



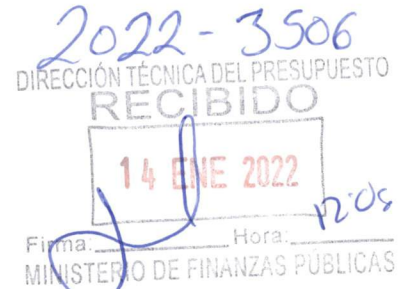
CONAMIGUA

Oficio No. DAF-006-2022/CHNG

Guatemala, 12 de enero de 2022

Licenciado

José Hugo Valle Alegría
Director, Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimado Licenciado Valle Alegría:

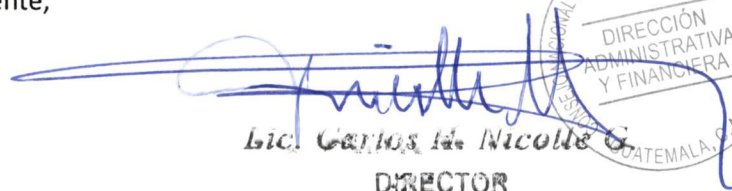
Respetuosamente me dirijo a usted para remitirle el informe de ejecución presupuestaria, rendición de cuentas e informe de gestión del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con los Artículos 4,35 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículos 20, 38 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 10 del Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

La información se remite en forma electrónica a la dirección de correo electrónico siguiente: informeslop@minfin.gob.gt según el documento "Guía plantilla para la presentación de informes de gestión y rendición de cuentas" disponibles en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas.

Se remiten copias a la Dirección de contabilidad del Estado, Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala y Secretaría de planificación y Programación de la Presidencia.

Agradeciendo su amable atención al presente, me despido de usted con mis mayores muestras de consideración y respeto.

Deferentemente,


Lic. Carlos H. Nicolle
DIRECTOR
Dirección Administrativa y Financiera
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

c.c. -Unidad de Información Pública del CONAMIA
- Archivo



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

Informe de Ejecución Presupuestaria, Rendición de Cuentas e Informe de Gestión

TERCER CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2021



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXOS



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 1

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

Informe Financiero

Para el funcionamiento, cumplimiento de sus funciones y la ejecución de sus actividades se asignará al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, una partida presupuestaria anual dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del estado, con cargo a los recursos asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores. (Artículo 16, Decreto 46-2007) Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

Mediante el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas y Decreto número 25-2018 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, se aprueba el aporte al Consejo Nacional de atención al migrante de Guatemala dentro del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 34,204,448.00)**.

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, por medio del acta número 001-2021, aprobó la distribución analítica del presupuesto de ingresos y egresos de la institución por un monto institucional de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.34,204,448.00).

PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Los ingresos se registran en los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	APORTES RECIBIDOS PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-DICIEMBRE	APORTES RECIBIDOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	APORTES RECIBIDOS TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	TOTAL RECIBIDOS	SALDO POR RECIBIR	% RECIBIDO
11 "Ingresos Corrientes"	Q 30,084,961.00	Q 5,503,956.00	Q 11,172,955.00	Q 9,150,000.00	Q 25,826,911.00	Q 4,258,050.00	85.85%
31 "Ingresos Propios"	Q 4,119,487.00	Q 440,000.00	Q 1,501,000.00	Q -	Q 1,941,000.00	Q 2,178,487.00	47.12%
	Q 34,204,448.00	Q 5,943,956.00	Q 12,673,955.00	Q 9,150,000.00	Q 27,767,911.00	Q 6,436,537.00	81.18%

Durante el Tercer Cuatrimestre (septiembre - diciembre) se recibieron del Ministerio de Relaciones Exteriores la cantidad de Q.9,150,000.00 que representan un 26.75% del presupuesto asignado.



Los ingresos acumulados de enero a diciembre de 2021 ascienden a Q.27,767,911.00 que representan el 81.18% del total del presupuesto vigente.

Todos los Ingresos son trasladados mensualmente al CONAMIGUA a través de transferencias corrientes.

PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Del presupuesto de egresos se distribuyen en los siguientes programas:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN POR CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021	EJECUCIÓN POR CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2021	EJECUCIÓN POR CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% EJEC
11140068	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)						
11 00 000 000	ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA						
11 00 000 001	Q 18,413,806.00	Q 1,998,898.86	Q 2,112,809.29	Q 2,989,120.18	Q 7,100,828.33	Q 11,312,977.67	38.56%
11 00 000 001 001	Q 18,413,806.00	Q 1,998,898.86	Q 2,112,809.29	Q 2,989,120.18	Q 7,100,828.33	Q 11,312,977.67	38.56%
11 00 000 002	Q 14,093,540.00	Q 498,824.87	Q 1,007,934.59	Q 1,935,145.38	Q 3,441,904.84	Q 10,651,635.16	24.42%
11 00 000 002 001	Q 9,768,683.00	Q 98,803.86	Q 356,444.24	Q 745,086.16	Q 1,200,334.26	Q 8,568,348.74	12.29%
11 00 000 002 002	Q 3,848,857.00	Q 400,021.01	Q 651,490.35	Q 1,190,059.22	Q 2,241,570.58	Q 1,607,286.42	58.24%
11 00 000 002 003	Q 476,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 476,000.00	0.00%
11 00 000 003	Q 1,697,102.00	Q 51,387.10	Q 33,788.58	Q 246,789.25	Q 331,964.93	Q 1,365,137.07	19.56%
11 00 000 003 001	Q 1,697,102.00	Q 51,387.10	Q 33,788.58	Q 246,789.25	Q 331,964.93	Q 1,365,137.07	19.56%
TOTAL	Q 34,204,448.00	Q 2,549,110.83	Q 3,154,532.46	Q 5,171,054.81	Q 10,874,698.10	Q 23,329,749.90	31.79%

FUENTE: Sistema Informático de gestión -SIGES-





CONAMIGUA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN POR	EJECUCIÓN POR	EJECUCIÓN POR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% EJEC
		CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2021	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021			
11140068	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)						
000	Q 19,292,863.00	Q 1,595,713.13	Q 2,418,204.94	Q 3,169,983.75	Q 7,183,901.82	Q 12,108,961.18	37.24%
100	Q 6,962,901.00	Q 270,184.33	Q 438,403.62	Q 893,752.09	Q 1,602,340.04	Q 5,360,560.96	23.01%
200	Q 5,925,620.00	Q 44,373.00	Q 219,648.26	Q 763,000.20	Q 1,027,021.46	Q 4,898,598.54	17.33%
300	Q 755,600.00	Q -	Q 77,565.00	Q 246,317.00	Q 323,882.00	Q 431,718.00	42.86%
400	Q 367,464.00	Q 27,896.00	Q 710.64	Q 98,001.77	Q 126,608.41	Q 240,855.59	34.45%
900	Q 900,000.00	Q 610,944.37	Q -	Q -	Q 610,944.37	Q 289,055.63	67.88%
TOTAL	Q 34,204,448.00	Q 2,549,110.83	Q 3,154,532.46	Q 5,171,054.81	Q 10,874,698.10	Q 23,329,749.90	31.79%

FUENTE: Sistema de contabilidad Integrada para Descentralizadas -SICOINDES-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN POR	EJECUCIÓN POR	EJECUCIÓN POR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTO	% EJEC
		CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2021	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021			
11140068	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)						
011	Q 30,084,961.00	Q 2,495,514.83	Q 3,131,371.82	Q 4,942,526.04	Q 10,569,412.69	Q 19,515,548.31	35.13%
031	Q 4,119,487.00	Q 53,596.00	Q 23,160.64	Q 228,528.77	Q 305,285.41	Q 3,814,201.59	7.41%
TOTAL	Q 34,204,448.00	Q 2,549,110.83	Q 3,154,532.46	Q 5,171,054.81	Q 10,874,698.10	Q 23,329,749.90	31.79%

FUENTE: Sistema de contabilidad Integrada para Descentralizadas -SICOINDES-

La ejecución presupuestaria del Tercer Cuatrimestre (septiembre-diciembre) del 2021 es de Q.5,171,054.81 representa el 15.12% del presupuesto.

La ejecución acumulada de enero a diciembre de 2021 es de Q.10,874,698.10 que representa el 31.79% de ejecución del presupuesto vigente.

Lic. Carlos H. Nicolle G.

DIRECTOR

Dirección Administrativa y Financiera

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 2

INFORME DE RECURSOS COMPROMETIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 11:47.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140068	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación	18,413,806.00	0.00	18,413,806.00	90,000.00	2,060,913.86	2,989,120.18	2,989,120.18	10,815,833.36	11,312,977.67	0.00	16.23
11 00 000 003	Coordinación asistencia y protección a Migrantes Guatemaltecos en el exterior y Migrantes extranjeros en Guatemala	14,093,540.00	0.00	14,093,540.00	0.00	856,261.58	1,935,145.38	1,935,145.38	10,525,531.41	10,651,635.16	0.00	13.73
11 00 000 004	Estudio en Materia Migratoria y Política Pública Integral	1,697,102.00	0.00	1,697,102.00	0.00	246,789.25	246,789.25	246,789.25	1,365,137.07	1,365,137.07	0.00	14.54
TOTAL	11140068 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	3,163,964.69	5,171,054.81	5,171,054.81	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00	15.12


Lic. Carlos H. Nicolle G.
DIRECTOR
Dirección Administrativa y Financiera
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala




Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 9:59.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140068	CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)											
000	SERVICIOS PERSONALES	19,292,863.00	0.00	19,292,863.00	0.00	7,449,299.40	7,183,901.82	7,183,901.82	11,843,563.60	12,108,961.18	0.00	37.24
100	SERVICIOS NO PERSONALES	7,238,901.00	-276,000.00	6,962,901.00	0.00	1,941,759.77	1,602,340.04	1,602,340.04	5,021,141.23	5,360,560.96	0.00	23.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,879,620.00	46,000.00	5,925,620.00	90,000.00	1,045,452.21	1,027,021.46	1,027,021.46	4,880,167.79	4,898,598.54	0.00	17.33
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	525,600.00	230,000.00	755,600.00	0.00	323,882.00	323,882.00	323,882.00	431,718.00	431,718.00	0.00	42.86
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	367,464.00	0.00	367,464.00	0.00	126,608.41	126,608.41	126,608.41	240,855.59	240,855.59	0.00	34.45
900	ASIGNACIONES GLOBALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	610,944.37	610,944.37	610,944.37	289,055.63	289,055.63	0.00	67.88
TOTAL	11140068 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	11,497,946.16	10,874,698.10	10,874,698.10	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00	31.75


Lic. Carlos H. Nicolle G.
DIRECTOR
 Dirección Administrativa y Financiera
 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala





CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 3

INFORME DE EJECUCIÓN ANALÍTICA FÍSICA Y FINANCIERA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:00.55
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0068-000-00				CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)										
11				Atención al Migrante de Guatemala										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
			001	Dirección y Coordinación										
			000	Dirección y Coordinación										
				Total Financiamiento : 11	17,717,806.00	0.00	17,717,806.00	90,000.00	7,417,637.23	6,920,492.92	6,920,492.92	10,300,168.77	10,797,313.08	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,997,000.00	0.00	2,997,000.00	0.00	968,575.07	968,575.07	968,575.07	2,028,424.93	2,028,424.93	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,612,100.00	0.00	2,612,100.00	0.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00	2,595,072.00	2,595,072.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	47,543.15	47,543.15	47,543.15	91,956.85	91,956.85	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	0.00	426,452.42	426,452.42	426,452.42	1,307,547.58	1,307,547.58	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,411,000.00	0.00	3,411,000.00	0.00	2,810,174.19	2,553,776.61	2,553,776.61	600,825.81	857,223.39	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	774,854.00	0.00	774,854.00	0.00	72,283.28	72,283.28	72,283.28	702,570.72	702,570.72	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,108.00	0.00	250,108.00	0.00	1,822.24	1,822.24	1,822.24	248,285.76	248,285.76	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	277,548.39	277,548.39	277,548.39	10,451.61	10,451.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	550,072.00	0.00	550,072.00	0.00	124,493.54	124,493.54	124,493.54	425,578.46	425,578.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550,072.00	0.00	550,072.00	0.00	121,728.09	121,728.09	121,728.09	428,343.91	428,343.91	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,123.28	2,123.28	2,123.28	3,476.72	3,476.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	13,312,306.00	0.00	13,312,306.00	0.00	4,869,771.65	4,613,374.07	4,613,374.07	8,442,534.35	8,698,931.93	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	107,262.95	107,262.95	107,262.95	72,737.05	72,737.05	0.00
112	0101	11		AGUA	180,000.00	-141,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	168,600.00	15,000.00	183,600.00	0.00	157,967.44	144,880.78	144,880.78	25,632.56	38,719.22	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	5,925.00	5,925.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,283.49	44,283.49	44,283.49	5,716.51	5,716.51	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,800.00	-90,000.00	10,800.00	0.00	4,962.50	4,962.50	4,962.50	5,837.50	5,837.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	-60,000.00	40,800.00	0.00	41,335.43	41,335.43	41,335.43	-535.43	-535.43	0.00
142	0101	11		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	115,000.00	655,000.00	0.00	517,768.06	465,185.03	465,185.03	137,231.94	189,814.97	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	49,992.00	16,664.00	16,664.00	22,008.00	55,336.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	71,000.00	112,000.00	183,000.00	0.00	163,708.44	73,831.40	73,831.40	19,291.56	109,168.60	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	61,000.00	-25,000.00	36,000.00	0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	28,932.00	28,932.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,789.74	44,382.74	44,382.74	41,210.26	45,617.26	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:00.55
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	3,870.00	3,870.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	72,950.00	72,950.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	55,100.00	90,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	24,787.08	24,787.08	24,787.08	212.92	212.92	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	2,802.00	2,802.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,407.98	4,407.98	4,407.98	592.02	592.02	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,642.00	22,642.00	22,642.00	27,358.00	27,358.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	118,000.00	-32,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	93,600.00	36,000.00	129,600.00	0.00	123,752.39	111,187.39	111,187.39	5,847.61	18,412.61	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,634,800.00	-293,000.00	2,341,800.00	0.00	1,377,780.50	1,137,033.77	1,137,033.77	964,019.50	1,204,766.23	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,374.35	29,374.35	29,374.35	20,625.65	20,625.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	17,757.00	17,757.00	17,757.00	-9,957.00	-9,957.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	29,825.80	29,825.80	29,825.80	174.20	174.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	13,574.00	13,574.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,246.00	3,246.00	3,246.00	11,754.00	11,754.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	3,178.00	3,178.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,752.64	18,752.64	18,752.64	5,247.36	5,247.36	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,364.35	2,364.35	2,364.35	72,635.65	72,635.65	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	90,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	50.40	50.40	50.40	49.60	49.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	33,000.00	51,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	40,740.00	40,740.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	8,520.75	8,520.75	8,520.75	36,479.25	36,479.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,439.76	3,439.76	3,439.76	11,560.24	11,560.24	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	7,908.39	7,908.39	7,908.39	12,141.61	12,141.61	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39,941.87	39,941.87	39,941.87	35,058.13	35,058.13	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:00:55
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00	9,921.00	9,921.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,955.00	28,955.00	28,955.00	1,045.00	1,045.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-38,000.00	7,000.00	0.00	3,450.34	3,450.34	3,450.34	3,549.66	3,549.66	0.00
298	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,582.06	8,582.06	8,582.06	36,417.94	36,417.94	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	44,890.00	44,890.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	684,200.00	148,000.00	832,200.00	90,000.00	368,615.71	368,615.71	368,615.71	463,584.29	463,584.29	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,000.00	1,000.00	59,000.00	0.00	30,498.00	30,498.00	30,498.00	28,502.00	28,502.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	13,833.00	13,833.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	117,700.00	40,000.00	157,700.00	0.00	137,099.00	137,099.00	137,099.00	20,601.00	20,601.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,800.00	24,000.00	34,800.00	0.00	16,761.00	16,761.00	16,761.00	18,039.00	18,039.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	186,500.00	145,000.00	331,500.00	0.00	190,525.00	190,525.00	190,525.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	610,944.37	610,944.37	610,944.37	289,055.63	289,055.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	610,944.37	610,944.37	610,944.37	289,055.63	289,055.63	0.00
				Total Fuente:	17,717,806.00	0.00	17,717,806.00	90,000.00	7,417,637.23	6,920,492.92	6,920,492.92	10,300,168.77	10,797,313.08	0.00
				Total Financiamiento : 31	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	180,335.41	180,335.41	180,335.41	515,664.59	515,664.59	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,752.00	24,752.00	24,752.00	150,248.00	150,248.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	92,225.00	92,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	32,527.00	32,527.00	32,527.00	242,473.00	242,473.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	97,800.00	97,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	97,800.00	97,800.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	61,087.92	61,087.92	61,087.92	88,912.08	88,912.08	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,520.49	65,520.49	65,520.49	84,479.51	84,479.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,608.41	126,608.41	126,608.41	173,391.59	173,391.59	0.00
				Total Fuente:	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	180,335.41	180,335.41	180,335.41	515,664.59	515,664.59	0.00
				Total Actividad :	18,413,806.00	0.00	18,413,806.00	90,000.00	7,597,972.64	7,100,828.33	7,100,828.33	10,815,833.36	11,312,977.67	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:00.55
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Obra:					18,413,806.00	0.00	18,413,806.00	90,000.00	7,597,972.64	7,100,828.33	7,100,828.33	10,815,833.36	11,312,977.67	0.00
003	Coordinación asistencia y protección a Migrantes Guatemaltecos en el exterior y Migrantes extranjeros en Guatemala													
000	Coordinación asistencia y protección a Migrantes Guatemaltecos en el exterior y Migrantes extranjeros en Guatemala													
	Total Financiamiento : 11				10,895,053.00	0.00	10,895,053.00	0.00	3,543,058.59	3,416,954.84	3,416,954.84	7,351,994.41	7,478,098.16	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	659,544.00	0.00	659,544.00	0.00	184,992.00	184,992.00	184,992.00	184,992.00	474,552.00	474,552.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,820,756.00	0.00	2,820,756.00	0.00	2,114,188.27	2,105,188.27	2,105,188.27	2,105,188.27	706,567.73	715,567.73	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,005.00	0.00	98,005.00	0.00	17,957.65	17,957.65	17,957.65	17,957.65	80,047.35	80,047.35	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,108.00	0.00	30,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.00	30,108.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	78,043.00	0.00	78,043.00	0.00	15,207.12	15,207.12	15,207.12	15,207.12	62,835.88	62,835.88	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,043.00	0.00	78,043.00	0.00	7,917.51	7,917.51	7,917.51	7,917.51	70,125.49	70,125.49	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	300.27	300.27	300.27	300.27	99.73	99.73	0.00
	Total Grupo de Gasto:000				4,679,099.00	0.00	4,679,099.00	0.00	2,427,562.82	2,418,562.82	2,418,562.82	2,251,536.18	2,260,536.18	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,001.00	0.00	47,001.00	0.00	469.00	469.00	469.00	469.00	46,532.00	46,532.00	0.00
112	0101	11	AGUA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	38,448.00	0.00	0.00	0.00	260,352.00	298,800.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,026.50	1,026.50	1,026.50	1,026.50	8,973.50	8,973.50	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,372.50	13,372.50	13,372.50	13,372.50	11,627.50	11,627.50	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,726.10	2,726.10	2,726.10	2,726.10	50,273.90	50,273.90	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	48,598.00	48,598.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,162.47	24,162.47	24,162.47	24,162.47	55,837.53	55,837.53	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	392,218.00	-25,000.00	367,218.00	0.00	15,123.60	15,123.60	15,123.60	15,123.60	352,094.40	352,094.40	0.00
142	0101	11	FLETES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	29,252.00	29,252.00	29,252.00	29,252.00	1,248.00	1,248.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	408,000.00	-240,000.00	168,000.00	0.00	40,800.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	127,200.00	132,300.00	0.00
155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	155,010.00	155,010.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,000.00	99,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	134,730.10	79,605.10	79,605.10	79,605.10	70,269.90	125,394.90	0.00
	Total Grupo de Gasto:100				1,706,319.00	17,000.00	1,723,319.00	0.00	326,502.27	227,829.27	227,829.27	1,396,816.73	1,495,489.73	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680,000.00	-3,000.00	677,000.00	0.00	528,375.00	509,944.25	509,944.25	509,944.25	148,625.00	167,055.75	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales



PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:00.55
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00	24,000.00	25,400.00	0.00	24,153.50	24,153.50	24,153.50	1,246.50	1,246.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	21,917.00	21,917.00	21,917.00	3,383.00	3,383.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	44,175.00	3,000.00	47,175.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	44,983.00	44,983.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,018,140.00	-307,300.00	2,710,840.00	0.00	22,849.00	22,849.00	22,849.00	2,687,991.00	2,687,991.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	16,100.00	16,100.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,149,715.00	-102,000.00	4,047,715.00	0.00	674,636.50	656,205.75	656,205.75	3,373,078.50	3,391,509.25	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	39,060.00	39,060.00	39,060.00	162,140.00	162,140.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	75,297.00	75,297.00	75,297.00	35,603.00	35,603.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	85,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	318,100.00	85,000.00	403,100.00	0.00	114,357.00	114,357.00	114,357.00	288,743.00	288,743.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,092.00	0.00	25,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	25,092.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,728.00	16,728.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	41,820.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,820.00	41,820.00	0.00
				Total Fuente:	10,895,053.00	0.00	10,895,053.00	0.00	3,543,058.59	3,416,954.84	3,416,954.84	7,351,994.41	7,478,098.16	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,198,487.00	0.00	3,198,487.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	3,173,537.00	3,173,537.00	0.00
				100										
				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,152,782.00	0.00	2,152,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,782.00	2,152,782.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	75,050.00	75,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,252,782.00	0.00	2,252,782.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	2,227,832.00	2,227,832.00	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	945,705.00	0.00	945,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,705.00	945,705.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	945,705.00	0.00	945,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,705.00	945,705.00	0.00
				Total Fuente:	3,198,487.00	0.00	3,198,487.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	3,173,537.00	3,173,537.00	0.00
				Total Actividad :	14,093,540.00	0.00	14,093,540.00	0.00	3,568,008.59	3,441,904.84	3,441,904.84	10,525,531.41	10,651,635.16	0.00
				Total Obra:	14,093,540.00	0.00	14,093,540.00	0.00	3,568,008.59	3,441,904.84	3,441,904.84	10,525,531.41	10,651,635.16	0.00
				004										
				Estudio en Materia Migratoria y Política Pública Integral										
				000										
				Estudio en Materia Migratoria y Política Pública Integral	1,472,102.00	0.00	1,472,102.00	0.00	231,964.93	231,964.93	231,964.93	1,240,137.07	1,240,137.07	0.00
				Total Financiamiento : 11	1,472,102.00	0.00	1,472,102.00	0.00	231,964.93	231,964.93	231,964.93	1,240,137.07	1,240,137.07	0.00
				000										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	204,192.00	0.00	204,192.00	0.00	50,995.65	50,995.65	50,995.65	153,196.35	153,196.35	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	1,995.97	1,995.97	1,995.97	183,504.03	183,504.03	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:00:55
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	22,620.96	22,620.96	22,620.96	168,179.04	168,179.04	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	66,387.10	66,387.10	66,387.10	346,112.90	346,112.90	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,924.00	0.00	12,924.00	0.00	4,884.60	4,884.60	4,884.60	8,039.40	8,039.40	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,456.00	0.00	18,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00	18,456.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	57,443.00	0.00	57,443.00	0.00	5,008.87	5,008.87	5,008.87	52,434.13	52,434.13	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,443.00	0.00	57,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.00	57,443.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	71.78	71.78	71.78	128.22	128.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,301,458.00	0.00	1,301,458.00	0.00	151,964.93	151,964.93	151,964.93	1,149,493.07	1,149,493.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,384.00	0.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	25,644.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	25,644.00	0.00
				Total Fuente:	1,472,102.00	0.00	1,472,102.00	0.00	231,964.93	231,964.93	231,964.93	1,240,137.07	1,240,137.07	0.00
				Total Financiamiento : 31	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Fuente:	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,697,102.00	0.00	1,697,102.00	0.00	331,964.93	331,964.93	331,964.93	1,365,137.07	1,365,137.07	0.00
				Total Obra:	1,697,102.00	0.00	1,697,102.00	0.00	331,964.93	331,964.93	331,964.93	1,365,137.07	1,365,137.07	0.00
				Total Proyecto:	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	11,497,946.16	10,874,698.10	10,874,698.10	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00
				Total Sub Programa:	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	11,497,946.16	10,874,698.10	10,874,698.10	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00
				Total Programa:	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	11,497,946.16	10,874,698.10	10,874,698.10	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00
				Total Institución :	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	11,497,946.16	10,874,698.10	10,874,698.10	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 11/01/2022
 HORA 10:03.19
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD									
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140068-000-000 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)													
11						Atención al Migrante de Guatemala							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						Dirección y Coordinación							
						1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	4	4	4	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación de Conamigua	Documento	4	4	4	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
003-000						Coordinación asistencia y protección a Migrantes Guatemaltecos en el exterior y Migrantes extranjeros en Guatemala							
						1 COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A MIGRANTES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR Y MIGRANTES EXTRANJEROS EN GUATEMALA	Persona	80,320	80,320	19,342	24.08	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19,342			
						2 Atención al migrante por medio de la coordinación institucional	Persona	50,100	50,100	16,927	33.79	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16,927			
						3 Atención a familiares de migrantes deportados y migrantes en el territorio nacional	Persona	30,100	30,100	2,340	7.77	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,340			
						4 Atención de asesoría legal a familiares de migrantes deportados y migrantes en el territorio nacional	Persona	120	120	75	62.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				75			
004-000						Estudio en Materia Migratoria y Política Publica Integral							
						1 ESTUDIOS EN MATERIA MIGRATORIA Y POLÍTICA PÚBLICA	Documento	3	3	3	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Estudios en materia migratoria y política pública de protección y atención a la persona migrante	Documento	3	3	3	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 11/01/2022
 HORA 10:03.19
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: **RELACIONES EXTERIORES**

Numero de acciones realizadas en beneficio de la población migrante.

2020

3,873.00

19,342.00

Lic. Carlos H. Nicolle G.

DIRECTOR

Dirección Administrativa y Financiera

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 4

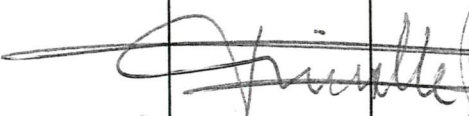
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales**

Entidad: 11140068 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA
 Ejercicio: 2021
 Período: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

Codigo Informe CIGRC01

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

Pgr	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2021	2022	2023
						TOTAL			
<p align="center">NO APLICA, EL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, NO EJECUTA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y NO HAY INFORMACIÓN PARA EJERCICIOS FISCALES FUTUROS</p>									
						 Lic. Carlos M. Nicolle DIRECTOR Dirección Administrativa y Financiera Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala			





CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 5

INFORME FINANCIERO DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro, Fuente de Financiamiento y Entidad
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/01/2022

HORA : 10:12.54

REPORTE: R00805951.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

FTE	RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1114-0068-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)									
11	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,084,961.00	0.00	30,084,961.00	10,321,219.12	19,763,741.88	10,321,219.12	0.0
31	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,119,487.00	0.00	4,119,487.00	695,180.41	3,424,306.59	695,180.41	0.0
TOTALES :			34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	11,016,399.53	23,188,048.47	11,016,399.53	0.0
GRAN TOTAL:			34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	11,016,399.53	23,188,048.47	11,016,399.53	0.0

Lic. Carlos H. Nicolle G.

DIRECTOR

Dirección Administrativa y Financiera

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

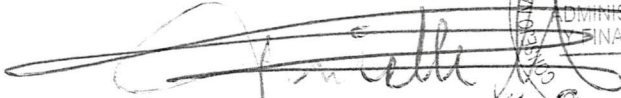
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 10:14.56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140068 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)											
11 INGRESOS CORRIENTES	30,084,961.00	0.00	30,084,961.00	90,000.00	11,192,660.75	10,569,412.69	10,569,412.69	18,892,300.25	19,515,548.31	0.00	35.13
31 INGRESOS PROPIOS	4,119,487.00	0.00	4,119,487.00	0.00	305,285.41	305,285.41	305,285.41	3,814,201.59	3,814,201.59	0.00	7.41
TOTAL 11140068 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)	34,204,448.00	0.00	34,204,448.00	90,000.00	11,497,946.16	10,874,698.10	10,874,698.10	22,706,501.84	23,329,749.90	0.00	31.75


Lic. Carlos H. Nicolle
DIRECTOR
 Dirección Administrativa y Financiera
 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala





CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 6

INFORME DE RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

**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**

Expresado en Quetzales



PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:18.31
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1114-0068-000 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	34,204,448.00	34,204,448.00	11,016,399.53	32.21
1.1. Ingresos Corrientes	34,204,448.00	34,204,448.00	11,016,399.53	32.21
1.1.7. Transferencias Corrientes	34,204,448.00	34,204,448.00	11,016,399.53	32.21
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	34,204,448.00	34,204,448.00	11,016,399.53	32.21
1.1.7.2.1. De la Administración Central	34,204,448.00	34,204,448.00	11,016,399.53	32.21
2. GASTOS	34,204,448.00	34,204,448.00	10,874,698.10	31.79
2.1. Gastos Corrientes	33,678,848.00	33,448,848.00	10,550,816.10	31.54
2.1.1. Gastos de Consumo	33,607,848.00	33,265,848.00	10,476,984.70	31.49
2.1.1.1. Remuneraciones	19,660,327.00	19,660,327.00	7,310,510.23	37.18
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	16,443,092.00	16,443,092.00	6,532,555.20	39.73
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,184,455.00	1,184,455.00	96,947.77	8.19
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	288,000.00	277,548.39	96.37
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,744,780.00	1,744,780.00	403,458.87	23.12
2.1.1.2. Bienes y servicios	13,942,521.00	13,600,521.00	3,162,066.49	23.25
2.1.1.2.1. Servicios no personales	8,062,901.00	7,674,901.00	2,135,045.03	27.82
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,879,620.00	5,925,620.00	1,027,021.46	17.33
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,000.00	5,000.00	4,407.98	88.16
2.1.3. Rentas de la Propiedad	71,000.00	183,000.00	73,831.40	40.35
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	71,000.00	183,000.00	73,831.40	40.35
2.2. Gastos de Capital	525,600.00	755,600.00	323,882.00	42.86
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	525,600.00	755,600.00	323,882.00	42.86
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	525,600.00	755,600.00	323,882.00	42.86
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	525,600.00	755,600.00	323,882.00	42.86

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	525,600.00	755,600.00	465,583.43	61.62
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	141,701.43	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 11/01/2022
HORA : 10:18.31
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1114-0068-000 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)

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



Lic. Carlos H. Nicolle G.

DIRECTOR

Dirección Administrativa y Financiera
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

ANEXO 7

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

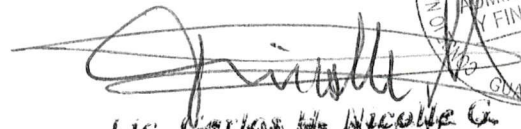
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 10:19.27
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción
Entidad: 11140068-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA (CONAMIGUA)				
11				Atención al Migrante de Guatemala
	00			SIN SUBPROGRAMA
		000		SIN PROYECTO
			001 000	Dirección y Coordinación
			003 000	Coordinación asistencia y protección a Migrantes Guatemaltecos en el exterior y Migrantes extranjeros en Guatemala
			004 000	Estudio en Materia Migratoria y Política Publica Integral


LIC. Carolina de Nicole G.
DIRECTOR
Dirección Administrativa y Financiera
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**


Entidad: 11140068 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA


Codigo Informe CIGRC05

Ejercicio: 2021

Período: MAYO A AGOSTO

Pgr	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la categoría Programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
11	00	000	000	000	ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA	La Ejecución Financiera, durante el período de septiembre a diciembre 2021 fue de Q.5,171,054.81, que representa el 15.12% del presupuesto vigente
11	00	000	001	000	Dirección y Coordinación	
11	00	000	003	000	Coordinación asistencia y protección a Migrantes Guatemaltecos en el exterior y Migrantes extranjeros en Guatemala	La Ejecución Acumulada de septiembre a diciembre de 2021, es de Q.10,874,698.10, que representa el 31.79% de ejecución. Los ingresos acumulados durante el mismo período asciende a Q.27,767,911.00
11	00	000	004	000	Estudio en Materia Migratoria y Política Pública	


Lic. Carlos H. Nicolls G.
DIRECTOR
 Dirección Administrativa y Financiera
 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala



Licenciado
Carlos Humberto Nicolle García
Director Administrativo Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante
Presente

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE DE GUATEMALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO
14 ENE 2022

FIRMA:  HORA: 8:20 pm.

Estimado Licenciado Nicolle:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer entrega del informe de gestión correspondiente al tercer cuatrimestre del 2021, haciendo de su conocimiento que dicho informe fue ingresado en el Sistema de Planes -SIPLAN-en la fecha establecida.

Así mismo solicito el traslado de este informe firmado por la máxima autoridad, de manera oficial a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN- y a los entes fiscalizadores conforme la Ley.

Se entrega el informe el cual consta de 4 folios y una caratula.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

Atentamente



Lic. Juan Carlos Iriarte Estrada
Profesional en Planificación
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

**REPORTE DE AVANCES
DE METAS FISICAS Y
FINANCIERAS
-SIPLAN-
TERCER
CUATRIMESTRE
2021**

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE

CONAMIGUA

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.5-RELACIONES CON EL MUNDO

Meta PGG: M47-Para el año 2023 se ha implementado la estrategia de atención a migrantes en Estados Unidos

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	4,111,708.15	0.00	0.00
Direccion y coordinacion de CONAMIGUA	Documento	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	1,998,898.86	0.00	0.00
COORDINACION ASISTENCIA Y PROTECCION A MIGRANTES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR Y MIGRANTES EXTRANJEROS EN GUATEMALA	Persona	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	824,812.19	0.00	0.00
Atencion al migrante por medio de la coordinacion institucional	Persona	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	98,803.86	0.00	0.00
Atencion a familiares de migrantes deportados y migrantes en el territorio nacional	Persona	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	400,021.01	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 30/12/2021
Página: 2 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE

CONAMIGUA

Pilar PGG: 4.5-RELACIONES CON EL MUNDO

Meta PGG: M47-Para el año 2023 se ha implementado la estrategia de atención a migrantes en Estados Unidos

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Atención de asesoría legal a familiares de migrantes deportados y migrantes en el territorio nacional	Persona	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Productos Institucionales

Resultado 1 Para el año 2030 se ha incrementado en 25 puntos porcentuales, la atención integral al migrante de Guatemala, como resultados del aumento en la efectividad de la

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	4.00	0	4.00	Ejecución física	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	75.00	4.00	100.00	100.00
		Financiera	18,413,806.00	0	18,413,806.00	Ejecución financiera	515,285.71	675,717.15	613,183.42	1,184,933.90	2,989,120.18	16.23	5,492,579.04	29.83	29.83
Direccion y coordinacion de CONAMIGUA	Documento	Física	4.00	0	4.00	Ejecución física	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	75.00	4.00	100.00	100.00
		Financiera	18,413,806.00	0	18,413,806.00	Ejecución financiera	515,285.71	675,717.15	613,183.42	1,184,933.90	2,989,120.18	16.23	4,988,019.04	27.09	27.09
COORDINACION ASISTENCIA Y PROTECCION A MIGRANTES GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR Y MIGRANTES EXTRANJEROS EN GUATEMALA	Persona	Física	80,320.00	0	80,320.00	Ejecución física	3,829.00	4,023.00	5,044.00	1,182.00	14,078.00	17.53	15,504.00	19.30	19.30
		Financiera	14,093,540.00	0	14,093,540.00	Ejecución financiera	290,517.66	356,578.72	441,524.84	846,524.16	1,935,145.38	13.73	2,759,957.57	19.58	19.58

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE

CONAMIGUA

Resultado 1 Para el año 2030 se ha incrementado en 25 puntos porcentuales, la atención integral al migrante de Guatemala, como resultados del aumento en la efectividad de la

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Atencion al migrante por medio de la coordinacion institucional	Persona	Fisica	50,100.00	0	50,100.00	Ejecución fisica	3,750.00	3,957.00	4,967.00	942.00	13,616.00	27.18	14,712.00	29.37	29.37
		Financiera	9,768,683.00	0	9,768,683.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	98,803.86	1.01	1.01
Atencion a familiares de migrantes deportados y migrantes en el territorio nacional	Persona	Fisica	30,100.00	0	30,100.00	Ejecución fisica	247.00	56.00	68.00	228.00	599.00	1.99	720.00	2.39	2.39
		Financiera	3,848,857.00	0	3,848,857.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,021.01	10.39	10.39
Atencion de asesoria legal a familiares de migrantes deportados y migrantes en el territorio nacional	Persona	Fisica	120.00	0	120.00	Ejecución fisica	22.00	10.00	9.00	12.00	53.00	44.17	72.00	60.00	60.00
		Financiera	476,000.00	0	476,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS EN MATERIA MIGRATORIA Y POLITICA PUBLICA	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,697,102.00	0	1,697,102.00	Ejecución financiera	15,182.92	15,182.92	76,159.84	140,263.57	246,789.25	14.54	312,382.35	18.41	18.41
Estudios en materia migratoria y politica publica de proteccion y atencion a la persona migrante	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,697,102.00	0	1,697,102.00	Ejecución financiera	0.00	0.00		140,263.57	140,263.57	8.26	205,856.67	12.13	12.13

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE

CONAMIGUA

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre