GASPARICO
Comandante de la Guardia Presidencial

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: *0:02*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 9:24.49
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD:	1113-0003-205-00	GUARDIA PRESIDENCIAL														
13	SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL															
00	SIN SUBPROGRAMA															
000	SIN PROYECTO															
002	000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PRESIDENCIAL														
		000 SERVICIOS PERSONALES														
079	010	11	OTRAS PRESTACIONES													0.00
			6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	0.00	
			Total Fuente:	0.00	6,220,764.00	0.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	0.00	
			Total Geografico:	0.00	6,220,764.00	0.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:	0.00	6,220,764.00	0.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	2,073,588.00	0.00	
		100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA													0.00
			360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	98,244.34	98,244.34	98,244.34	98,244.34	107,041.90	107,041.90	107,041.90	107,041.90	0.00	
112	0101	11	AGUA													0.00
			130,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	40,677.37	40,677.37	40,677.37	40,677.37	28,288.29	28,288.29	28,288.29	28,288.29	0.00	
113	0101	11	TELÉFONÍA													0.00
			300,000.00	-37,076.00	262,924.00	0.00	78,571.17	78,571.17	78,571.17	78,571.17	107,092.43	107,092.43	107,092.43	107,092.43	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN													0.00
			20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	987.55	987.55	987.55	987.55	9,462.45	9,462.45	9,462.45	9,462.45	0.00	
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA													0.00
			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO													0.00
			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													0.00
			150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	4,555.46	4,555.46	4,555.46	4,555.46	24,769.54	24,769.54	24,769.54	24,769.54	0.00	
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES													0.00
			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO													0.00
			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													0.00
			75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS													0.00
			31,500.00	10,300.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS													0.00
			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
191	0101	11	PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS													0.00
			30,000.00	82,076.00	112,076.00	0.00	47,871.00	47,871.00	47,871.00	47,871.00	64,205.00	64,205.00	64,205.00	64,205.00	0.00	
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS													0.00
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,228.89	4,228.89	4,228.89	4,228.89	5,771.11	5,771.11	5,771.11	5,771.11	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS													0.00
			620,000.00	234,500.00	854,500.00	0.00	478,832.36	478,832.36	478,832.36	478,832.36	87,602.51	87,602.51	87,602.51	87,602.51	0.00	
			Total Fuente:	0.00	1,822,500.00	0.00	788,568.14	788,568.14	788,568.14	788,568.14	502,333.23	502,333.23	502,333.23	502,333.23	0.00	
			Total Geografico:	0.00	1,822,500.00	0.00	788,568.14	788,568.14	788,568.14	788,568.14	502,333.23	502,333.23	502,333.23	502,333.23	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 9:24.49
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	788,568.14	788,568.14	788,568.14	502,333.23	502,333.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,836,736.00	0.00	5,836,736.00	0.00	2,026,511.73	2,026,511.73	2,026,511.73	1,759,229.36	1,759,229.36	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADRA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,730.50	5,730.50	5,730.50	8,581.50	8,581.50	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	29,781.55	29,781.55	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	13,815.00	13,815.00	0.00
231	0101	11			HIJADOS Y TELAS	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
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	3,873.96	3,873.96	3,873.96	6,349.35	6,349.35	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	-67,582.00	932,413.00	0.00	543,644.94	543,644.94	543,644.94	388,768.06	388,768.06	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	63,000.00	73,000.00	0.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	5,610.00	5,610.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	4,820.75	4,820.75	4,820.75	13,336.45	13,336.45	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	54,012.00	54,012.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,645.00	3,645.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600,000.00	-606,000.00	994,000.00	0.00	223,943.16	223,943.16	223,943.16	521,179.89	521,179.89	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	4,923.00	4,923.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	113,000.00	288,000.00	0.00	93,434.85	93,434.85	93,434.85	66,353.75	66,353.75	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	105,000.00	140,000.00	0.00	50,123.32	50,123.32	50,123.32	15,863.03	15,863.03	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,076.95	4,076.95	4,076.95	6,692.05	6,692.05	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,886.75	15,886.75	15,886.75	10,775.07	10,775.07	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	275.60	275.60	275.60	10,340.40	10,340.40	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	9,194.40	9,194.40	9,194.40	38,802.03	38,802.03	0.00
274	0101	11			CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,569.13	7,569.13	7,569.13	25,552.22	25,552.22	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	15,797.00	15,797.00	15,797.00	22,407.86	22,407.86	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,312.02	7,312.02	7,312.02	62,465.23	62,465.23	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

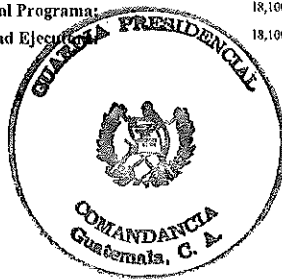
Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205


PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 9:24.49
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	61,000.00	86,000.00	0.00	41,291.50	41,291.50	41,291.50	18,764.50	18,764.50	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	39,518.00	39,518.00	39,518.00	8,482.00	8,482.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	2,877.87	2,877.87	2,877.87	5,859.73	5,859.73	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-21,000.00	23,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	17,401.51	17,401.51	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	37,054.70	37,054.70	37,054.70	43,267.60	43,267.60	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	232,587.00	257,587.00	0.00	249,947.50	249,947.50	249,947.50	5,052.50	5,052.50	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,916.84	4,916.84	4,916.84	9,118.81	9,118.81	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	30,595.82	30,595.82	30,595.82	29,147.12	29,147.12	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	68,352.75	68,352.75	68,352.75	87,583.96	87,583.96	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	63,541.92	63,541.92	63,541.92	22,506.38	22,506.38	0.00
					Total Fuente:	9,881,736.00	0.00	9,881,736.00	0.00	3,639,875.96	3,639,875.96	3,639,875.96	3,324,366.91	3,324,366.91	0.00
					Total Geográfico:	9,881,736.00	0.00	9,881,736.00	0.00	3,639,875.96	3,639,875.96	3,639,875.96	3,324,366.91	3,324,366.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,881,736.00	0.00	9,881,736.00	0.00	3,639,875.96	3,639,875.96	3,639,875.96	3,324,366.91	3,324,366.91	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	18,301.00	18,301.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,903.00	8,903.00	8,903.00	-41,097.00	-41,097.00	0.00
					Total Fuente:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00	122,249.60	122,249.60	0.00
					Total Geográfico:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00	122,249.60	122,249.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00	122,249.60	122,249.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	6,529,784.10	6,529,784.10	6,529,784.10	6,022,537.74	6,022,537.74	0.00
					Total Proyecto:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	6,529,784.10	6,529,784.10	6,529,784.10	6,022,537.74	6,022,537.74	0.00
					Total Sub Programa:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	6,529,784.10	6,529,784.10	6,529,784.10	6,022,537.74	6,022,537.74	0.00
					Total Programa:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	6,529,784.10	6,529,784.10	6,529,784.10	6,022,537.74	6,022,537.74	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	6,529,784.10	6,529,784.10	6,529,784.10	6,022,537.74	6,022,537.74	0.00




 Coronel de Artillería DEM.
REMBER YONIVÁN MENÉNDEZ GASPARICO
 Comandante Guardia Presidencial