

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	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 REP.											
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
64 00	SIN SUBPROGRAMA											
64 00 000 001	DESPACHO SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,593,528.00	0.00	1,593,528.00	0.00	132,483.79	132,483.79	132,483.79	772,714.38	772,714.38	0.00	8.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	525,300.00	0.00	525,300.00	0.00	45,351.59	45,351.59	45,351.59	235,105.68	235,105.68	0.00	8.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,125.40	10,125.40	10,125.40	71,443.15	71,443.15	0.00	7.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	68,849.48	68,849.48	68,849.48	416,663.58	416,663.58	0.00	8.13
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,556,000.00	1,269,000.00	6,825,000.00	0.00	-26,451.61	525,516.67	525,516.67	402,486.02	3,582,894.10	0.00	7.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,151,912.44	1,151,912.44	0.00	6.13
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	85,500.00	31,500.00	117,000.00	0.00	2,625.00	7,500.00	7,500.00	43,975.40	73,225.40	0.00	6.41
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	303,000.00	1,707,000.00	0.00	-4,733.87	130,600.00	130,600.00	121,181.17	902,825.56	0.00	7.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,524,700.00	18,468,989.00	24,993,689.00	0.00	187,516.12	1,116,109.12	1,116,109.12	19,751,651.94	19,999,520.17	0.00	4.47
031	JORNALES	12,138,532.00	6,226,000.00	18,364,532.00	0.00	1,485,765.34	1,485,765.34	1,485,765.34	10,540,516.66	10,540,516.66	0.00	8.09
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	395.00	395.00	395.00	2,216.25	2,216.25	0.00	8.66
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,836,850.00	350,000.00	2,186,850.00	0.00	414,649.49	414,649.49	414,649.49	8,515.15	8,515.15	0.00	18.96
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,387.09	72,387.09	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,950,282.00	1,099,617.00	3,049,899.00	0.00	-2,579.45	0.00	0.00	1,753,713.93	2,387,956.04	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,964,140.00	1,085,759.00	3,049,899.00	0.00	-2,567.87	0.00	0.00	2,340,237.83	2,974,474.95	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	114,600.00	58,400.00	173,000.00	0.00	-106.30	0.00	0.00	148,884.99	171,274.05	0.00	0.00
113	TELEFONIA	50,000.00	-43,536.00	6,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	9,238.00	9,238.00	0.00	6.30
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	866.40	866.40	866.40	-1,367.40	-1,367.40	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	93,536.00	93,536.00	-19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	38,800.29	38,800.29	0.00	20.74
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	1,541.00	1,541.00	0.00	6.35
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,600.00	-70,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,725.00	-5,000.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.00	-1,025.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	31,600.00	-21,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,391.65	12,391.65	12,391.65	-12,391.65	-12,391.65	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-35,000.00	965,000.00	0.00	322,930.11	311,352.85	311,352.85	309,212.33	320,789.59	0.00	32.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	-116,735.00	583,265.00	0.00	81,221.91	78,952.27	78,952.27	414,550.06	416,819.70	0.00	13.54
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	351,736.00	351,736.00	0.00	351,735.41	351,735.41	351,735.41	0.59	0.59	0.00	100.00
TOTAL	64 00 000 001 DESPACHO SUPERIOR	38,542,792.00	29,007,266.00	67,550,058.00	-19,400.00	3,218,946.59	4,831,123.46	4,831,123.46	38,686,259.88	44,230,145.77	0.00	7.15
64 00 000 002	SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO TÉCNICO											
011	PERSONAL PERMANENTE	338,736.00	0.00	338,736.00	0.00	24,265.00	24,265.00	24,265.00	174,958.75	174,958.75	0.00	7.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	35.00	35.00	35.00	958.39	958.39	0.00	2.16
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,544.00	0.00	65,544.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	36,519.55	36,519.55	0.00	4.51
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	168,225.80	168,225.80	168,225.80	909,602.77	909,602.77	0.00	12.86
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,391.12	4,391.12	4,391.12	3,047.27	3,047.27	0.00	32.53
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,927.43	2,927.43	2,927.43	14,031.50	14,031.50	0.00	13.94
071	AGUINALDO	142,450.00	0.00	142,450.00	0.00	1,365.21	1,365.21	1,365.21	88,407.84	88,407.84	0.00	0.96
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	142,450.00	0.00	142,450.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	109,312.34	109,312.34	0.00	2.12
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	82.74	82.74	82.74	2,433.97	2,433.97	0.00	3.18
113	TELEFONIA	22,830.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,830.00	22,830.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.00	24,810.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	56,305.00	56,305.00	0.00	2.43
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,903.90	1,903.90	1,903.90	17,889.20	17,889.20	0.00	9.52
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	-24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.81	-67.81	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	158.00	158.00	158.00	250.00	250.00	0.00	10.53

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,410.00	305.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.60	4,837.60	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,750.00	-305.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.20	5,879.20	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,170.00	-40,000.00	36,170.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	33,220.00	33,220.00	0.00	8.16
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,825.00	-20,000.00	26,825.00	0.00	559.00	559.00	559.00	26,266.00	26,266.00	0.00	2.08
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,295.00	-7,000.00	13,295.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	11,945.00	11,945.00	0.00	10.15
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
TOTAL	64 00 000 002 SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO TECNICO	2,430,900.00	-116,000.00	2,314,900.00	0.00	240,731.20	240,731.20	240,731.20	1,559,341.57	1,559,341.57	0.00	10.40
64 00 000 003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	0.00	758,160.00	0.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	395,545.19	395,545.19	0.00	6.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	12,285.48	12,285.48	0.00	7.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	470.00	470.00	470.00	3,215.16	3,215.16	0.00	7.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	14,470.16	14,470.16	0.00	6.94
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,988.00	0.00	347,988.00	0.00	26,026.00	26,026.00	26,026.00	167,221.80	167,221.80	0.00	7.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	0.00	4,068,000.00	0.00	313,612.90	313,612.90	313,612.90	2,266,143.01	2,266,143.01	0.00	7.71
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,590.32	7,590.32	7,590.32	41,617.74	41,617.74	0.00	8.88

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,560.22	5,560.22	5,560.22	39,745.15	39,745.15	0.00	7.72
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.13	3,140.13	0.00	0.00
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	438,574.00	0.00	438,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.43	256,000.43	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	438,574.00	0.00	438,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,230.57	379,230.57	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.67	8,030.67	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,701.90	27,701.90	27,701.90	218,775.06	218,775.06	0.00	7.91
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,711.64	223,711.64	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,876.00	1,876.00	0.00	8.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	6,613.40	6,613.40	0.00	36.30
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	325,000.00	-120,000.00	205,000.00	0.00	49,064.93	49,064.93	49,064.93	108,855.91	108,855.91	0.00	23.93
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-39,600.00	110,400.00	0.00	20,969.00	20,969.00	20,969.00	8,124.15	8,124.15	0.00	18.99
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00	22,495.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	4,580.20	4,580.20	0.00	14.52
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,495,958.00	-100,181.00	1,395,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,777.00	1,395,777.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	3,957.00	3,957.00	0.00	3.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00	105,000.00	123,550.00	0.00	16,727.55	16,727.55	16,727.55	43,275.12	43,275.12	0.00	13.54
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.50

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	22.50	22.50	22.50	10.00	10.00	0.00	22.50
223	AGROPECUARIOS											
224	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	20,841.00	45,841.00	0.00	66.00	66.00	66.00	23,804.78	23,804.78	0.00	0.14
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,556.00	-3,000.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	93.00	93.00	93.00	2,499.00	2,499.00	0.00	3.59
252	ARTICULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,400.00	50,000.00	110,400.00	0.00	82,060.00	82,060.00	82,060.00	6,284.50	6,284.50	0.00	74.33
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,715.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.50	1,225.50	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,527.00	0.00	6,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.00	5,531.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792,628.00	1,194,000.00	1,986,628.00	0.00	48.00	48.00	48.00	1,218,645.50	1,218,645.50	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	6,199.00	6,199.00	6,199.00	1,388.50	1,388.50	0.00	31.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,561.00	0.00	6,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.75	4,314.75	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	312.00	400.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50	125.50	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	180.00	500.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.80	1,654.80	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	735.00	5,000.00	5,735.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,723.60	1,723.60	0.00	0.87
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,000.00	-32,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,244.00	0.00	3,244.00	0.00	635.00	635.00	635.00	2,356.00	2,356.00	0.00	19.57
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	29,183.00	-15,000.00	14,183.00	0.00	258.00	258.00	258.00	12,880.00	12,880.00	0.00	1.82
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,051.00	0.00	18,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,788.50	16,788.50	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA : 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,275.00	600.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	-3,289.50	-3,289.50	0.00	134.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.01	9,816.01	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384.00	800.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,320,394.00	1,304,600.00	12,624,994.00	0.00	625,642.32	625,642.32	625,642.32	8,145,536.66	8,145,536.66	0.00	4.96
64 00 000 004	APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
113	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.14	3,705.14	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	-600.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,978.00	-1,978.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.70	1,153.70	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	-650.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.10	3,762.10	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.10	1,416.10	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.30	-22.30	0.00	0.00
TOTAL	64 00 000 004 APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,422.04	25,422.04	0.00	0.00
64 00 000 005	SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 7 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA : 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	-993.00	-993.00	0.00	38.65
233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.50	5,728.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	421.50	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,048.00	11,048.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,104.00	-300.00	5,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	5,804.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,737.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.30	11,707.30	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.40	215.40	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
TOTAL	64 00 000 005 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	108,523.70	108,523.70	0.00	2.10
64 00 000 006	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.80	18,230.80	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.94	4,224.94	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,103.00	0.00	23,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,103.00	23,103.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
TOTAL	64 00 000 006 SERVICIOS DE CONTROL INTERNO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.74	48,255.74	0.00	0.00
64 00 000 007	SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN											
111	ENERGIA ELECTRICA	15,600.00	1,500.00	17,100.00	0.00	2,203.34	2,203.34	2,203.34	10,749.40	10,749.40	0.00	12.89
112	AGUA	3,840.00	1,800.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.30	5,263.30	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	14,400.00	-3,700.00	10,700.00	0.00	642.00	642.00	642.00	8,454.00	8,454.00	0.00	6.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	55.60	55.60	55.60	516.80	516.80	0.00	6.95
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,099.00	40,000.00	42,099.00	0.00	10,441.49	10,441.49	10,441.49	14,742.36	14,742.36	0.00	24.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	11,033.00	11,033.00	0.00	18.72
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	411,900.00	0.00	411,900.00	-34,110.00	74,510.00	55,310.00	55,310.00	284,060.00	303,260.00	0.00	13.43
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	-57,600.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,568.00	25,568.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,800.00	-12,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	16,586.00	-800.00	15,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.00	15,271.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 64 00 000 007 SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN		600,000.00	0.00	600,000.00	-34,110.00	91,595.43	72,395.43	72,395.43	409,131.86	428,331.86	0.00	12.07
TOTAL 64 00 SIN SUBPROGRAMA		53,099,086.00	30,195,866.00	83,294,952.00	-53,510.00	4,179,540.54	5,772,517.41	5,772,517.41	48,982,471.45	54,545,557.34	0.00	6.93
64 01 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO												
64 01 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
011	PERSONAL PERMANENTE	1,186,884.00	0.00	1,186,884.00	0.00	79,810.50	79,810.50	79,810.50	662,078.50	662,078.50	0.00	6.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,037.50	19,037.50	19,037.50	104,629.41	104,629.41	0.00	8.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	45,737.50	45,737.50	0.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,928.00	0.00	467,928.00	0.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	258,135.00	258,135.00	0.00	6.43
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,027,000.00	306,000.00	6,333,000.00	0.00	92,548.39	511,427.96	511,427.96	206,767.98	3,371,686.57	0.00	8.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	0.00	123,233.87	123,233.87	123,233.87	711,016.13	711,016.13	0.00	9.53
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	120,938.00	22,500.00	143,438.00	0.00	8,941.03	10,816.03	10,816.03	44,932.21	92,182.21	0.00	7.54

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,252,625.00	126,000.00	2,378,625.00	0.00	39,476.82	194,735.95	194,735.95	88,938.83	1,260,162.42	0.00	8.19
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	924,965.00	32,288.00	957,253.00	0.00	11,016.77	0.00	0.00	187,705.00	853,455.24	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	924,965.00	32,288.00	957,253.00	0.00	10,796.70	0.00	0.00	274,854.74	940,390.16	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,400.00	1,600.00	39,000.00	0.00	461.37	0.00	0.00	6,509.97	38,624.97	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	116,000.00	-50,001.00	65,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,999.00	65,999.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	6,512.25	6,512.25	0.00	29.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	-4,275.00	-4,275.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	230,000.00	-152,570.00	77,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,430.00	77,430.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,848.90	5,848.90	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	-8,537.00	6,463.00	0.00	25.00	25.00	25.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00	20,637.00	21,362.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-59.36	-59.36	0.00	0.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05	43.05	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.72	7,646.72	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 10 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	-195.00	-195.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,850.00	-16,250.00	13,600.00	0.00	895.00	895.00	895.00	12,705.00	12,705.00	0.00	6.58
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	675.00	675.00	675.00	1,789.00	1,789.00	0.00	27.39
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	-135.00	-135.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	785.00	-785.00	-785.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	182.00	-182.00	-182.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.16	300.16	300.16	-300.16	-300.16	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	21,401.00	-5,000.00	16,401.00	0.00	210.00	210.00	210.00	16,191.00	16,191.00	0.00	1.28
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	107.00	107.00	107.00	93.00	93.00	0.00	53.50
TOTAL	64 01 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,397,565.00	222,705.00	14,620,270.00	0.00	444,902.61	998,641.47	998,641.47	3,025,004.67	8,771,797.51	0.00	6.85
64 01 000 003	ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ											
011	PERSONAL PERMANENTE	764,052.00	0.00	764,052.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	410,802.00	410,802.00	0.00	7.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	9,945.00	9,945.00	0.00	7.96
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,672.00	0.00	711,672.00	0.00	69,301.00	69,301.00	69,301.00	282,474.09	282,474.09	0.00	9.74
071	AGUINALDO	112,622.00	0.00	112,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,661.17	52,661.17	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,622.00	0.00	112,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,377.16	110,377.16	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	285,370.00	-2,495.00	282,875.00	0.00	19,656.96	19,656.96	19,656.96	170,673.78	170,673.78	0.00	6.95
112	AGUA	319,487.00	0.00	319,487.00	0.00	30,562.84	30,562.84	30,562.84	153,773.46	153,773.46	0.00	9.57
113	TELEFONIA	187,952.00	-1,420.00	186,532.00	0.00	700.00	700.00	700.00	102,796.00	102,796.00	0.00	0.38
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,138.00	120.00	35,258.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	22,032.52	22,032.52	0.00	9.40

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 11 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,342.00	6,001.00	57,343.00	0.00	8,918.85	8,918.85	8,918.85	12,094.89	12,094.89	0.00	15.55
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,943.00	-1,485.00	57,458.00	0.00	8,672.00	8,672.00	8,672.00	18,046.00	18,046.00	0.00	15.09
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,640.00	90,400.00	231,040.00	153,240.00	0.00	0.00	0.00	231,040.00	231,040.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	155.00	155.00	0.00	66.19
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,092.00	-4,250.00	33,842.00	0.00	650.00	650.00	650.00	33,192.00	33,192.00	0.00	1.92
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,090.00	25.00	30,115.00	0.00	8,399.61	8,399.61	8,399.61	-6,391.34	-6,391.34	0.00	27.89
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	5,025.60	5,025.60	5,025.60	-4,620.60	-4,620.60	0.00	283.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,639,068.00	30,900.00	5,669,968.00	16,875.00	630,491.88	630,491.88	630,491.88	2,633,480.35	2,633,480.35	0.00	11.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180.00	1,031.00	1,211.00	0.00	1,339.50	1,339.50	1,339.50	-1,103.56	-1,103.56	0.00	110.61
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,455.00	840.00	14,295.00	0.00	2,344.85	2,344.85	2,344.85	4,154.43	4,154.43	0.00	16.40
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	180.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	280.00	280.00	280.00	6,470.00	6,470.00	0.00	4.11
232	ACABADOS TEXTILES	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	180.00	180.00	180.00	6,429.05	6,429.05	0.00	2.66
233	PRENDAS DE VESTIR	7,685.00	-725.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-763.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	93,749.00	7,691.00	101,440.00	0.00	275.00	275.00	275.00	81,712.56	81,712.56	0.00	0.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,314.00	430.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	9,035.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	199,126.00	-17,550.00	181,576.00	0.00	11,278.10	11,278.10	11,278.10	122,584.85	122,584.85	0.00	6.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26,431.00	1,187.00	27,618.00	0.00	1,309.85	1,309.85	1,309.85	19,136.30	19,136.30	0.00	4.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 12 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	675.00	100.00	775.00	0.00	259.85	259.85	259.85	281.30	281.30	0.00	33.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	57,760.00	-894.00	56,866.00	0.00	5,700.25	5,700.25	5,700.25	30,295.70	30,295.70	0.00	10.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,630.00	859.00	160,489.00	0.00	72,047.50	72,047.50	72,047.50	-8,985.65	-8,985.65	0.00	44.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,960.00	-2,026.00	17,934.00	0.00	3,526.70	3,526.70	3,526.70	9,755.30	9,755.30	0.00	19.66
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,617.00	6,450.00	12,067.00	0.00	6,509.25	6,509.25	6,509.25	-11,807.25	-11,807.25	0.00	53.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,255.00	-1,525.00	49,730.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	42,648.00	42,648.00	0.00	3.32
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,657.00	3,270.00	37,927.00	0.00	6,760.30	6,760.30	6,760.30	14,145.65	14,145.65	0.00	17.82
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,327.00	485.00	3,812.00	0.00	528.90	528.90	528.90	2,634.50	2,634.50	0.00	13.87
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,072.00	-2,320.00	2,752.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-172.90	-172.90	0.00	76.31
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,570.00	-4,570.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,923.00	-500.00	7,423.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	4,777.00	4,777.00	0.00	30.12
291	UTILES DE OFICINA	90,444.00	-5,000.00	85,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,584.40	84,584.40	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	295,315.00	-11,581.00	283,734.00	0.00	22,231.90	22,231.90	22,231.90	172,035.70	172,035.70	0.00	7.84
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,784.00	200.00	14,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,647.50	14,647.50	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,180.00	-3,000.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,128.00	50.00	2,178.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,938.00	1,938.00	0.00	3.67
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	378.00	378.00	378.00	13,080.75	13,080.75	0.00	2.11
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,012.42	1,012.42	0.00	39.53
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	260.00	260.00	260.00	-825.00	-825.00	0.00	162.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,322.00	50.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00
TOTAL	64 01 000 003 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	9,736,041.00	90,400.00	9,826,441.00	170,115.00	989,344.69	989,344.69	989,344.69	4,937,086.53	4,937,086.53	0.00	10.07
64 01 000 004	EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	6,444.00	6,444.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	450.00	450.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	5,010.00	5,010.00	0.00	11.25
071	AGUINALDO	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 13 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,657.94	70,657.94	0.00	0.00
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,116.00	31,116.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,840.17	3,840.17	3,840.17	-785.13	-785.13	0.00	22.07
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	529,871.00	0.00	529,871.00	0.00	200.00	200.00	200.00	481,664.85	481,664.85	0.00	0.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,894.04	13,894.04	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,657.29	13,657.29	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00	0.00

PAGINA : 14 DE 39
FECHA : 12/07/2017
HORA 10:23.09
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,629.00	0.00	67,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,480.60	67,480.60	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,960.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00	22,960.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,416.00	27,416.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	6,457.50	6,457.50	6,457.50	10,642.50	10,642.50	0.00	37.76
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,849.90	-2,849.90	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,880.00	0.00	83,880.00	0.00	850.00	850.00	850.00	78,231.00	78,231.00	0.00	1.01
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,169.00	0.00	55,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,758.20	53,758.20	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,934.00	0.00	4,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	67,147.00	0.00	67,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,484.45	46,484.45	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,808.00	0.00	10,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.00	10,808.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.85	366.85	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	6,935.00</		

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 15 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA : 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00
TOTAL	64 01 000 004 EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD	1,521,940.00	0.00	1,521,940.00	0.00	14,231.67	14,231.67	14,231.67	1,345,452.69	1,345,452.69	0.00	0.94
64 01 000 005	CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD											
111	ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,611.06	2,611.06	2,611.06	49,407.77	49,407.77	0.00	3.96
112	AGUA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	4,164.61	4,164.61	4,164.61	66,690.50	66,690.50	0.00	4.08
113	TELEFONIA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.00	7,064.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	12,020.00	12,020.00	0.00	13.92
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	108,680.00	-1,000.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	107,680.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,465.00	1,000.00	3,465.00	0.00	853.69	853.69	853.69	-3,256.01	-3,256.01	0.00	24.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,890.00	0.00	366,890.00	0.00	3,205.10	3,205.10	3,205.10	329,761.98	329,761.98	0.00	0.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,436.00	0.00	6,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.65	6,432.65	0.00	0.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	235.00	235.00	235.00	1,140.00	1,140.00	0.00	17.09
224	POMEZ, CAL Y YESO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,738.00	0.00	6,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.12	5,825.12	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.70	16,586.70	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.50	2,453.50	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 16 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	92.50	92.50	92.50	1,077.50	1,077.50	0.00	6.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-2,196.00	-2,196.00	0.00	206.91
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	23,894.10	23,894.10	0.00	8.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,754.00	0.00	11,754.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	7,150.50	7,150.50	0.00	26.63
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	222.75	222.75	222.75	-222.75	-222.75	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	18,099.00	0.00	18,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,039.60	18,039.60	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,708.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.80	6,559.80	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,809.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	8,809.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434.00	0.00	4,434.00	0.00	421.00	421.00	421.00	4,013.00	4,013.00	0.00	9.49
TOTAL	64 01 000 005 CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD	918,705.00	0.00	918,705.00	0.00	24,106.71	24,106.71	24,106.71	791,005.96	791,005.96	0.00	2.62
64 01 000 006	SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD											
113	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	124.00	124.00	124.00	-28.00	-28.00	0.00	62.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 17 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	20,401.50	20,401.50	20,401.50	90,854.25	90,854.25	0.00	17.14
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	22,885.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,750.00	-200.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.16	9,151.16	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	45,135.00	45,135.00	0.00	3.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	90.00	90.00	90.00	5,375.00	5,375.00	0.00	1.65
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,775,000.00	-2,045,000.00	9,730,000.00	0.00	874,916.66	874,916.66	874,916.66	4,505,548.89	4,506,048.89	0.00	8.99
TOTAL	64 01 000 006 SUBSIDIO ECONOMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD	12,008,000.00	-2,045,000.00	9,963,000.00	0.00	897,147.16	897,147.16	897,147.16	4,705,956.30	4,706,456.30	0.00	9.00
64 01 000 008	REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO											
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00	3,283.25	3,283.25	3,283.25	2,641.75	2,641.75	0.00	46.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,589.60	15,589.60	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	72.00	0.00	72.00	0.00	75.20	75.20	75.20	-3.20	-3.20	0.00	104.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,926.00	0.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,082.00	0.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.00	8,336.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
TOTAL	64 01 000 008 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO	67,177.00	0.00	67,177.00	0.00	3,358.45	3,358.45	3,358.45	62,215.15	62,215.15	0.00	5.00
64 01 000 009	EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR											
121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 18 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,757.00	0.00	55,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,757.00	55,757.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,822.25	1,822.25	1,822.25	38,177.75	38,177.75	0.00	4.56
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.00	0.00	485.00	0.00	720.00	720.00	720.00	-235.00	-235.00	0.00	148.45
233	PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,890.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,890.00	29,890.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,125.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,125.00	30,125.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,780.00	0.00	79,780.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	75,905.00	75,905.00	0.00	4.86
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,455.00	0.00	14,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.00	14,455.00	0.00	0.00
TOTAL	64 01 000 009 EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR	315,262.00	0.00	315,262.00	0.00	6,417.25	6,417.25	6,417.25	304,834.75	304,834.75	0.00	2.04
TOTAL	64 01 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO	38,964,690.00	-1,731,895.00	37,232,795.00	170,115.00	2,379,508.54	2,933,247.40	2,933,247.40	15,171,556.05	20,918,848.89	0.00	7.88
64 02	REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL											
64 02 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,283,444.00	0.00	2,283,444.00	0.00	172,662.00	172,662.00	172,662.00	1,253,358.29	1,253,358.29	0.00	7.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	831,900.00	0.00	831,900.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	450,921.77	450,921.77	0.00	7.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	119,745.97	119,745.97	0.00	7.48
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350,012.00	0.00	1,350,012.00	0.00	101,251.00	101,251.00	101,251.00	725,405.19	725,405.19	0.00	7.50
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,626,000.00	612,000.00	8,238,000.00	0.00	4,564.52	626,509.68	626,509.68	273,207.13	4,327,362.20	0.00	7.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	59,741.94	59,741.94	59,741.94	182,838.70	182,838.70	0.00	15.09
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	31,500.00	49,500.00	0.00	2,165.32	3,665.32	3,665.32	24,459.68	33,459.68	0.00	7.40
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,069,000.00	246,000.00	3,315,000.00	0.00	5,612.90	249,916.65	249,916.65	141,518.55	1,756,608.21	0.00	7.54
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	101,032.26	101,032.26	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,250,773.00	73,259.00	1,324,032.00	0.00	6,487.32	6,827.05	6,827.05	309,468.40	1,181,955.37	0.00	0.52

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 19 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA : 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,250,773.00	73,259.00	1,324,032.00	0.00	13,906.93	14,272.52	14,272.52	419,541.77	1,292,119.62	0.00	1.08
073	BONO VACACIONAL	52,200.00	3,400.00	55,600.00	0.00	159.99	198.90	198.90	12,362.31	55,280.12	0.00	0.36
113	TELEFONIA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,900.00	-25,000.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	-15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,438.00	17,438.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,774.00	194,400.00	224,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,174.00	224,174.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,787.00	0.00	2,787.00	0.00	598.25	598.25	598.25	2,188.75	2,188.75	0.00	21.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,550.00	470.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,425.00	-470.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,195.00	-5,000.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	4,825.00	4,825.00	0.00	24.25
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 20 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	690.00	690.00	690.00	8,935.00	8,935.00	0.00	7.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
TOTAL	64 02 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,890,837.00	2,353,818.00	21,244,655.00	0.00	459,870.17	1,328,363.31	1,328,363.31	5,717,591.77	13,183,819.13	0.00	6.25
64 02 000 002	ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	395,652.00	0.00	395,652.00	0.00	26,770.00	26,770.00	26,770.00	224,865.25	224,865.25	0.00	6.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,649.19	1,649.19	0.00	4.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,156.00	0.00	126,156.00	0.00	8,677.00	8,677.00	8,677.00	69,580.74	69,580.74	0.00	6.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	73,419.35	73,419.35	73,419.35	169,496.78	169,496.78	0.00	13.02
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,915.32	2,915.32	2,915.32	339.12	339.12	0.00	21.59
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,943.55	1,943.55	1,943.55	3,226.07	3,226.07	0.00	16.20
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	89,694.00	0.00	89,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,093.33	43,093.33	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	89,694.00	0.00	89,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,523.05	83,523.05	0.00	0.00
073	ENERGIA ELECTRICA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.48	2,712.48	0.00	0.00
111	AGUA	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	44,887.56	44,887.56	44,887.56	529,565.32	529,565.32	0.00	6.26
112	TELEFONIA	150,400.00	100,000.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,536.37	14,536.37	0.00	0.00
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	638,521.00	0.00	638,521.00	0.00	19,753.00	19,753.00	19,753.00	474,911.30	474,911.30	0.00	3.09
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	161.00	161.00	161.00	96,581.00	96,581.00	0.00	0.16
115	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	38,000.00	38,000.00	0.00	4.32
116	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,945.00	0.00	22,945.00	0.00	838.65	838.65	838.65	10,127.80	10,127.80	0.00	3.66
131		56,726.00	0.00	56,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,726.00	56,726.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 21 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	646,094.00	-324,000.00	322,094.00	0.00	825.90	825.90	825.90	320,871.35	320,871.35	0.00	0.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	156,545.00	0.00	156,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,545.00	156,545.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	47,545.00	0.00	47,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,545.00	47,545.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,000.00	-70,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	81,145.00	0.00	81,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,145.00	81,145.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	88,945.00	0.00	88,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.00	88,945.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	493,245.00	15,438,810.00	15,932,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,932,055.00	15,932,055.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	163,471.00	0.00	163,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,471.00	163,471.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	261,345.00	600.00	261,945.00	0.00	340.00	340.00	340.00	226,938.95	226,938.95	0.00	0.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,172,790.00	-436,000.00	736,790.00	0.00	10,303.00	10,303.00	10,303.00	711,407.00	711,407.00	0.00	1.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,353,167.00	-3,079,375.00	22,273,792.00	-612,587.50	1,001,448.50	1,001,448.50	1,001,448.50	12,795,166.03	12,795,166.03	0.00	4.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,423.00	21,423.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
221	AGROPECUARIOS CARBON MINERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,675.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.26	8,434.26	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.75	2,734.75	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	176,215.00	0.00	176,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,882.36	175,882.36	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	770,555.00	0.00	770,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,441.00	656,441.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	334,550.00	-124,300.00	210,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,250.00	210,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	482,614.00	-155,000.00	327,614.00	0.00	31.50	31.50	31.50	233,448.50	233,448.50	0.00	0.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	183,568.00	-90,000.00	93,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,311.75	93,311.75	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	351,860.00	-95,000.00	256,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,082.52	238,082.52	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

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

PAGINA : 22 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES	163,706.00	-50,000.00	113,706.00	0.00	180.00	180.00	180.00	112,175.00	112,175.00	0.00	0.16
245	GRAFICAS											
245	LIBROS, REVISTAS Y	11,545.00	0.00	11,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	0.00
253	PERIODICOS											
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.05	3,379.05	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	79,890.00	0.00	79,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,853.68	72,853.68	0.00	0.00
262	QUIMICOS											
262	COMBUSTIBLES Y	36,920.00	0.00	36,920.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	22,408.02	22,408.02	0.00	32.23
264	LUBRICANTES											
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
266	SIMILARES											
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,683,603.00	-1,200,000.00	1,483,603.00	58,322.80	3,463.20	3,463.20	3,463.20	1,420,660.41	1,420,660.41	0.00	0.23
267	FARMACEUTICOS											
267	TINTES, PINTURAS Y	439,060.00	0.00	439,060.00	0.00	7,386.25	7,386.25	7,386.25	353,268.10	353,268.10	0.00	1.68
268	COLORANTES											
268	PRODUCTOS PLASTICOS,	103,799.00	20,000.00	123,799.00	0.00	8,349.55	8,349.55	8,349.55	100,601.13	100,601.13	0.00	6.74
269	NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269	OTROS PRODUCTOS	42,045.00	800.00	42,845.00	0.00	195.00	195.00	195.00	41,204.21	41,204.21	0.00	0.46
273	QUIMICOS Y CONEXOS											
273	PRODUCTOS DE LOZA Y	8,200.00	12,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00
274	PORCELANA											
274	CEMENTO	32,000.00	33,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.04	7,425.04	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ,	6,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.50	6,687.50	0.00	0.00
281	ASBESTO Y YESO											
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,400.00	26,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00	21,065.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS	6,600.00	1,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
283	NO FERRICOS											
283	PRODUCTOS DE METAL	40,581.00	4,000.00	44,581.00	0.00	112.50	112.50	112.50	40,251.56	40,251.56	0.00	0.25
284	ESTRUCTURAS METALICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	-42,650.00	-42,650.00	0.00	912.38
286	ACABADAS											
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,748.00	600.00	27,348.00	0.00	46.00	46.00	46.00	26,534.03	26,534.03	0.00	0.17
289	OTROS PRODUCTOS	36,713.00	5,100.00	41,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,513.51	34,513.51	0.00	0.00
291	METALICOS											
291	UTILES DE OFICINA	281,840.00	-70,000.00	211,840.00	0.00	813.00	813.00	813.00	202,786.30	202,786.30	0.00	0.38
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	1,183,555.00	-671,500.00	512,055.00	0.00	150.00	150.00	150.00	504,523.53	504,523.53	0.00	0.03
293	PRODUCTOS SANITARIOS											
293	UTILES EDUCACIONALES Y	106,310.00	0.00	106,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,820.25	105,820.25	0.00	0.00
294	CULTURALES											
294	UTILES DEPORTIVOS Y	23,525.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,669.15	21,669.15	0.00	0.00
295	RECREATIVOS											
295	UTILES MENORES	44,682.00	0.00	44,682.00	505.20	380.00	380.00	380.00	42,002.60	42,002.60	0.00	0.85
296	MEDICO-QUIRURGICOS Y DE											
296	LAB.											
296	UTILES DE COCINA Y	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
297	COMEDOR											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	230,735.00	0.00	230,735.00	0.00	685.24	685.24	685.24	226,814.74	226,814.74	0.00	0.30
298	MATERIALES ELECTRICOS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	-3,366.97	-3,366.97	0.00	100.00
299	EN GENERAL											
299	OTROS MATERIALES Y	318,735.00	-106,350.00	212,385.00	0.00	70.78	70.78	70.78	210,538.49	210,538.49	0.00	0.03
325	SUMINISTROS											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

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

PAGINA : 23 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA : 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	64 02 000 002 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD	40,473,660.00	10,174,435.00	50,648,095.00	-553,759.50	1,277,340.85	1,277,340.85	1,277,340.85	39,152,342.60	39,152,342.60	0.00	2.52
64 02 000 003	ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	140,832.00	0.00	140,832.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	100,278.00	100,278.00	0.00	4.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,296.00	0.00	46,296.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	36,588.00	36,588.00	0.00	3.49
071	AGUINALDO	15,629.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,378.00	11,378.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,629.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	15,629.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,246.41	1,246.41	1,246.41	7,333.71	7,333.71	0.00	9.23
112	AGUA	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	1,808.46	1,808.46	1,808.46	-2,833.93	-2,833.93	0.00	21.28
113	TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	18,569.00	18,569.00	0.00	3.95
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	10,537.00	10,537.00	0.00	3.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,360.00	1,000.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	8,435.30	8,435.30	8,435.30	10,371.20	10,371.20	0.00	29.29
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	127.00	127.00	127.00	4,821.49	4,821.49	0.00	2.35
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	20,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	210,646.00	0.00	210,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,646.00	210,646.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-5,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00	800.00	0.00	347.90	347.90	347.90	-1,435.35	-1,435.35	0.00	43.49

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 24 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	5,265.00	5,765.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	-1,215.00	-1,215.00	0.00	27.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,465.00	0.00	98,465.00	0.00	1,932.55	1,932.55	1,932.55	91,132.49	91,132.49	0.00	1.96
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	279.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,996.75	36,996.75	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	466.00	466.00	466.00	74,956.00	74,956.00	0.00	0.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	132.00	132.00	132.00	12,968.00	12,968.00	0.00	1.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.85	258.85	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	-4,557.00	-4,557.00	0.00	346.21
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	214.75	214.75	214.75	1,585.25	1,585.25	0.00	11.93
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20.00	0.00	20.00	0.00	15.50	15.50	15.50	4.50	4.50	0.00	77.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,842.00	23,842.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,653.00	0.00	7,653.00	0.00	839.50	839.50	839.50	6,744.30	6,744.30	0.00	10.97
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	157.00	-157.00	-157.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	26.25	-926.25	-926.25	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	41,661.00	0.00	41,661.00	0.00	672.18	672.18	672.18	40,624.90	40,624.90	0.00	1.61
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	1,067.80	1,067.80	1,067.80	15,424.20	15,424.20	0.00	6.47
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.20	2,167.20	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 25 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	64 02 000 003 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	1,281,406.00	574,465.00	1,855,871.00	0.00	34,275.60	34,275.60	34,275.60	1,708,392.51	1,708,392.51	0.00	1.85
TOTAL	64 02 REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	60,645,903.00	13,102,718.00	73,748,621.00	-553,759.50	1,771,486.62	2,639,979.76	2,639,979.76	46,578,326.88	54,044,554.24	0.00	3.58
64 03	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
64 03 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,883,016.00	0.00	1,883,016.00	0.00	144,535.00	144,535.00	144,535.00	976,778.56	976,778.56	0.00	7.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	607,800.00	0.00	607,800.00	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00	311,206.59	311,206.59	0.00	7.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	75,281.05	75,281.05	0.00	8.10
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,038,384.00	0.00	1,038,384.00	0.00	78,497.00	78,497.00	78,497.00	541,588.13	541,588.13	0.00	7.56
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,050,000.00	765,000.00	10,815,000.00	0.00	9,254.84	794,999.46	794,999.46	1,109,334.19	5,788,719.80	0.00	7.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	294,274.19	294,274.19	294,274.19	1,821,230.34	1,821,230.34	0.00	7.66
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	135,000.00	36,000.00	171,000.00	0.00	11,206.45	13,081.45	13,081.45	62,038.80	89,338.80	0.00	7.65
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,819,000.00	285,000.00	4,104,000.00	0.00	-3,534.94	302,661.83	302,661.83	442,752.90	2,193,334.71	0.00	7.37
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,774.19	72,774.19	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,709,025.00	119,900.00	1,828,925.00	0.00	13,141.10	12,315.07	12,315.07	498,374.25	1,508,055.49	0.00	0.67
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,709,025.00	119,900.00	1,828,925.00	0.00	24,505.80	23,685.21	23,685.21	696,574.29	1,706,469.88	0.00	1.30
073	BONO VACACIONAL	68,200.00	4,400.00	72,600.00	0.00	-2.75	126.02	126.02	19,367.40	70,176.15	0.00	0.17
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	47,950.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	29,924.75	29,924.75	0.00	7.03
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 26 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,600.00	-8,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,701.00	0.00	16,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,653.70	15,653.70	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,580.00	-15,000.00	31,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.58	24,986.58	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,989.00	0.00	20,989.00	0.00	546.50	546.50	546.50	20,442.50	20,442.50	0.00	2.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,566.00	0.00	14,566.00	0.00	775.24	775.24	775.24	13,408.26	13,408.26	0.00	5.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,470.00	-20,000.00	26,470.00	0.00	3,316.45	3,316.45	3,316.45	22,406.55	22,406.55	0.00	12.53
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,577.00	-5,000.00	8,577.00	0.00	35.00	35.00	35.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.41
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	31,481.00	-15,000.00	16,481.00	0.00	451.90	451.90	451.90	15,934.10	15,934.10	0.00	2.74
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	42.00	42.00	42.00	2,574.00	2,574.00	0.00	1.61
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 27 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
TOTAL	64 03 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	25,555,550.00	1,267,200.00	26,822,750.00	0.00	650,606.28	1,742,904.82	1,742,904.82	6,937,593.13	15,465,246.13	0.00	6.50
64 03 000 004	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	308,604.00	0.00	308,604.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00	160,912.00	160,912.00	0.00	6.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	275.00	275.00	0.00	8.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,536.00	0.00	196,536.00	0.00	16,938.00	16,938.00	16,938.00	84,928.00	84,928.00	0.00	8.62
071	AGUINALDO	39,470.00	0.00	39,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,470.00	0.00	39,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,397.08	39,397.08	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,024.02	4,024.02	4,024.02	55,539.95	55,539.95	0.00	5.03
112	AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,048.00	189,048.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	45,131.00	45,131.00	0.00	1.79
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.00	10,985.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	14,650.00	14,650.00	0.00	3.40
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,408.00	51,408.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	14,903.00	14,903.00	0.00	0.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,500.00	-15,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,500.00	-60,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	319,606.00	-200,000.00	119,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606.00	119,606.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	74,000.00	-40,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 28 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	5,837.00	5,837.00	5,837.00	443,631.00	443,631.00	0.00	1.30
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	-537.75	-537.75	0.00	12.26
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8.00	8.00	8.00	116,024.00	116,024.00	0.00	0.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	933,439.00	0.00	933,439.00	54,750.00	32,982.02	32,982.02	32,982.02	717,807.50	717,807.50	0.00	3.53
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,182.00	0.00	10,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.00	10,152.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120,205.00	0.00	120,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,205.00	120,205.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	150,170.00	0.00	150,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,920.00	147,920.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,930.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,304.12	16,304.12	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25,830.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00	25,830.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.00	25,408.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.95	6,011.95	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.05	2,962.05	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	80.83	80.83	80.83	12,783.76	12,783.76	0.00	0.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,794.00	44,794.00	44,794.00	-60,491.50	-60,491.50	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.92	-319.92	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,400,575.00	-1,100,000.00	1,300,575.00	74,800.00	12,906.60	12,906.60	12,906.60	1,225,669.93	1,225,669.93	0.00	0.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,140.00	0.00	110,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,915.00	108,915.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,217.00	0.00	31,217.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	28,566.01	28,566.01	0.00	7.05
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,313.00	0.00	9,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.01	9,184.01	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.41	7,644.41	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	-420.00	-420.00	0.00	135.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	62.00	62.00	62.00	1,245.80	1,245.80	0.00	4.14
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	576.00	-576.00	-576.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,210.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.02	7,906.02	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 29 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.16	366.16	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	48,916.00	0.00	48,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,086.85	48,086.85	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	752,938.00	-350,000.00	402,938.00	0.00	25,963.20	25,963.20	25,963.20	290,055.19	290,055.19	0.00	6.44
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28,774.00	0.00	28,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,774.00	28,774.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	23,930.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	504.00	504.00	504.00	19,568.08	19,568.08	0.00	2.43
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,425.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	375.00	0.00	375.00	0.00	222.00	222.00	222.00	-269.35	-269.35	0.00	59.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701.99	-701.99	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99,732.00	-500.00	99,232.00	0.00	159.96	159.96	159.96	95,010.16	95,010.16	0.00	0.16
TOTAL	64 03 000 004 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD	7,654,246.00	-1,870,000.00	5,784,246.00	129,550.00	173,639.63	173,639.63	173,639.63	4,885,106.52	4,885,106.52	0.00	3.00
64 03 000 005	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	40,554.00	40,554.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,416.00	0.00	19,416.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	9,708.00	9,708.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.50	4,063.50	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,401.75	2,401.75	2,401.75	-2,594.40	-2,594.40	0.00	184.75
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,105.00	-51,300.00	61,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,805.00	61,805.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.00	21,610.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 30 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291	QUIMICOS Y CONEXOS UTILES DE OFICINA	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,675.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.00	19,675.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	463,790.33	464,822.58	0.00	2.31
TOTAL	64 03 000 005 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS	866,978.00	-50,000.00	816,978.00	0.00	23,278.75	23,278.75	23,278.75	681,345.43	682,377.68	0.00	2.85
64 03 000 006	ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA											
011	PERSONAL PERMANENTE	130,860.00	0.00	130,860.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	122,916.00	122,916.00	0.00	1.01
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	9,510.00	9,510.00	0.00	8.06
071	AGUINALDO	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902.86	9,902.86	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.19	9,997.19	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	1,120.64	1,120.64	1,120.64	81,194.39	81,194.39	0.00	1.28
112	AGUA	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	5,045.89	5,045.89	5,045.89	24,791.94	24,791.94	0.00	14.25
113	TELEFONIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,735.00	91,735.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	4,755.00	4,755.00	0.00	2.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	973.00	973.00	973.00	10,208.00	10,208.00	0.00	6.90
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,235.30	79,235.30	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	390.00	390.00	390.00	41,735.00	41,735.00	0.00	0.83
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 31 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,049.37	1,049.37	1,049.37	5,221.81	5,221.81	0.00	13.99
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	63,522.00	0.00	63,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,466.00	63,466.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299,129.00	0.00	299,129.00	0.00	4,721.20	4,721.20	4,721.20	265,555.25	265,555.25	0.00	1.58
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	299.00	299.00	299.00	3,328.50	3,328.50	0.00	7.71
221	CARBON MINERAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	8,045.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	360,320.00	0.00	360,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,320.00	360,320.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,680.00	2,362.00	13,042.00	0.00	105.00	105.00	105.00	10,087.42	10,087.42	0.00	0.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	17,404.00	0.00	17,404.00	0.00	87.00	87.00	87.00	17,157.75	17,157.75	0.00	0.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,280.00	-2,362.00	20,918.00	0.00	240.00	240.00	240.00	19,415.00	19,415.00	0.00	1.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,618.00	0.00	15,618.00	0.00	37.25	37.25	37.25	15,466.85	15,466.85	0.00	0.24
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00	35.00	35.00	35.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	16,886.00	16,886.00	0.00	10.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	38,833.00	0.00	38,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,833.00	38,833.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,425.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,856.75	26,856.75	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,846.00	0.00	17,846.00	0.00	212.10	212.10	212.10	17,609.90	17,609.90	0.00	1.19
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,725.10	2,725.10	0.00	4.34
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	-28.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 32 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	23,735.00	0.00	23,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.20	22,890.20	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	141,001.00	0.00	141,001.00	0.00	314.00	314.00	314.00	139,444.25	139,444.25	0.00	0.22
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,425.00	0.00	3,425.00	0.00	1,648.56	1,648.56	1,648.56	1,551.44	1,551.44	0.00	48.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,925.00	67,925.00	0.00	0.00
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 03 000 006 ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA	1,790,624.00	0.00	1,790,624.00	0.00	21,844.01	21,844.01	21,844.01	1,673,310.90	1,673,310.90	0.00	1.22
64 03 000 010	PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD											
111	ENERGIA ELECTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	289.68	289.68	289.68	8,201.37	8,201.37	0.00	3.02
112	AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	16,683.00	16,683.00	0.00	4.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	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	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,429.00	37,429.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,414.00	58,414.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	-7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00	7.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	111,520.00	0.00	111,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,520.00	111,520.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 33 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,867.00	0.00	85,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,867.00	85,867.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	4,041.00	0.00	0.00
221	CARBON MINERAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,123.00	27,123.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	208,426.00	0.00	208,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,426.00	208,426.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,536.00	0.00	63,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,364.60	60,364.60	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	83,618.00	0.00	83,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,618.00	83,618.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	64,519.00	0.00	64,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,519.00	64,519.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45,075.00	0.00	45,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.00	45,075.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,511.00	0.00	10,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.00	10,511.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	16,138.00	0.00	16,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.00	16,138.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,893.00	0.00	81,893.00	0.00	4,512.75	4,512.75	4,512.75	77,380.25	77,380.25	0.00	5.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,944.00	0.00	104,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,944.00	104,944.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	54,331.00	0.00	54,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,331.00	54,331.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,077.00	0.00	18,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,077.00	18,077.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 34 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	190,928.00	0.00	190,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,928.00	190,928.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	49,248.00	0.00	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,185.00	0.00	35,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,185.00	35,185.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	126,286.00	0.00	126,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,286.00	126,286.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	29,385.00	0.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,647.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,647.00	30,647.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,993.00	0.00	11,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.00	11,993.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,090.00	0.00	1,000,090.00	0.00	140,481.25	140,481.25	140,481.25	859,608.75	859,608.75	0.00	14.05
TOTAL	64 03 000 010 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,364,648.00	-140,000.00	3,224,648.00	-7,400.00	153,734.68	153,734.68	153,734.68	3,022,585.97	3,022,585.97	0.00	4.77
64 03 000 011	PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,048,200.00	0.00	1,048,200.00	0.00	78,349.00	78,349.00	78,349.00	545,740.25	545,740.25	0.00	7.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,485.10	3,485.10	0.00	6.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,375.00	18,375.00	0.00	7.29
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	385,632.00	0.00	385,632.00	0.00	31,025.00	31,025.00	31,025.00	193,713.93	193,713.93	0.00	8.05
071	AGUINALDO	116,206.00	0.00	116,206.00	0.00	3,464.73	3,464.73	3,464.73	55,374.27	55,374.27	0.00	2.98
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,206.00	0.00	116,206.00	0.00	7,677.08	7,677.08	7,677.08	107,799.34	107,799.34	0.00	6.61
073	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	82.74	82.74	82.74	5,317.26	5,317.26	0.00	1.53
111	ENERGIA ELECTRICA	528,000.00	467,100.00	995,100.00	0.00	28,434.96	28,434.96	28,434.96	817,250.03	817,250.03	0.00	2.86
112	AGUA	65,700.00	102,560.00	168,260.00	0.00	7,575.12	7,575.12	7,575.12	141,474.40	141,474.40	0.00	4.50
113	TELEFONIA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,808.34	115,808.34	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	392.00	392.00	392.00	6,127.00	6,127.00	0.00	5.94
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,100.00	40,640.00	71,740.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	62,804.68	62,804.68	0.00	3.03
121	DIVULGACION E INFORMACION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	878.90	878.90	878.90	33,200.77	33,200.77	0.00	2.15
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	569,927.00	-189,000.00	380,927.00	0.00	21,785.75	21,785.75	21,785.75	312,154.80	312,154.80	0.00	5.72

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 35 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	186,900.00	0.00	186,900.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	163,710.50	163,710.50	0.00	2.71
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	3,320,000.00	3,434,000.00	79,379.13	37,907.63	37,907.63	37,907.63	3,396,092.37	3,396,092.37	0.00	1.10
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	34,500.00	-10,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	17,500.00	-8,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	31,200.00	-18,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,400.00	-10,000.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,947.44	46,947.44	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,100.00	-80,000.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,850.00	81,850.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	343,000.00	8,691,815.00	9,034,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033,365.00	9,033,365.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	91,000.00	-40,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	313,560.00	15,000.00	328,560.00	0.00	8,355.00	8,355.00	8,355.00	280,970.00	280,970.00	0.00	2.54
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,800.00	70,000.00	77,800.00	0.00	2,775.87	2,775.87	2,775.87	70,500.98	70,500.98	0.00	3.57
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	340,150.00	268,800.00	608,950.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	602,428.00	602,428.00	0.00	0.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,545,406.00	-3,975,000.00	14,570,406.00	610,436.60	75,194.95	75,194.95	75,194.95	12,867,856.25	12,867,856.25	0.00	0.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	9,093.00	9,093.00	0.00	24.88
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	490.00	490.00	490.00	18,318.00	18,318.00	0.00	2.28
221	CARBON MINERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	12,795.00	12,795.00	0.00	1.35
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	64,546.00	0.00	64,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,546.00	64,546.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	286,753.00	5,000.00	291,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,483.00	291,483.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	968,830.00	-150,157.00	818,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,048.00	817,048.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00	195,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	109,304.00	0.00	109,304.00	0.00	165.00	165.00	165.00	89,639.40	89,639.40	0.00	0.15
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	22,395.00	0.00	22,395.00	0.00	27.00	27.00	27.00	22,172.47	22,172.47	0.00	0.12

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 36 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	340,268.00	-202,000.00	138,268.00	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	113,139.00	113,139.00	0.00	2.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	177,005.00	-10,000.00	167,005.00	0.00	675.00	675.00	675.00	165,467.84	165,467.84	0.00	0.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	171.00	171.00	171.00	14,237.00	14,237.00	0.00	1.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	62,024.00	0.00	62,024.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	53,456.34	53,456.34	0.00	2.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,475.00	-53,000.00	167,475.00	0.00	93,201.00	93,201.00	93,201.00	26,351.25	26,351.25	0.00	55.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	37,085.00	0.00	37,085.00	0.00	630.00	630.00	630.00	33,899.00	33,899.00	0.00	1.70
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,225,296.00	-1,720,000.00	1,505,296.00	145,353.73	48,885.12	48,885.12	48,885.12	1,249,148.36	1,249,148.36	0.00	3.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,796.00	308,942.00	414,738.00	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	374,133.29	374,133.29	0.00	1.42
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,203.00	-25,000.00	130,203.00	0.00	3,196.54	3,196.54	3,196.54	121,288.68	121,288.68	0.00	2.46
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,027.00	0.00	18,027.00	0.00	103.95	103.95	103.95	17,657.60	17,657.60	0.00	0.58
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.50	-229.50	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	11,557.00	11,557.00	0.00	2.48
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.50	3,157.50	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,837.00	0.00	4,837.00	0.00	2,657.50	2,657.50	2,657.50	1,574.50	1,574.50	0.00	54.94
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,938.50	5,938.50	5,938.50	-73.50	-73.50	0.00	98.98
283	PRODUCTOS DE METAL	37,315.00	0.00	37,315.00	0.00	3,705.50	3,705.50	3,705.50	31,220.97	31,220.97	0.00	9.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,896.00	0.00	21,896.00	0.00	129.00	129.00	129.00	21,669.00	21,669.00	0.00	0.59
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	13.00	13.00	13.00	7,014.50	7,014.50	0.00	0.13
291	UTILES DE OFICINA	195,723.00	0.00	195,723.00	0.00	199.72	199.72	199.72	194,649.38	194,649.38	0.00	0.10
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,648,340.00	-1,027,000.00	621,340.00	0.00	7,153.97	7,153.97	7,153.97	522,076.63	522,076.63	0.00	1.15
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,601.00	0.00	32,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,473.55	32,473.55	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	98,242.00	0.00	98,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,239.00	98,239.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	154,712.00	40,000.00	194,712.00	1,382.00	2,969.05	2,969.05	2,969.05	112,679.90	112,679.90	0.00	1.52
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	47,436.00	117,487.00	164,923.00	0.00	279.00	279.00	279.00	164,644.00	164,644.00	0.00	0.17
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	74,916.00	-20,000.00	54,916.00	0.00	3,882.97	3,882.97	3,882.97	46,779.53	46,779.53	0.00	7.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,220.50	3,220.50	3,220.50	-1,505.77	-1,505.77	0.00	32.21

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 37 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,511.00	-50,000.00	240,511.00	0.00	732.00	732.00	732.00	237,320.90	237,320.90	0.00	0.30
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	7,156,000.00	7,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156,000.00	7,156,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	391,580.00	391,580.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	385,230.00	385,230.00	0.00	1.62
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	176,800.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	176,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	937,344.00	937,344.00	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00	900,169.00	900,169.00	0.00	3.97
TOTAL	64 03 000 011 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	32,194,523.00	17,226,111.00	49,420,634.00	836,551.46	553,485.05	553,485.05	553,485.05	45,589,819.53	45,589,819.53	0.00	1.12
64 03 000 012	ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.00	27,372.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,628.00	0.00	14,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,628.00	14,628.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.92	2,707.92	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 38 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,070.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,184.00	0.00	71,184.00	0.00	112.00	112.00	112.00	71,072.00	71,072.00	0.00	0.16
232	ACABADOS TEXTILES	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	2,284.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,422.54	11,422.54	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,170.00	0.00	51,170.00	0.00	274.02	274.02	274.02	50,895.98	50,895.98	0.00	0.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,468.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	19,468.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	107.94	107.94	107.94	2,772.06	2,772.06	0.00	3.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	4,606.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	639.20	639.20	639.20	79,450.80	79,450.80	0.00	0.80
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	53.97	53.97	53.97	23,646.03	23,646.03	0.00	0.23
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,420.00	-4,420.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	23,532.00	0.00	23,532.00	0.00	261.40	261.40	261.40	23,270.60	23,270.60	0.00	1.11
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,746.00	0.00	10,746.00	0.00	596.31	596.31	596.31	10,149.69	10,149.69	0.00	5.55
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,404.00	0.00	6,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 39 DE 39
 FECHA : 12/07/2017
 HORA 10:23.09
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	64 03 000 012 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA	863,752.00	0.00	863,752.00	0.00	2,044.84	2,044.84	2,044.84	854,167.62	854,167.62	0.00	0.24
TOTAL	64 03 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	72,290,321.00	16,433,311.00	88,723,632.00	958,701.46	1,578,633.24	2,670,931.78	2,670,931.78	63,643,929.10	72,172,614.35	0.00	3.01
TOTAL	64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	225,000,000.00	58,000,000.00	283,000,000.00	521,546.96	9,909,168.94	14,016,676.35	14,016,676.35	174,376,283.48	201,681,574.82	0.00	4.95
TOTAL	11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	225,000,000.00	58,000,000.00	283,000,000.00	521,546.96	9,909,168.94	14,016,676.35	14,016,676.35	174,376,283.48	201,681,574.82	0.00	4.95