CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD –CONADI-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENEREO DE 2020

GUATEMALA, FEBRERO DE 2020

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO I

Subp	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Comprometido	%	Saldo Por Comprometer	%
01 00	Administracion de Recursos Humanos y de Bienes y Servicios	Q. 14.087.800,00	-	14.087.800,00	713.757,53	5%	13.374.042,47	95%
11 01	Incidencia Política	430.000,00	-	430.000,00	6.131,50	1%	423.868,50	99%
11 02	Desarrollo Institucional	200.000,00	-	200.000,00	-	0%	200.000,00	100%
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana	1.288.500,00	-	1.288.500,00	-	0%	1.288.500,00	100%
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana	450.000,00	-	450.000,00	-	0%	450.000,00	100%
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas	481.700,00	-	481.700,00	360,00	0%	481.340,00	100%
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información	100.000,00	-	100.000,00	-	0%	100.000,00	100%
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad	862.000,00	-	862.000,00	-	0%	862.000,00	100%
11 08	Gestión y Cooperación	100.000,00	-	100.000,00	-	0%	100.000,00	100%
	Total	**Q. 18.000.000,00**	**-**	**18.000.000,00**	**720.249,03**	**4%**	**17.279.750,97**	**96%**

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

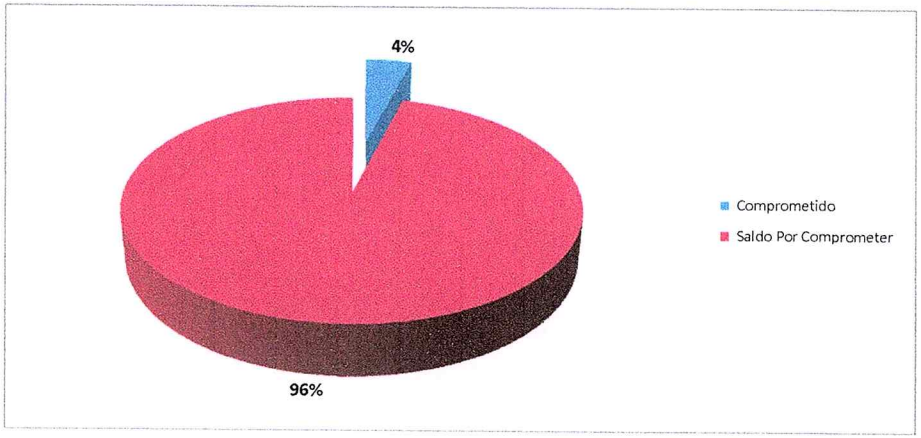
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.:

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

GRAFICA No. I



Elaborado Por: _____

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO II

Subp	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Devengado	%	Saldo Por Devengar	%
01 00	Administracion de Recursos Humanos y de Bienes y Servicios	Q. 14.087.800,00	-	14.087.800,00	707.122,53	5%	13.380.677,47	95%
11 01	Incidencia Política	430.000,00	-	430.000,00	-	0%	430.000,00	100%
11 02	Desarrollo Institucional	200.000,00	-	200.000,00	-	0%	200.000,00	100%
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana	1.288.500,00	-	1.288.500,00	-	0%	1.288.500,00	100%
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana	450.000,00	-	450.000,00	-	0%	450.000,00	100%
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas	481.700,00	-	481.700,00	-	0%	481.700,00	100%
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información	100.000,00	-	100.000,00	-	0%	100.000,00	100%
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad	862.000,00	-	862.000,00	-	0%	862.000,00	100%
11 08	Gestión y Cooperación	100.000,00	-	100.000,00	-	0%	100.000,00	100%
	Total	**Q. 18.000.000,00**	**-**	**18.000.000,00**	**707.122,53**	**4%**	**17.292.877,47**	**96%**

Fuente: Reporte SICOIN

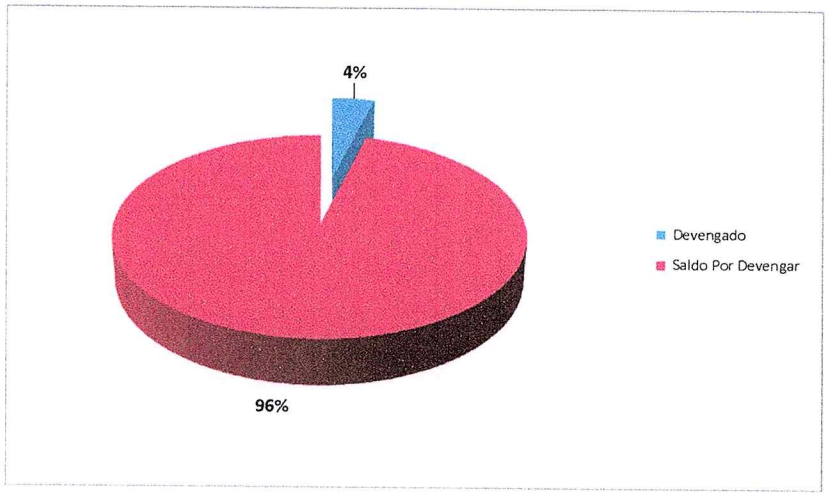
Elaborado Por: _____
Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

GRAFICA No. II



Elaborado Por: _____

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnico de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO III

Subp	Descripción	Comprometido	Devengado	%	Diferencia	%
01 00	Administracion de Recursos Humanos y de Bienes y Servicios	Q. 713.757,53	707.122,53	99,1%	6.635,00	0,9%
11 01	Incidencia Política	6.131,50	-	0,0%	6.131,50	0,0%
11 02	Desarrollo Institucional	-	-	0,0%	-	0,0%
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana	-	-	0,0%	-	0,0%
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana	-	-	0,0%	-	0,0%
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas	360,00	-	0,0%	360,00	0,0%
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información	-	-	0,0%	-	0,0%
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad	-	-	0,0%	-	0,0%
11 08	Gestión y Cooperación	-	-	0,0%	-	0,0%
	Total	**Q. 720.249,03**	**707.122,53**	**98,2%**	**13.126,50**	**1,8%**

Fuente: Reporte SICOIN

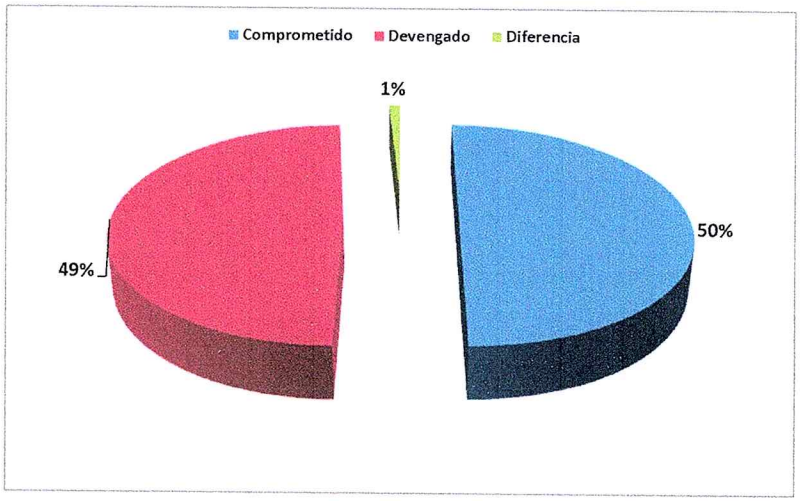
Elaborado Por: _____
Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnico de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

GRAFICA No. III



Elaborado Por: _____

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CUARDO IV

Subp	Descripción	Devengado	Pagado	%	Saldo por pagar	%
01 00	Administracion de Recursos Humanos y de Bienes y Servicios	Q. 707.122,53	705.697,53	99,8%	1.425,00	0,2%
11 01	Incidencia Política	-		0,0%	-	0,0%
11 02	Desarrollo Institucional	-		0,0%	-	0,0%
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación	-		0,0%	-	0,0%
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana	-		0,0%	-	0,0%
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas	-		0,0%	-	100,0%
11 06	Desarrollo, Investigación y Análisis de la Información	-		0,0%	-	200,0%
11 07	Territorialidad y Políticas en Discapacidad	-		0,0%	-	300,0%
11 08	Gestión y Cooperación	-		0,0%	-	0,0%
	Total	**Q. 707.122,53**	**705.697,53**	**99,8%**	**1.425,00**	**0,2%**

Fuente: Reporte SICOIN

Elaborado Por:

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

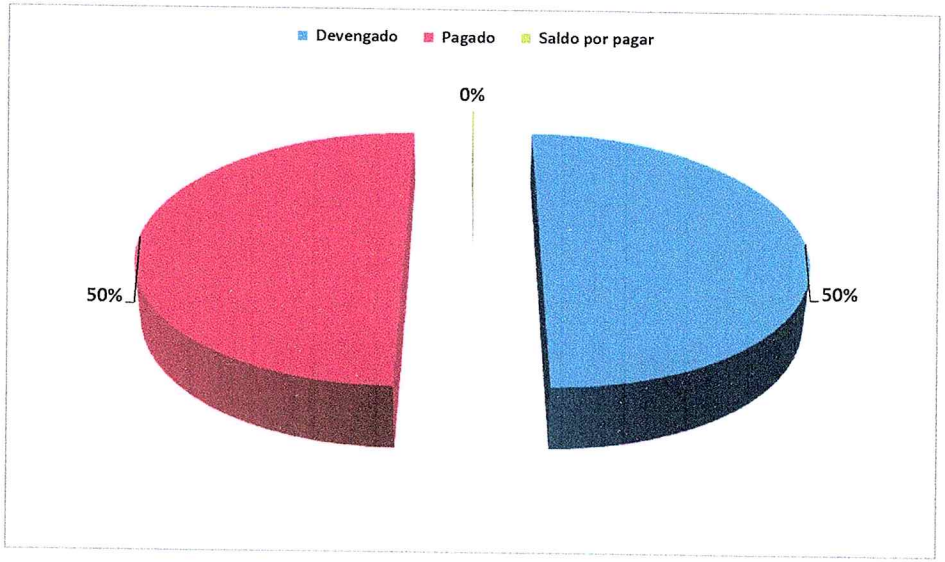
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.:

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad - CONADI -
DIRECCION FINANCIERA

GRAFICA No. IV



Elaborado Por: _____

Heidy Floridalma Sajbín Calí
Técnica de Presupuesto
CONADI

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO
CONADI

Vo. Bo.: _____

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
Director Financiero
CONADI

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
DIRECCION FINANCIERA
CONADI