

UNIDAD_EJECUTORA = 212, GRUPO_GASTO = 300
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL												
64 00	SIN SUBPROGRAMA												
64 00 000 001	DESPACHO SUPERIOR												
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 00 000 001	DESPACHO SUPERIOR	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
64 00 000 002	SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO												
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		998,000.00	-348,592.00	649,408.00	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00	575,738.00	575,738.00	0.00	11.34
TOTAL	64 00 000 002	SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO	998,000.00	-348,592.00	649,408.00	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00	575,738.00	575,738.00	0.00	11.34
64 00 000 003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00	15.00	15.00	0.00	99.97
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	37,969.00	37,969.00	0.00	37,969.00	37,969.00	37,969.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	12,500.00	12,500.00	0.00	65.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	33,303.00	33,303.00	0.00	33,303.00	33,303.00	33,303.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 00 000 003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	152,072.00	152,072.00	0.00	139,557.00	139,557.00	139,557.00	12,515.00	12,515.00	0.00	91.77
64 00 000 006	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO												
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 00 000 006	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
64 00 000 007	SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN												
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 00 000 007	SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 00	SIN SUBPROGRAMA	998,000.00	-156,420.00	841,580.00	0.00	253,327.00	253,327.00	253,327.00	588,253.00	588,253.00	0.00	30.10
64 01	PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO												
64 01 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 01 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
64 01 000 003	ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ												
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	2,450.00	2,450.00	0.00	90.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	79,125.00	79,125.00	0.00	79,125.00	79,125.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 01 000 003	ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	0.00	166,725.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 212, GRUPO_GASTO = 300

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:40.46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
64 02 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 02 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
64 03	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
64 03 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 03 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	100.00
64 03 000 011	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64 03 000 011 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 03 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0.00	22,195.00	22,195.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	998,000.00	92,350.00	1,090,350.00	0.00	499,647.00	499,647.00	499,647.00	590,703.00	590,703.00	0.00	45.82
TOTAL	11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	998,000.00	92,350.00	1,090,350.00	0.00	499,647.00	499,647.00	499,647.00	590,703.00	590,703.00	0.00	45.82