

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



**INFORME DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GUATEMALA, MARZO DE 2019



TABLA DE CONTENIDO

1. FUNDAMENTO LEGAL Y CONTENIDIO.....	3
2. MOVIMIENTO GLOBAL DEL PRESUPUESTO	3
3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO	4
4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA INSTITUCIONAL	4
5. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTARIO.....	5
5.1 Gastos administrativos de funcionamiento y áreas sustantivas.....	7
5.2 Incidencia política	8
5.3 Desarrollo Institucional.....	8
5.4 Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana	9
5.5 Justicia y seguridad ciudadana	9
5.6 Comunicación y relaciones públicas.	10
6. ESTADO DE RESULTADO	11
7. BALANCE GENERAL	11
8. IGRC01 - EJECUCIÓN FINANCIERA.....	11
9. IGRC02 - EJECUCIÓN FÍSICA	11
10. IGRC03 - COMPARACION DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA	11
11. IGRC04 – EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO.....	11
12. IGRC05 - RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.....	11
13. ANEXO:	11



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. FUNDAMENTO LEGAL Y CONTENIDO

El Consejo Nacional Para la Atención de la Personas con Discapacidad –CONADI– es una entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad.

Tiene como propósito coordinar, asesorar e implementar la política nacional en discapacidad para la integración e inclusión social de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, instituida el 28 de mayo 1997, mediante el decreto 135-96 “Ley de Atención Para las Personas con Discapacidad”.

El informe de la ejecución presupuestaria que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, contiene el comportamiento de los ingresos y egresos ejecutados, como lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto y sus modificaciones.

2. MOVIMIENTO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Basado en el Decreto Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, publicado el 29 de diciembre de 2016, en su “artículo 6, Presupuesto de egresos, se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en el rubro de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, el presupuesto aportado al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–, asciende a la cantidad de Q.14,500,000.00”.

Acuerdo Gubernativo Número 300-2017, publicado el 27 de diciembre de 2017. Que el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y por lo tanto según la Carta Magna, entra en vigencia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto Número 50-2016, monto que debe regir para el Ejercicio Fiscal 2018.

En el ejercicio fiscal 2018, se efectuaron 2 ampliaciones al presupuesto del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea del Consejo de Delegados en los puntos resolutivos detallados en la siguiente página:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA



- a. Punto CUARTO del Acta Extraordinaria No. 01-2018, celebrada el 18 de enero del año 2018, que asciende a la cantidad de Q2,374,768.75.
- b. Punto TERCERO del Acta Extraordinaria No. 08-2018, realizada el 24 de octubre del año 2018, que asciende a la cantidad de Q1,499,184.76.

El presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la cantidad de dieciocho millones, trescientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y tres con cincuenta y un centavos (Q.18,373,953.51).

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO

El análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos por rubro estimados, su modificación y ejecución al 31 de diciembre de 2018, se detalla a continuación:

Orden	Descripción	Presupuesto Asignado	Adiciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	Recaudado
a	11990 Otros Ingresos No Tributarios	Q. -	1,499,184.76	1,499,184.76	-	1,499,184.76	-
b	15131 Por Depósitos Internos	-	-	-	29,790.99	(29,790.99)	29,790.99
c	16210 De la Administración Central	14,500,000.00	-	14,500,000.00	14,500,000.00	-	14,500,000.00
d	23110 Disminución de Caja y Bancos	-	2,374,768.75	2,374,768.75	-	2,374,768.75	-
Total		Q. 14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,529,790.99	3,844,162.52	14,529,790.99

Fuente: Reportes SICOIN

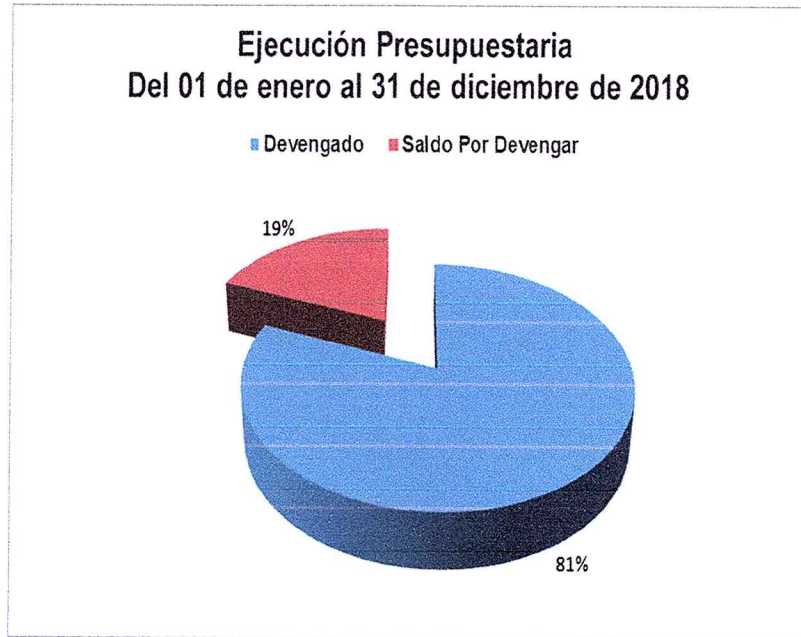
El total del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018, asciende a la cantidad de Q.18,373,953.51, el ingreso devengado y recaudado, asciende a la cantidad de Q.14,529,790.99.

4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

El análisis de la ejecución del presupuesto de egresos por programa institucional al 31 de diciembre de 2018, se detalla a continuación:

Programa	Descripción	Asignado (A)	Modificado (M)	Vigente (V)	Devengado (D)	% Ejecutado	Saldo (V-D) no gastado	% No Ejecutado
a	01 Dirección Superior Actividades Centrales	10,581,394.00	2,426,945.56	13,008,339.56	10,511,992.94	81%	2,496,346.62	19%
b	11 Incidencia para el Cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad	3,918,606.00	1,447,007.95	5,365,613.95	4,381,139.19	82%	984,474.76	18%
Total		14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,893,132.13	81%	3,480,821.38	19%

Fuente: Reportes SICOIN



El total de presupuesto vigente, asciende a la cantidad de Q.18,373,953.51, que corresponde a los Programas Institucionales 01 que incluye los gastos de funcionamiento y Sueldos y Salarios del Personal; y Programa 11 que incluye los gastos de los Ejes Estratégicos, el presupuesto ejecutado ascienden a la cantidad de Q.14,893,132.13, que representa el 81%, en relación al presupuesto vigente y el saldo no ejecutado, asciende a la cantidad de Q.3,480,821.38, que representa el 19%, el porcentaje de ejecución.

5. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTARIO

Análisis del presupuesto de egreso, ejecutado por programa, subprograma y actividad presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, se detalla en la siguiente página:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA



Programa Subprograma y Actividad	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecutado	Por Devengar	% No Ejecutado
01 00	Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantivas							
01 00 000 001	Gastos Administrativos de funcionamiento	Q. 1,795,612.00	2,971,419.76	4,767,031.76	2,677,331.36	56%	2,089,700.40	44%
01 00 000 001	Sueldos, prestaciones laborales, obligaciones patronales y dietas.	8,785,782.00	(544,474.20)	8,241,307.80	7,834,661.58	95%	406,646.22	5%
		Q. 10,581,394.00	2,426,945.56	13,008,339.56	10,511,992.94	81%	2,496,346.62	19%
11 01	Incidencia Política							
11 01 000 001	Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, planes y políticas en los sectores público, privado y sociedad civil en relación a la salud, seguridad alimentaria y educación de calidad.	Q. 198,010.00	9,300.00	207,310.00	140,718.15	68%	66,591.85	32%
11 01 000 002	Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos en relación al acceso a la educación en todos sus niveles	168,750.00	168,650.00	337,400.00	248,083.90	74%	89,316.10	26%
11 01 000 003	Las personas con discapacidad son incluidas en la agenda local y nacional para su desarrollo en la sociedad.	101,890.00	-	101,890.00	72,332.85	71%	29,557.15	29%
11 01 000 004	Las personas con discapacidad participan en programas de inclusión laboral y actividades productivas con enfoque de género en las instituciones públicas, privadas y sociedad civil	77,050.00	-	77,050.00	51,978.40	67%	25,071.60	33%
11 01 000 005	Instituciones encargadas de género, étnica y grupos etarios incluyen a las personas con discapacidad en sus políticas, planes, programas y proyectos.	108,250.00	6,800.00	115,050.00	80,202.90	70%	34,847.10	30%
11 01 000 006	Las instituciones públicas y privadas que abordan el tema de transporte, comunicación e información, vivienda e infraestructura implementan el diseño universal	73,130.00	(15,000.00)	58,130.00	34,362.27	59%	23,747.73	41%
		Q. 727,080.00	169,750.00	896,830.00	627,698.47	70%	269,131.53	30%
11 02	Desarrollo Institucional							
11 02 000 001	El recurso humano formado constantemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional.	Q. 200,000.00	98,800.00	298,800.00	201,580.20	67%	97,219.80	33%
		Q. 200,000.00	98,800.00	298,800.00	201,580.20	67%	97,219.80	33%
11 03	Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana							
11 03 000 001	Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.	Q. 1,868,606.00	998,117.95	2,866,723.95	2,475,371.47	86%	391,352.48	14%
		Q. 1,868,606.00	998,117.95	2,866,723.95	2,475,371.47	86%	391,352.48	14%
11 04	Justicia y Seguridad Ciudadana							
11 04 000 001	El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la plena accesibilidad en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad.	Q. 359,240.00	31,287.00	390,527.00	342,083.87	88%	48,443.13	12%
11 04 000 002	la legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	240,760.00	14,213.00	254,973.00	179,556.00	70%	75,417.00	30%
		Q. 600,000.00	45,500.00	645,500.00	521,639.87	81%	123,860.13	19%
11 05	Comunicación y Relaciones Públicas							
11 05 000 001	Los derechos de las personas con discapacidad son difundidos de manera permanente a través de los medios de comunicación y grupos estratégicos de población.	Q. 522,920.00	134,840.00	657,760.00	554,849.18	84%	102,910.82	16%
		Q. 522,920.00	134,840.00	657,760.00	554,849.18	84%	102,910.82	16%
Total		Q. 14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,893,132.13	81%	3,480,821.38	19%

Fuente: Reportes SICOIN



5.1 Gastos administrativos de funcionamiento y áreas sustantivas

El registro del gasto a nivel de programa, subprograma y actividad presupuestaria se puede indicar por volumen de ejecución, el subprograma 00, que corresponde a grupos de gastos detallados a continuación:

- a. Grupo 00: Servicios personales, comprende la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella y a los miembros Junta Directiva y Consejo de Delegados, incluye aportes patronales, servicios extraordinarios, dietas, gastos de representación y otras relacionadas con salarios, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.7,792,226.10.
- b. Grupo 100: Servicios no personales, comprende servicios públicos, publicidad, impresión, encuadernación, pasajes y gastos varios de viaje, transporte de personas, arrendamiento de edificios y equipos, servicios técnicos y profesionales, servicios contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de equipos, entre otros, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.1,937,493.94.
- c. Grupo 200: Materiales y suministros, comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Estado, que incluye gastos en productos alimenticios, prendas de vestir, compra de papel de escritorio, papeles comerciales, especies timbradas y valores, entre otros, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.538,827.42.
- d. Grupo 300: Propiedad, planta, equipo e intangibles, comprende la compra o construcción de bienes de capital que aumenta el activo de la institución en un período determinado, siendo éstos los bienes físicos, que sirven para producir otros bienes y servicios, tienen una duración superior a un año, tales como: mobiliario y equipo de oficina, equipo educacional, cultural y recreativo, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo, otras máquinas y equipos, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.201,010.00.
- e. Grupo 400: Transferencias corrientes, comprenden gastos a transferencias corrientes que representan la contraprestación de bienes o servicios, incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de Instituciones públicas, tales como: indemnizaciones al personal y vacaciones pagadas por retiro, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.42,435.48.
- f. Grupo 900: Asignaciones globales, comprende créditos de reserva, durante el transcurso del ejercicio fiscal, presupuesto asignado de acuerdo a recomendaciones establecidas por Contraloría General de Cuentas, al 31 de diciembre de 2018, presupuesto no devengado que asciende a la cantidad de Q.1,499,184.76.



5.2 Incidencia política

El registro del gasto a nivel de programa, subprograma y actividad presupuestaria se puede indicar por volumen de ejecución, el subprograma 01, que corresponde a grupos de gastos detallados a continuación:

- a. Grupo 100: Servicios no personales, comprende servicios públicos, publicidad, impresión, encuadernación, viáticos al interior, otros viáticos y gastos conexos, transporte de personas, servicios técnicos y profesionales, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.572,844.77.
- b. Grupo 200: Materiales y suministros, comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Estado, que incluye gastos en productos alimenticios, útiles, accesorios y materiales eléctricos, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.28,200.00.
- c. Grupo 300: Propiedad, planta, equipo e intangibles, comprende la compra o construcción de bienes de capital que aumenta el activo de la institución en un período determinado, siendo éstos los bienes físicos, que sirven para producir otros bienes y servicios, tienen una duración superior a un año, como la compra de equipo de cómputo, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.5,653.00.
- d. Grupo 400: Transferencias corrientes, comprenden gastos a transferencias corrientes que representan la contraprestación de bienes o servicios, incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de Instituciones públicas y del sector externo, así como a transferencias a organismos e instituciones internacionales, que asciende a la cantidad de Q.21,000.00.

5.3 Desarrollo Institucional

El registro del gasto a nivel de programa, subprograma y actividad presupuestaria se puede indicar por volumen de ejecución, el subprograma 02, que corresponde a grupos de gastos detallados a continuación:

- a. Grupo 100: Servicios no personales, comprende divulgación e información, viáticos en el interior, transporte de personas, servicios de capacitación y otros estudios y/o servicios, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.179,745.80.
- b. Grupo 200: Materiales y suministros, comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Estado, que incluye gastos en productos alimenticios, prendas de vestir y accesorios y repuestos en general, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.14,134.40.



- c. Grupo 300: Propiedad, planta, equipo e intangibles, comprende la compra o construcción de bienes de capital que aumenta el activo de la institución en un período determinado, siendo éstos los bienes físicos, que sirven para producir otros bienes y servicios, tienen una duración superior a un año, como la compra de equipo de cómputo, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.7,700.00.

5.4 Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana

El registro del gasto a nivel de programa, subprograma y actividad presupuestaria se puede indicar por volumen de ejecución, el subprograma 03, que corresponde a grupos de gastos detallados a continuación:

- a. Grupo 100: Servicios no personales, comprende divulgación e información, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, otros viáticos y gastos conexos, transporte de personas, servicios de capacitación, jurídicos y otros servicios, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.1,713,628.97.
- b. Grupo 200: Materiales y suministros, comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Estado, que incluye gastos en productos alimenticios, libros, revistas y periódicos, útiles deportivos y recreativos, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.176,697.50.
- c. Grupo 300: Propiedad, planta, equipo e intangibles, comprende la compra o construcción de bienes de capital que aumenta el activo de la institución en un período determinado, siendo éstos los bienes físicos, que sirven para producir otros bienes y servicios, tienen una duración superior a un año, tales como: la compra de equipo de cómputo, equipo educacional, cultural y recreativo, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.96,755.00.
- d. Grupo 400: Transferencias corrientes, comprenden gastos a transferencias corrientes que representan la contraprestación de bienes o servicios, incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de Instituciones públicas y del sector externo, tales como: becas de estudio en el interior, transferencias a instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social e instituciones sin fines de lucro, que asciende a la cantidad de Q.488,290.00.

5.5 Justicia y seguridad ciudadana

El registro del gasto a nivel de programa, subprograma y actividad presupuestaria se puede indicar por volumen de ejecución, el subprograma 04, que corresponde a grupos de gastos detallados en la siguiente página:




- a. Grupo 100: Servicios no personales, comprende divulgación e información, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, otros viáticos y gastos conexos, otros estudios y/o servicios, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.431,639.87.
- b. Grupo 200: Materiales y suministros, comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Estado, por la compra de artículos de cuero, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.90,000.00.


5.6 Comunicación y relaciones públicas.

El registro del gasto a nivel de programa, subprograma y actividad presupuestaria se puede indicar por volumen de ejecución, el subprograma 05, que corresponde a grupos de gastos detallados a continuación:

- a. Grupo 100: Servicios no personales, comprende divulgación e información, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, otros viáticos y gastos conexos, transporte de personas, servicios informática y sistemas computarizados, otros estudios y/o servicios, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.453,286.08.
- b. Grupo 200: Materiales y suministros, comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Estado, que incluye gastos en productos alimenticios, prendas de vestir, libros, revistas y periódicos, útiles deportivos y recreativos, entre otros presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.45,159.10.
- c. Grupo 300: Propiedad, planta, equipo e intangibles, comprende la compra o construcción de bienes de capital que aumenta el activo de la institución en un período determinado, siendo éstos los bienes físicos, que sirven para producir otros bienes y servicios, tienen una duración superior a un año, tales como: equipo de cómputo, equipo educacional, cultural y recreativo y otras máquinas y equipos, presupuesto devengado que asciende a la cantidad de Q.56,404.00.


Heidy Floridalma Sajbín Calí
Departamento de Presupuesto
-CONADI-




Lic. Oscar Leonel Monzón
Director Financiero
-CONADI-





6. ESTADO DE RESULTADO
7. BALANCE GENERAL
8. IGRC01 - EJECUCIÓN FINANCIERA
9. IGRC02 - EJECUCIÓN FÍSICA
10. IGRC03 - COMPARACION DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA
11. IGRC04 – EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO
12. IGRC05 - RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

13. ANEXO:

Para la presentación de la Ejecución Presupuestaria 2017. Según Resolución 13-2008.

- Anexo 1:** Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por clase y fuente de financiamiento.
- Anexo 2:** Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por sección y clase.
- Anexo 3:** Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por tipo de gasto.
- Anexo 4:** Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por función y finalidad.
- Anexo 5:** Ejecución Presupuestaria por clase de ingreso vigente y devengado.
- Anexo 6:** Ejecución Presupuestaria de egresos por fuente de financiamiento vigente y devengado.
- Anexo 7:** Ejecución Presupuestaria de ingresos por clase vigente y devengado.
- Anexo 8:** Ejecución Presupuestaria de ingresos por sección y clase.
- Anexo 9:** Ejecución Presupuestaria de ingresos, devengado por clase y fuente de financiamiento.
- Anexo 10:** Ejecución Presupuestaria de ingresos por rubro.
- Anexo 11:** Ejecución Presupuestaria de egresos por grupo de gasto.
- Anexo 12:** Ejecución Presupuestaria de egresos por grupo y tipo de gasto, devengado.
- Anexo 13:** Ejecución Presupuestaria de egresos por fuente de financiamiento y tipo de gasto.
- Anexo 14:** Ejecución Presupuestaria de egresos por región y tipo de gasto.
- Anexo 15:** Ejecución Presupuestaria de egresos por función y finalidad.
- Anexo 16:** Ejecución del Presupuesto de Egresos por renglón de gasto en funcionamiento, inversión y deuda pública.
- Anexo 17:** Estado de Resultados Comparativo

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)
Estado de Resultados
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Expresado en Quetzales)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	14,529,790.99
5100	INGRESOS CORRIENTES	14,529,790.99
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	29,790.99
5161	Intereses	29,790.99
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,500,000.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	14,500,000.00
6000	GASTOS	14,525,610.13
6100	GASTOS CORRIENTES	14,525,610.13
6110	GASTOS DE CONSUMO	14,005,290.13
6111	Remuneraciones	7,834,661.58
6112	Bienes y Servicios	6,170,628.55
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	11,030.00
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,950.00
6124	Otros Alquileres	7,080.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	509,290.00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	488,290.00
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	21,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>4,180.86</u>

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR JAIRON YOVANY ESPADERO PÉREZ, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON EL NUMERO DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE GUIÓN DOS (2645409-2) Y ACTUANDO COMO CONTADOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS EXPRESADAS EN EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SON VERÍDICAS, PRESENTANDO UN SUPERAVIT DE CUATRO MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, DURANTE EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.


Jairon Yovany Espadero Pérez
 Perito Contador
 Registro No. 2645409-2
 CONADI




Jorge Enrique Yat Max
 Representante Legal
 Nit: 4031402-2
 CONADI



CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Quetzales)

ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos	2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo
		2113	Gastos del Personal a Pagar
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		
Total de	ACTIVO EXIGIBLE		
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	Total	PASIVO CORRIENTE
		Total	PASIVO
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	3000	PATRIMONIO
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1231	Propiedad y Planta en Operación	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1232	Máquinaria y Equipo	3212	Resultado del Ejercicio
1237	Otros Activos Fijos	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios
2271	Depreciaciones Acumuladas	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
		Total	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
		Total	PATRIMONIO
			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO
			<u><u>8,605,947.52</u></u>
			<u><u>8,605,947.52</u></u>
			<u><u>8,478,186.87</u></u>
			<u><u>8,478,186.87</u></u>

EL INFRASCrito PERITO CONTADOR JAIRON YOVANY ESPADERO PÉREZ, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON EL NUMERO DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE GUIÓN DOS (2645409-2) Y ACTUANDO COMO CONTADOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS EXPRESADAS EN EL PRESENTE BALANCE GENERAL SON VERÍDICAS, EL MISMO HACIENDE A LA CANTIDAD DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS, AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Jairon Yovany Espadero Pérez

Perito Contador

Registro No. 2645409-2

CONADI





Jorge Enrique Yat Max

Representante Legal

Nit: 4031402-2

CONADI

0012

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200067-000-00	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)				
01 DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva					
011	PERSONAL PERMANENTE	-199,000.00	1,022,400.00	1,018,038.71	99.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	-35,000.00	91,788.00	88,031.45	95.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,875.00	4,026.83	68.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	20,500.00	17,237.50	84.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-5,000.00	41,250.00	38,112.64	92.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	254,657.56	4,503,857.56	4,417,749.21	98.09
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	-105,500.00	62,500.00	46,266.67	74.03
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,620.00	2,940.00	63.64
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	-13,625.00	85,375.00	72,458.86	84.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	191,000.00	187,596.49	98.22
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	7,400.00	3,365.21	45.48
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,400.00	27,733.50	62.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,728.66	641,012.66	603,981.35	94.22
061	DIETAS	0.00	420,600.00	405,600.00	96.43
071	AGUINALDO	41,656.25	532,355.25	474,374.67	89.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-204,687.50	286,011.50	230,617.12	80.63
073	BONO VACACIONAL	14,883.00	21,616.33	15,095.89	69.84
079	OTRAS PRESTACIONES	141,000.00	141,000.00	139,000.00	98.58
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	-26,600.00	45,400.00	36,340.16	80.04
112	AGUA	2,000.00	9,200.00	6,778.83	73.68
113	TELEFONÍA	-28,600.00	205,400.00	163,347.41	79.53
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	39,000.00	39,000.00	25,443.83	65.24

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

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 13:42.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	0.00	29,000.00	29,000.00	27,270.00	94.03
122	82,000.00	-38,605.00	43,395.00	38,348.00	88.37
131	175,000.00	357,500.00	532,500.00	450,402.19	84.58
133	222,000.00	110,111.00	332,111.00	227,793.35	68.59
135	35,000.00	50,000.00	85,000.00	28,340.50	33.34
141	85,000.00	81,100.00	166,100.00	155,285.00	93.49
142	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	750.00	50.00
153	3,600.00	3,600.00	7,200.00	7,080.00	98.33
158	59,300.00	-55,800.00	3,500.00	3,450.00	98.57
162	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
165	39,000.00	80,000.00	119,000.00	72,022.48	60.52
166	4,000.00	-3,500.00	500.00	500.00	100.00
168	0.00	2,000.00	2,000.00	1,950.00	97.50
169	4,700.00	0.00	4,700.00	2,450.00	52.13
171	0.00	113,000.00	113,000.00	111,354.57	98.54
183	10,000.00	17,000.00	27,000.00	19,302.00	71.49
186	0.00	62,000.00	62,000.00	61,263.90	98.81
189	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	11,600.00	48.33
191	77,520.00	116,000.00	193,520.00	190,291.28	98.33
194	1,604.00	14,000.00	15,604.00	3,814.56	24.45
195	21,000.00	14,300.00	35,300.00	28,778.49	81.53
196	85,000.00	125,289.00	210,289.00	152,919.80	72.72
197	3,600.00	-2,840.00	760.00	600.00	78.95
199	28,804.00	100,000.00	128,804.00	109,017.59	84.64
211	103,750.00	135,000.00	238,750.00	171,352.37	71.77
214	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

0014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 13:42.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
232	0.00	400.00	400.00	357.20	89.30
233	0.00	9,375.00	9,375.00	9,300.00	99.20
241	12,625.00	7,600.00	20,225.00	18,575.00	91.84
242	2,700.00	0.00	2,700.00	2,375.00	87.96
243	45,300.00	-2,000.00	43,300.00	43,020.60	99.35
244	720.00	11,500.00	12,220.00	8,291.50	67.85
247	0.00	6,700.00	6,700.00	6,221.00	92.85
253	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	10,625.00	96.59
254	120.00	0.00	120.00	108.00	90.00
261	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
262	70,400.00	20,000.00	90,400.00	88,578.00	97.98
264	960.00	0.00	960.00	453.60	47.25
266	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00
267	63,600.00	-1,000.00	62,600.00	62,220.45	99.39
268	18,100.00	18,300.00	36,400.00	33,363.25	91.66
269	300.00	700.00	1,000.00	348.00	34.80
274	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
283	0.00	3,020.00	3,020.00	2,542.00	84.17
286	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,357.17	95.92
289	0.00	3,000.00	3,000.00	2,225.00	74.17
291	23,325.00	10,000.00	33,325.00	33,241.96	99.75
292	15,482.00	-2,000.00	13,482.00	13,278.15	98.49
293	0.00	60.00	60.00	15.60	26.00
295	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
296	624.00	15,100.00	15,724.00	15,166.99	96.46

0015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 13:42.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018
 CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	3,800.00	3,000.00	6,800.00	6,141.99	90.32
298	0.00	5,500.00	5,500.00	5,028.59	91.43
299	928.00	4,000.00	4,928.00	1,141.00	23.15
322	15,600.00	49,000.00	64,600.00	63,915.00	98.94
324	0.00	14,000.00	14,000.00	13,980.00	99.86
326	0.00	27,000.00	27,000.00	26,715.00	98.94
328	78,000.00	-1,300.00	76,700.00	75,724.00	98.73
329	1,650.00	19,400.00	21,050.00	20,676.00	98.22
413	577,184.00	-499,437.50	77,746.50	22,937.10	29.50
415	0.00	40,000.00	40,000.00	19,498.38	48.75
991	0.00	1,499,184.76	1,499,184.76	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Gastos Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva	10,581,394.00	2,426,945.56	13,008,339.56	10,511,992.94	80.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,581,394.00	2,426,945.56	13,008,339.56	10,511,992.94	80.81
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,581,394.00	2,426,945.56	13,008,339.56	10,511,992.94	80.81
TOTAL 01 DIRECCION SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES	10,581,394.00	2,426,945.56	13,008,339.56	10,511,992.94	80.81
11 INCIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
01 INCIDENCIA POLITICA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, PLANES Y POLITICAS EN LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN RELACION A LA SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACION DE CALIDAD.					
121	4,950.00	-3,000.00	1,950.00	1,925.00	98.72
122	30,500.00	-6,000.00	24,500.00	8,557.80	34.93
133	12,460.00	0.00	12,460.00	8,359.00	67.09

0016

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
135	86,500.00	-35,000.00	51,500.00	32,681.50	63.46
153	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
189	5,000.00	19,000.00	24,000.00	200.00	0.83
196	43,350.00	39,000.00	82,350.00	81,784.85	99.31
199	2,500.00	-1,700.00	800.00	449.00	56.13
211	9,750.00	0.00	9,750.00	6,761.00	69.34
TOTAL 001 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, PLANES Y POLITICAS EN LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN RELACION A LA SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACION DE CALIDAD.	198,010.00	9,300.00	207,310.00	140,718.15	67.88
002 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, POLITICAS Y PROYECTOS EN RELACION AL ACCESO A LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES					
121	9,240.00	-4,700.00	4,540.00	3,240.00	71.37
122	19,600.00	10,950.00	30,550.00	11,081.25	36.27
131	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
133	14,700.00	0.00	14,700.00	7,175.00	48.81
135	68,000.00	-31,000.00	37,000.00	31,478.15	85.08
141	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
189	6,500.00	14,000.00	20,500.00	5,900.00	28.78
196	36,010.00	112,800.00	148,810.00	130,274.50	87.54
199	2,500.00	-1,900.00	600.00	35.00	5.83
211	5,200.00	20,000.00	25,200.00	17,247.00	68.44
328	7,000.00	0.00	7,000.00	5,653.00	80.76
472	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00
TOTAL 002 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, POLITICAS Y PROYECTOS EN RELACION AL ACCESO A LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES.	168,750.00	168,650.00	337,400.00	248,083.90	73.53
003 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LA AGENDA LOCAL Y NACIONAL PARA SU DESARROLLO EN LA SOCIEDAD.					
121	11,250.00	-1,000.00	10,250.00	8,092.50	78.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 13:42:28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	17,500.00	1,000.00	18,500.00	6,380.00	34.49
133	10,000.00	0.00	10,000.00	5,399.75	54.00
135	35,000.00	-13,000.00	22,000.00	21,285.00	96.75
189	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	10.00
196	19,500.00	13,000.00	32,500.00	28,457.60	87.56
211	3,640.00	0.00	3,640.00	2,218.00	60.93
TOTAL 003 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LA AGENDA LOCAL Y NACIONAL PARA SU DESARROLLO EN LA SOCIEDAD.	101,890.00	0.00	101,890.00	72,332.85	70.99
004 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE DE GENERO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL.					
121	17,750.00	-8,500.00	9,250.00	7,386.00	79.85
122	4,250.00	8,500.00	12,750.00	9,804.60	76.90
133	8,250.00	0.00	8,250.00	4,309.50	52.24
135	20,250.00	-14,000.00	6,250.00	4,956.00	79.30
189	9,000.00	0.00	9,000.00	1,400.00	15.56
196	11,050.00	14,000.00	25,050.00	22,011.60	87.87
199	1,000.00	0.00	1,000.00	136.00	13.60
211	5,200.00	0.00	5,200.00	1,840.00	35.38
297	300.00	0.00	300.00	134.70	44.90
TOTAL 004 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE DE GENERO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL.	77,050.00	0.00	77,050.00	51,978.40	67.46
005 000 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE GENERO, ÉTNIA Y GRUPOS ETARIOS INCLUYEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.					
121	14,500.00	-5,250.00	9,250.00	5,614.00	60.69
122	5,000.00	5,250.00	10,250.00	7,041.75	68.70

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	7,900.00	0.00	7,900.00	3,734.15	47.27
135	43,750.00	-10,000.00	33,750.00	21,637.00	64.11
189	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	28,600.00	16,800.00	45,400.00	42,176.00	92.90
TOTAL 005 000 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE GÉNERO, ÉTICA Y GRUPOS ETARIOS INCLUYEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.	108,250.00	6,800.00	115,050.00	80,202.90	69.71
006 000 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE ABORDAN EL TEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTAN EL DISEÑO UNIVERSAL.					
121	5,415.00	-4,500.00	915.00	880.00	96.17
122	23,925.00	-10,500.00	13,425.00	5,033.27	37.49
133	4,250.00	0.00	4,250.00	1,161.00	27.32
135	17,950.00	-4,000.00	13,950.00	8,653.00	62.03
189	4,700.00	0.00	4,700.00	1,050.00	22.34
196	16,640.00	4,000.00	20,640.00	17,580.00	85.17
199	250.00	0.00	250.00	25.00	10.00
TOTAL 006 000 LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE ABORDAN EL TEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTAN EL DISEÑO UNIVERSAL.	73,130.00	-15,000.00	58,130.00	34,382.27	59.15
TOTAL 000 SIN PROYECTO	727,080.00	169,750.00	896,830.00	627,698.47	69.99
TOTAL 01 INCIDENCIA POLITICA	727,080.00	169,750.00	896,830.00	627,698.47	69.99
02 DESARROLLO INSTITUCIONAL					
000 SIN PROYECTO					
001 000 EL RECURSO HUMANO ES FORMADO CONSTANTEMENTE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS QUE ASEGUREN UNA EFICIENTE Y EFICAZ GESTION INSTITUCIONAL.					
121	14,784.00	-6,000.00	8,784.00	8,447.60	96.17
133	8,400.00	0.00	8,400.00	3,738.00	44.50
141	5,200.00	0.00	5,200.00	970.00	18.65

0019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 13:42:28
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
	185	86,060.00	0.00	86,060.00	59,798.60	69.48
	189	16,276.00	58,800.00	75,076.00	61,600.00	82.05
	196	25,450.00	40,000.00	65,450.00	45,191.60	69.05
	211	10,430.00	0.00	10,430.00	10,397.40	99.69
	233	0.00	6,000.00	6,000.00	3,200.00	53.33
	298	900.00	0.00	900.00	537.00	59.67
	328	32,500.00	0.00	32,500.00	7,700.00	23.69
		200,000.00	98,800.00	298,800.00	201,580.20	67.46
	TOTAL 001 000 EL RECURSO HUMANO ES FORMADO CONSTANTEMENTE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS QUE ASEGUREN UNA EFICIENTE Y EFICAZ GESTION INSTITUCIONAL.	200,000.00	98,800.00	298,800.00	201,580.20	67.46
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	200,000.00	98,800.00	298,800.00	201,580.20	67.46
	TOTAL 02 DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,000.00	98,800.00	298,800.00	201,580.20	67.46
	03 FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.					
	000 SIN PROYECTO					
	001 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y ORGANIZACIONES RECIBEN ASESORIA Y FORMACION PERMANENTE PARA FORTALECER SU PARTICIPACION EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISION A NIVEL NACIONAL.					
	121 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,000.00	4,000.00	3,986.50	99.66
	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,393.00	-23,100.00	67,293.00	65,810.92	97.80
	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	110,880.00	231,943.00	342,823.00	283,099.69	82.58
	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	328,180.00	348,737.00	676,917.00	569,421.65	84.12
	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	397,990.00	-231,020.00	166,970.00	162,436.00	97.28
	183 SERVICIOS JURIDICOS	23,000.00	35,110.00	58,110.00	50,000.00	86.04
	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00	50,000.00	86,000.00	79,578.24	92.53
	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,403.00	680.00	141,083.00	89,770.00	63.63
	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	356,360.00	112,340.00	468,700.00	407,325.97	86.91
	199 OTROS SERVICIOS	0.00	3,210.00	3,210.00	2,200.00	68.54
	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,600.00	186,257.95	223,857.95	170,135.00	76.00

0020

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	21,000.00	-17,880.00	3,120.00	3,120.00	100.00
294	0.00	3,750.00	3,750.00	3,442.50	91.80
324	66,000.00	-4,180.00	61,820.00	61,820.00	100.00
328	30,800.00	4,180.00	34,980.00	34,935.00	99.87
416	230,000.00	39,000.00	269,000.00	233,200.00	86.69
431	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	100.00
432	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00
435	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	100.00
TOTAL 001 000 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y ORGANIZACIONES RECIBEN ASESORIA Y FORMACION PERMANENTE PARA FORTALECER SU PARTICIPACION EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISION A NIVEL NACIONAL.	1,868,606.00	998,117.95	2,866,723.95	2,475,371.47	86.35
TOTAL 000 SIN PROYECTO	1,868,606.00	998,117.95	2,866,723.95	2,475,371.47	86.35
TOTAL 03 FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.	1,868,606.00	998,117.95	2,866,723.95	2,475,371.47	86.35
04 JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 EL SISTEMA DE APLICACION DE LA JUSTICIA ES ASESORADO PARA ASEGURAR LA PLENA ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
121	145,000.00	-130,420.00	14,580.00	12,437.50	85.31
122	39,420.00	-11,138.00	28,282.00	17,059.00	60.32
133	43,800.00	0.00	43,800.00	29,172.03	66.60
135	15,000.00	57,345.00	72,345.00	62,763.00	86.76
189	15,000.00	0.00	15,000.00	13,150.00	87.67
196	101,020.00	25,500.00	126,520.00	117,502.34	92.87
252	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
TOTAL 001 000 EL SISTEMA DE APLICACION DE LA JUSTICIA ES ASESORADO PARA ASEGURAR LA PLENA ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	359,240.00	31,287.00	390,527.00	342,083.87	87.60

0021

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA ES ARMONIZADA CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,180.00	1,820.00	5,000.00	3,445.00	68.90
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,560.00	-7,607.00	7,953.00	4,784.50	60.16
133 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	7,360.50	24.54
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	49,500.00	0.00	49,500.00	42,446.60	85.75
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	15,900.00	31.18
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,520.00	20,000.00	111,520.00	105,619.40	94.71
TOTAL 002 000 LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA ES ARMONIZADA CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	240,760.00	14,213.00	254,973.00	179,556.00	70.42
000 SIN PROYECTO	600,000.00	45,500.00	645,500.00	521,639.87	80.81
TOTAL 04 JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	45,500.00	645,500.00	521,639.87	80.81
05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS					
000 SIN PROYECTO					
001 000 LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON DIFUNDIDOS DE MANERA PERMANENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRUPOS ESTRATÉGICOS DE POBLACIÓN.					
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	261,700.00	59,600.00	321,300.00	299,442.46	93.20
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	71,700.00	-500.00	71,200.00	65,183.00	91.55
133 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,280.00	5,000.00	25,280.00	16,758.62	66.29
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	25.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	500.00	4.17
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,100.00	6,000.00	28,100.00	18,525.00	65.93
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	16,000.00	66,000.00	48,127.00	72.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 13:42:28
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
211	14,860.00	-12,000.00	2,860.00	1,530.00	53.50
233	10,000.00	12,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00
239	0.00	13,340.00	13,340.00	12,200.00	91.45
245	0.00	3,000.00	3,000.00	2,235.00	74.50
268	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	95.00
284	0.00	3,200.00	3,200.00	1,700.00	53.13
289	200.00	0.00	200.00	119.00	59.50
291	0.00	600.00	600.00	480.00	80.00
294	0.00	10,500.00	10,500.00	2,995.10	28.52
297	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
324	29,330.00	0.00	29,330.00	28,381.00	96.76
328	11,500.00	15,600.00	27,100.00	25,023.00	92.34
329	500.00	3,500.00	4,000.00	3,000.00	75.00
TOTAL 001 000 LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON DIFUNDIDOS DE MANERA PERMANENTE A TRÁVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRUPOS ESTRATÉGICOS DE POBLACIÓN.	522,920.00	134,840.00	657,760.00	554,849.18	84.35
TOTAL 05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	522,920.00	134,840.00	657,760.00	554,849.18	84.35
TOTAL 11 INCIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3,918,606.00	1,447,007.95	5,365,613.95	4,381,139.19	81.65
ENTIDAD: 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)	14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,893,132.13	81.06

0023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 27/03/2019
HORA : 13:42:28
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

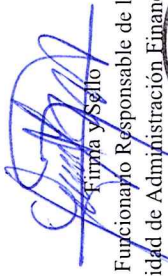
ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46.14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	METAS FISICAS VIGENTE	EJEC		
Entidad : 11200067-000-000 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)														
11								INCIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.						
01								INCIDENCIA POLITICA						
000								SIN PROYECTO						
001-000								LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, PLANES Y POLITICAS EN LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN RELACION A LA SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACION DE CALIDAD.						
								1 Las personas con Discapacidad son incluidas en los programas, planes y politicas en los sectores público, privado y sociedad civil en relación a la salud, seguridad alimentaria y educación de calidad. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	3	100.00	0
								2 El CONADI en coordinación con instituciones de salud, y seguridad alimentaria y nutricional promueven la incorporación de las personas con discapacidad a sus programas (2.1) 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	3	100.00	0
002-000								LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, POLITICAS Y PROYECTOS EN RELACION AL ACCESO A LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES						
								1 Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos en relación al acceso a la educación en todos sus niveles 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	3	100.00	0
								2 Entidades de educación incluyen la temática de discapacidad a su quehacer institucional con enfoque de inclusión (4.1) (4.5, 4.a). 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	3	100.00	0
								3 Organismos cooperantes, centros de investigación y estudios nacionales e internacionales y El CONADI establecen alianzas para la construcción del Centro de Formación y Capacitación. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	3	100.00	0
								4 El CONADI en coordinación con agencias de cooperación nacional e internacional promueven espacios de intercambio de carácter técnico, político e investigativo.	Entidad	3	3	3	100.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46.14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
003-000							0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0
								LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LA AGENDA LOCAL Y NACIONAL PARA SU DESARROLLO EN LA SOCIEDAD.						
								1 Las personas con discapacidad son incluidas en la agenda local y nacional para su desarrollo en la sociedad.						
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0
								2 El CONADI en Coordinación con autoridades locales promueve la inclusión de las personas con discapacidad en las agendas de desarrollo. (10.2)						
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0
004-000								LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL.						
								1 Las personas con discapacidad participan en programas de inclusión laboral y actividades productivas con enfoque de género en las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.						
									Entidad	3	3	2	66.67	0
								2 El CONADI incide para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en las instituciones responsables de promover y generar empleo (8.5)						
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0
005-000								INSTITUCIONES ENCARGADAS DE GÉNERO, ÉTNIA Y GRUPOS ETARIOS INCLUYEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.						
								1 Instituciones encargadas de género, etnia y grupos etarios incluyen a las personas con discapacidad en sus políticas, planes, programas y proyectos.						
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0
								2 El CONADI en coordinación con aliados estratégicos promueve la igualdad de oportunidades con especial énfasis en niñas, mujeres y pueblos indígenas (5.a)						
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46.14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	EJEC	% EJE		
006-000								LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE ABORDAN EL TEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTAN EL DISEÑO UNIVERSAL.	Entidad	3	3	2	66.67	0	
								1 Las instituciones publicas y privadas que abordan el tema de transporte, comunicación e información, vivienda e infraestructura implementan el diseño universal. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0	
								2 El CONADI incide y asesora a las instituciones publicas y privadas que abordan el tema de transporte, comunicación e información, vivienda e infraestructura para incluir el diseño universal (11.1) (11.2, 11.7) 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3	3	2	66.67	0	
02								DESARROLLO INSTITUCIONAL							
000								SIN PROYECTO							
001-000								EL RECURSO HUMANO ES FORMADO CONSTANTEMENTE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS QUE ASEGUREN UNA EFICIENTE Y EFICAZ GESTION INSTITUCIONAL.	Evento	1	1	1	100.00	0	
								1 Recurso humano es formado constantemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	1	1	1	100.00	0	
								2 El Recurso Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	101	84	85	101.19	0	
								3 Creación de un clima organizacional fomentado a través de actividades motivacionales que generan liderazgo y trabajo en equipo, y el cumplimiento de normas y reglamento institucional. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	8	8	7	87.50	0	
								4 Reestructuración del Centro de Documentación, para atender las consultas e investigaciones sobre la temática de discapacidad. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	1	1	1	100.00	0	
03								FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.							
000								SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46:14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida	
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ			
001-000								LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y ORGANIZACIONES RECIBEN ASESORIA Y FORMACION PERMANENTE PARA FORTALECER SU PARTICIPACION EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISION A NIVEL NACIONAL.	Evento	7	7	7	100.00	0						
								1 Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones reciben asesoria y formacion permanente para fortalecer su participacion en espacios de toma de decision a nivel nacional.												
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								2 Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones participan en procesos de formacion para desarrollar sus competencias .	Persona	120	120	120	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								3 Las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan a nivel nacional, articulan una red que genere acciones para el cumplimiento de sus derechos .	Evento	1	1	0	0.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								4 Las organizaciones de personas con discapacidad desarrollan acciones politicas, sociales y culturales, a nivel local y nacional, para su inclusion en la sociedad.	Entidad	44	44	44	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								5 Las personas con discapacidad participan en los procesos para el abordaje del tema seguridad y proteccion en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.	Evento	1	1	1	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								6 Las personas con discapacidad son fortalecidas en sus habilidades y conocimientos sobre derechos relacionados con la participacion en la vida politica y publica.	Evento	2	2	2	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								7 Las personas con discapacidad y sus familias reciben apoyo financiero para fomentar su desarrollo academico.	Persona	64	78	78	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								8 Las organizaciones de personas con discapacidad adscritas al CONADI son fortalecidas financieramente para desarrollar acciones de inclusion social.	Entidad	1	14	14	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												
								9 Las instituciones de investigacion y el CONADI coordinan acciones para la realizacion de estudios sobre la tematica de discapacidad.	Evento	1	1	1	100.00	0						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46.14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida				
		PG	SP	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL			VIGENTE	EJEC	% EJEC	
04							JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA								
000							SIN PROYECTO								
001-000							EL SISTEMA DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA ES ASESORADO PARA ASEGURAR LA PLENA ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
							1 El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la plena accesibilidad en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad.	Documento	1	1	0	0.00	0	0	
							2 El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.	Documento	2	2	0	0.00	0	0	
002-000							LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA ES ARMONIZADA CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
							1 La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Documento	1	1	0	0.00	0	0	
							2 Las organizaciones de personas con discapacidad son consultadas en los procesos de armonización de la legislación nacional con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Documento	2	2	0	0.00	0	0	
05							COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS								
000							SIN PROYECTO								
001-000							LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON DIFUNDIDOS DE MANERA PERMANENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRUPOS ESTRATÉGICOS DE POBLACIÓN.								
							1 Los derechos de las personas con discapacidad son difundidos de manera permanente a través de los medios de comunicación y grupos estratégicos de población.	Evento	93	93	86	92.47	0	0	
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA								
							2 El CONADI genera acciones de opinión pública sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Evento	76	76	68	89.47	0	0	
							0101 GUATEMALA, GUATEMALA								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46.14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			% EJEC
							Evento	15	15	15	100.00	0	
						3 La temática de discapacidad es incluida en la agenda de los medios de comunicación y comunicadores organizados.							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			15				
						4 El CONADI fortalece los canales de comunicación interna y externa.	Evento	2	2	2	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			2				

Indicadores de Gestión	Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
		Año	Porcentaje del Indicador	
	Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
	Fue elaborada la propuesta del Marco Legal y Políticas Nacionales para la promoción de derechos de las personas con discapacidad.	2018	100.00	0.00
	Las organizaciones de personas con discapacidad participan y aportan en las agenda en los foros del poder local.	2017	100.00	100.00
	Fue elaborada la propuesta del Marco Legal y Políticas Nacionales para la promoción de derechos de las personas con discapacidad.	2018	100.00	0.00
	Las instituciones del Sector Público incorporan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2017	1.00	100.00
	Las instituciones del Sector Público incorporan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2018	100.00	100.00
	Las instituciones del Sector Público incorporan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2017	100.00	66.67
	El CONADI ha desarrollado una cultura organizacional que lo hace una institución más eficaz eficiente.	2018	100.00	100.00
	Las instituciones del Sector Público incorporan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2018	100.00	66.67
	Los medios de comunicación escrito, radial y tv y las oficinas de comunicación de las entidades públicas incluyen en sus agendas la temática de discapacidad.	2017	100.00	92.47
	Las instituciones del Sector Público incorporan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2018	100.00	66.67
	Las instituciones del Sector Público incorporan dentro de su quehacer la temática de discapacidad.	2018	100.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02
 Ejecución Física

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:46:14
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11200067
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

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

[Handwritten Signature]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:47:50
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEJ
Entidad : 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)															
11					INCIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.										
01					INCIDENCIA POLITICA										
001	000				LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, PLANES Y POLITICAS EN LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN RELACION A LA SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACION DE CALIDAD.		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00	198,010.00	207,310.00	140,718.15	67.88
1					Las personas con Discapacidad son incluidas en los programas, planes y politicas en los sectores público, privado y sociedad civil en relación a la salud, seguridad alimentaria y educación de calidad.		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00	198,010.00	207,310.00	140,718.15	67.88
2					El CONADI en coordinación con instituciones de salud, y seguridad alimentaria y nutricional promueven la incorporación de las personas con discapacidad a sus programas (2.1)		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00				
002	000				LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS, POLITICAS Y PROYECTOS EN RELACION AL ACCESO A LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES							168,750.00	337,400.00	248,083.90	73.53
1					Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, politicas y proyectos en relación al acceso a la educación en todos sus niveles		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00				
2					Entidades de educación incluyen la temática de discapacidad a su quehacer institucional con enfoque de inclusión (4.1) (4.5, 4.a).		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00				
3					Organismos cooperantes, centros de investigación y estudios nacionales e internacionales y El CONADI establecen alianzas para la construcción del Centro de Formación y Capacitación.		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00				
4					El CONADI en coordinación con agencias de cooperación nacional e internacional promueven espacios de intercambio de carácter técnico, político e investigativo.		0 ENTIDAD	3	3	3	100.00				
003	000				LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INCLUIDAS EN LA AGENDA LOCAL Y NACIONAL PARA SU DESARROLLO EN LA SOCIEDAD.							101,890.00	101,890.00	72,332.85	70.99
1					Las personas con discapacidad son incluidas en la agenda local y nacional para su desarrollo en la sociedad.		0 ENTIDAD	3	3	2	66.67				
2					El CONADI en Coordinación con autoridades locales promueve la inclusión de las personas con discapacidad en las agendas de desarrollo. (10.2)		0 ENTIDAD	3	3	2	66.67				
004	000				LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INCLUSION LABORAL Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE DE GENERO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL.							77,050.00	77,050.00	51,978.40	67.46
1					Las personas con discapacidad participan en programas de inclusión laboral y actividades productivas con enfoque de genero en las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.		0 ENTIDAD	3	3	2	66.67				
2					El CONADI incide para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en las instituciones responsables de promover y generar empleo (8.5)		0 ENTIDAD	3	3	2	66.67				
005	000				INSTITUCIONES ENCARGADAS DE GÉNERO, ÉTNIA Y GRUPOS ETARIOS INCLUYEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.							108,250.00	115,050.00	80,202.90	69.71

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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:47:50
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
1					Instituciones encargadas de genero, etnia y grupos catrios incluyen a las personas con discapacidad en sus politicas, planes, programas y proyectos.	0	ENTIDAD	3	3	3	2	66.67				
2					El CONADI en coordinacion con aliados estrategicos promueve la igualdad de oportunidades con especial énfasis en niñas, mujeres y pueblos indigenas (5.a)	0	ENTIDAD	3	3	3	2	66.67				
006	000				LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE ABORDAN EL TEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTAN EL DISEÑO UNIVERSAL.	0	ENTIDAD	3	3	3	2	66.67	73,130.00	58,130.00	34,382.27	59.15
1					Las instituciones publicas y privadas que abordan el tema de transporte, comunicacion e informacion, vivienda e infraestructura implementan el diseño universal.	0	ENTIDAD	3	3	3	2	66.67				
2					El CONADI incede y asesora a las instituciones publicas y privadas que abordan el tema de transporte, comunicacion e informacion, vivienda e infraestructura para incluir el diseño universal (11.1)(11.2, 11.7)	0	ENTIDAD	3	3	3	2	66.67				
02					DESARROLLO INSTITUCIONAL											
001	000				EL RECURSO HUMANO ES FORMADO CONSTANTEMENTE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS QUE ASEGUREN UNA EFICIENTE Y EFICAZ GESTION INSTITUCIONAL.	0	EVENTO	1	1	1	1	100.00	200,000.00	298,800.00	201,580.20	67.46
1					Recurso humano es formado constantemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional.	0	EVENTO	1	1	1	1	100.00	200,000.00	298,800.00	201,580.20	67.46
2					El Recursos Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias.	0	PERSONA	101	84	84	85	101.19				
3					Creación de un clima organizacional fomentado a través de actividades motivacionales que generan liderazgo y trabajo en equipo,y el cumplimiento de normas y reglamento institucional.	0	EVENTO	8	8	8	7	87.50				
4					Reestructuración del Centro de Documentación, para atender las consultas e investigaciones sobre la temática de discapacidad.	0	EVENTO	1	1	1	1	100.00				
03					FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION											
001	000				LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y ORGANIZACIONES RECIBEN ASESORIA Y FORMACION PERMANENTE PARA FORTALECER SU PARTICIPACION EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISION A NIVEL NACIONAL.	0	EVENTO	7	7	7	7	100.00	1,868,606.00	2,866,723.95	2,475,371.47	86.35
1					Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones reciben asesoria y formacion permanente para fortalecer su participacion en espacios de toma de decision a nivel nacional.	0	EVENTO	7	7	7	7	100.00	1,868,606.00	2,866,723.95	2,475,371.47	86.35
2					Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones participan en procesos de formacion para desarrollar sus competencias .	0	PERSONA	120	120	120	120	100.00				
3					Las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan a nivel nacional, articulan una red que genere acciones para el cumplimiento de sus derechos .	0	EVENTO	1	1	1	0	0.00				
4					Las organizaciones de personas con discapacidad desarrollan acciones politicas, sociales y culturales, a nivel local y nacional, para su inclusion en la sociedad.	0	ENTIDAD	44	44	44	44	100.00				

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

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:47:50
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	DEL MES	ENERO	AL MES DE	DICIEMBRE	CORTE: ENTIDAD									
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
5						0	EVENTO	1	1	1	100.00				
						Las personas con discapacidad participan en los procesos para el abordaje del tema seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.									
6						0	EVENTO	2	2	2	100.00				
						Las personas con discapacidad son fortalecidas en sus habilidades y conocimientos sobre derechos relacionados con la participación en la vida política y pública.									
7						0	PERSONA	64	78	78	100.00				
						Las personas con discapacidad y sus familias reciben apoyo financiero para fomentar su desarrollo académico.									
8						0	ENTIDAD	1	14	14	100.00				
						Las organizaciones de personas con discapacidad adscritas al CONADI son fortalecidas financieramente para desarrollar acciones de inclusión social.									
9						0	EVENTO	1	1	1	100.00				
						Las instituciones de investigación y el CONADI coordinan acciones para la realización de estudios sobre la temática de discapacidad.									
04															
						JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA									
001															
						EL SISTEMA DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA ES ASESORADO PARA ASEGURAR LA PLENA ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
1						0	DOCUMENTO	1	1	1	0.00				
						El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la plena accesibilidad en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad.									
2						0	DOCUMENTO	2	2	2	0.00				
						El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.									
002															
						LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA ES ARMONIZADA CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
1						0	DOCUMENTO	1	1	1	0.00				
						La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.									
2						0	DOCUMENTO	2	2	2	0.00				
						Las organizaciones de personas con discapacidad son consultadas en los procesos de armonización de la legislación nacional con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.									
05															
						COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS									
001															
						LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON DIFUNDIDOS DE MANERA PERMANENTE A TRÁVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRUPOS ESTRATÉGICOS DE POBLACIÓN.									
1						0	EVENTO	93	93	86	92.47				
						Los derechos de las personas con discapacidad son difundidos de manera permanente a través de los medios de comunicación y grupos estratégicos de población.									
2						0	EVENTO	76	76	68	89.47				
						El CONADI genera acciones de opinión pública sobre los derechos de las personas con discapacidad.									
3						0	EVENTO	15	15	15	100.00				
						La temática de discapacidad es incluida en la agenda de los medios de comunicación y comunicadores organizados.									
4						0	EVENTO	2	2	2	100.00				
						El CONADI fortalece los canales de comunicación interna y externa.									
								359,240.00	390,527.00	342,083.87	87.60	359,240.00	390,527.00	342,083.87	87.60
								359,240.00	390,527.00	342,083.87	87.60	359,240.00	390,527.00	342,083.87	87.60
								240,760.00	254,973.00	179,556.00	70.42	240,760.00	254,973.00	179,556.00	70.42
								522,920.00	657,760.00	554,849.18	84.35	522,920.00	657,760.00	554,849.18	84.35
								522,920.00	657,760.00	554,849.18	84.35	522,920.00	657,760.00	554,849.18	84.35

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C03
 Comparación de Ejecución Financiera y Física**

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 27/03/2019
 HORA 13:47:50
 REPORTE: R00820869.rpt

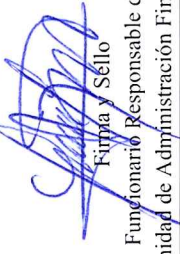
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJE	% EJE
Tota 11 INCIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI								3,918,606.00	5,365,613.95	4,381,139.19	81.65			


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 27/03/2019
 HORA : 14:05.30
 REPORTE: R00820856.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200067

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018 Corte: ENTIDAD

Fuente		Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1200067-000-00	11	16	2	10	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI) DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO						14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES						14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
12	23	1	10	31	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,374,768.75	2,374,768.75	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES						0.00	2,374,768.75	2,374,768.75	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						0.00	2,374,768.75	2,374,768.75	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO						0.00	2,374,768.75	2,374,768.75	0.00	0.00
31	15	1	31	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	29,790.99	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES						0.00	0.00	0.00	29,790.99	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						0.00	0.00	0.00	29,790.99	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS						0.00	0.00	0.00	29,790.99	0.00
32	11	9	90	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,499,184.76	1,499,184.76	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	1,499,184.76	1,499,184.76	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	1,499,184.76	1,499,184.76	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						0.00	1,499,184.76	1,499,184.76	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200067-000-00 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)						14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,529,790.99	79.08



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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 27/03/2019
HORA : 13:51.34
REPORTE: R00820875.rpt

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018								
ENTIDAD:	1120-0067-000	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)							
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	DE EJECUCION			
1. RECURSOS		14,500,000.00	18,373,953.51	14,529,790.99	79.08				
1.1. Ingresos Corrientes		14,500,000.00	15,999,184.76	14,529,790.99	90.82				
1.1.3. Ingresos No Tributarios		0.00	1,499,184.76	0.00	0.00				
1.1.3.5. Otros No Tributarios		0.00	1,499,184.76	0.00	0.00				
1.1.6. Renta de la Propiedad		0.00	0.00	29,790.99	0.00				
1.1.6.1. Intereses		0.00	0.00	29,790.99	0.00				
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS		0.00	0.00	29,790.99	0.00				
1.1.7. Transferencias Corrientes		14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00				
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO		14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00				
1.1.7.2.1. De la Administración Central		14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00				
1.3. Fuentes Financieras		0.00	2,374,768.75	0.00	0.00				
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		0.00	2,374,768.75	0.00	0.00				
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	2,374,768.75	0.00	0.00				
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	2,374,768.75	0.00	0.00				
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	2,374,768.75	0.00	0.00				
2. GASTOS		14,500,000.00	18,373,953.51	14,893,132.13	81.06				
2.1. Gastos Corrientes		14,227,120.00	17,973,873.51	14,525,610.13	80.82				
2.1.1. Gastos de Consumo		13,937,820.00	17,413,283.51	14,012,370.13	80.47				
2.1.1.1. Remuneraciones		8,785,782.00	8,241,307.80	7,834,661.58	95.07				
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		6,158,433.00	6,080,965.56	5,923,557.07	97.41				
2.1.1.1.2. Aportes patronales		633,284.00	641,012.66	603,981.35	94.22				
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		420,600.00	420,600.00	405,600.00	96.43				
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		1,573,465.00	1,098,729.58	901,523.16	82.05				
2.1.1.2. Bienes y servicios		5,131,038.00	9,135,675.71	6,148,930.06	67.31				
2.1.1.2.1. Servicios no personales		4,610,924.00	8,064,113.76	5,255,910.94	65.18				
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		520,114.00	1,071,561.95	893,019.12	83.34				
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		21,000.00	36,300.00	28,778.49	79.28				
2.1.3. Rentas de la Propiedad		59,300.00	15,500.00	3,950.00	25.48				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05**

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 27/03/2019
HORA : 13:51.34
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

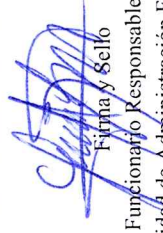
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018								
ENTIDAD:	1120-0067-000	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)							
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION				
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	59,300.00	15,500.00	3,950.00	25.48				
2.1.7.	Transferencias Corrientes	230,000.00	545,090.00	509,290.00	93.43				
2.1.7.1.	Al Sector Privado	230,000.00	524,090.00	488,290.00	93.17				
2.1.7.1.1.	Direcias a personas	230,000.00	269,000.00	233,200.00	86.69				
2.1.7.1.2.	A entidades sin fines de lucro	0.00	255,090.00	255,090.00	100.00				
2.1.7.3.	Al Sector Externo	0.00	21,000.00	21,000.00	100.00				
2.1.7.3.2.	A organismos e instituciones internacionales	0.00	21,000.00	21,000.00	100.00				
2.2.	Gastos de Capital	272,880.00	400,080.00	367,522.00	91.86				
2.2.1.	INVERSIÓN REAL DIRECTA	272,880.00	400,080.00	367,522.00	91.86				
2.2.1.1.	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	272,880.00	400,080.00	367,522.00	91.86				
2.2.1.1.3.	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	272,880.00	400,080.00	367,522.00	91.86				

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente: 272,880.00 -1,974,688.75 4,180.86 -0.21

Balance Presupuestal: 0.00 -2,374,768.75 -363,341.14 15.30



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



ANEXO 1
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(CIFRAS EN QUETZALES)
2018-2017

CLASE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										Diferencia	
	Ingresos Corrientes		Variación	Ingresos Propios		Variación	Total		2017	2018		
	2018	2017		2018	2017		2018	2017				
Ingresos Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones a la Seg y Prev. Soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Bienes, Servicios Adm. P'úb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	1,748,003.80	(1,748,003.80)	-	-	-	1,748,003.80	-	(1,748,003.80)
Transferencias Corrientes	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución de Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Público Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)	-	1,748,003.80	(1,748,003.80)	14,500,000.00	16,248,003.80	18,248,003.80	14,500,000.00	18,248,003.80	(3,748,003.80)

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidy Floridalma Sajbin Calf
 Departamento de Presupuesto
 CONADI




 Lic. Oscar Leonel Montzori Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 2
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
(CIFRAS EN QUETZALES)
2018-2017

SECCIÓN	*CLASE					Diferencia
	Transferencias Corrientes		Variación	TOTAL		
	2018	2017		2018	2017	
Impuestos Directos	-	-	-	-	-	-
Impuestos Indirectos	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Tasas	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.	-	-	-	-	-	-
Multas	-	-	-	-	-	-
Intreres por Mora	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos no Tributarios	-	-	-	-	-	-
Aportes para Previsión Social	-	-	-	-	-	-
Aportes para Seguros Sociales	-	-	-	-	-	-
Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-
Venta de Servicios	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-	-	-	-	-	-
Otras Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	-	-
Del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
Del Sector Público	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)
Del Sector Externo	-	-	-	-	-	-
Donaciones Corrientes	-	-	-	-	-	-
Disminución de Disponibilidades	-	-	-	-	-	-
	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)

Fuente: Reporte SICOIN

Heidy Floridalma Salbín Caili
Heidy Floridalma Salbín Caili
Departamento de Presupuesto
CONADI



Oscar Leonel Mochón Guzmán
Lic. Oscar Leonel Mochón Guzmán
Director/Financiero
CONADI



ANEXO 3
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
(CÍFRAS EN QUETZALES)
2018-2017

TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
	2018	2017	
A. Gastos de Funcionamiento			
Gastos de Administración	551,725.48	1,040,508.16	(488,782.68)
Gastos de Recursos Humanos	13,973,884.65	11,885,706.02	2,088,178.63
B. Gastos de Inversión			
Inversión Física	367,522.00	2,947,020.87	(2,579,498.87)
Transferencias de Capital	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-
C. Deuda Pública			
Deuda Pública	-	-	-
Total	14,893,132.13	15,873,235.05	(980,102.92)

Fuente: Reporte SICOIN

Heidy Floridama Sajbin Cali
 Heidy Floridama Sajbin Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI

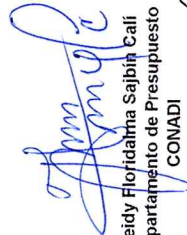
Oscar Leonel Mochizán Guzmán
 Oscar Leonel Mochizán Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 4
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
(CIFRAS EN QUETZALES)
2018-2017

FUNCIÓN	FINALIDAD			Variación
	Protección Social		2017	
	2018	2017		
Enfermedad, funcionamiento corporal y discapacidad	14,893,132.13	15,873,235.05	(980,102.92)	
Total	14,893,132.13	15,873,235.05	(980,102.92)	

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidy Floridalma Sajbín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI


 Lic. Oscar Leonel Morizón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 5
**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD -CONADI-**
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO
Ingresos Tributarios	-	-
Ingresos No Tributarios	1,499,184.76	-
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.	-	-
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	-	-
Ingresos de Operación	-	-
Rentas de la Propiedad	-	29,790.99
Transferencias Corrientes	14,500,000.00	14,500,000.00
Transferencias de Capital	-	-
Recursos Propios de Capital	-	-
Disminución Otros Activos Financieros	2,374,768.75	-
Endeudamiento Público Interno	-	-
Total	18,373,953.51	14,529,790.99

Fuente: Reporte SICOIN

[Signature]
 Heidy Floridalma Sajbim Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI

[Signature]
 Lic. Oscar Leonel Muñoz Guzmán
 Director Financiero
 CONADI




ANEXO 6
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	14,500,000.00	12,907,449.82	89.02%
Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	2,374,768.75	1,985,682.31	83.62%
Disminución de caja y bancos de ingresos propios	1,499,184.76	-	-
Venta de Activos	-	-	-
Ingresos Propios	-	-	-
Colocaciones Internas	-	-	-
Préstamos Externos	-	-	-
Donaciones Externas	-	-	-
Donaciones Internas	-	-	-
Total	18,373,953.51	14,893,132.13	81.06%

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidi Floridaima Saibón Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI


 Lic. Oscar Leonel Morfón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 7
**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON
 DISCAPACIDAD -CONADI-**
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO
Ingresos Tributarios	-	-
Ingresos No Tributarios	1,499,184.76	-
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.	-	-
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	-	-
Ingresos de Operación	-	-
Rentas de la Propiedad	-	29,790.99
Transferencias Corrientes	14,500,000.00	14,500,000.00
Transferencias de Capital	-	-
Recursos Propios de Capital	-	-
Disminución Otros Activos Financieros	2,374,768.75	-
Endeudamiento Público Interno	-	-
Total	18,373,953.51	14,529,790.99

Fuente: Reporte SICOIN

Heidy Floridalma Sajbirj Celii
 Heidy Floridalma Sajbirj Celii
 Departamento de Presupuesto
 CONADI

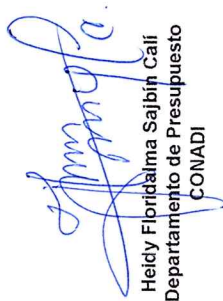
Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 8
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*SECCIÓN	*CLASE		Total
	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corriente	
Intereses	29,790.99	-	29,790.99
Del Sector Público	-	14,500,000.00	14,500,000.00
Total	29,790.99	14,500,000.00	14,529,790.99

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidy Floridalma Sajbín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI


 Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 9
 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS -DEVENGADO-
 POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
 (EN QUETZALES)

CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Ingresos Corrientes	Ingresos Propios	TOTAL
Ingresos Tributarios	-	-	-
Ingresos No Tributarios	-	-	-
Contribuciones a la Seg. Y Prev. Soc.	-	-	-
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.	-	-	-
Ingresos de Operación	-	-	-
Rentas de la Propiedad	-	29,790.99	29,790.99
Transferencias Corrientes	14,500,000.00	-	14,500,000.00
Transferencias de Capital	-	-	-
Recursos Propios de Capital	-	-	-
Disminución de Otros Activos Financieros	-	-	-
Endeudamiento Público Interno	-	-	-
TOTAL	14,500,000.00	29,790.99	14,529,790.99

Fuente: Reporte SICOIN

[Signature]
 Heidy Floridalma Sajbín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI


[Signature]
 Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 10
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
11900	Otros ingresos no tributarios	-	1,499,184.76	-
11990	Otros ingresos no tributarios	-	-	-
15100	Intereses	-	-	29,790.99
15131	Por depósitos internos	-	-	-
16200	Del Sector Público	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
16210	De la Administración Central	-	-	-
23100	Disminución de disponibilidades	-	2,374,768.75	-
23110	Disminución de caja y bancos	-	-	-
Total		14,500,000.00	18,373,953.51	14,529,790.99

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidy Floridalma Sajbin Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI


 Lic. Oscar Leonel Morzón Gázmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 11
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	8,123,561.30	7,792,226.10
Servicios No Personales	6,616,729.00	5,288,639.43
Materiales y Suministros	1,071,561.95	893,019.12
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	400,080.00	367,522.00
Transferencias Corrientes	662,836.50	551,725.48
Transferencias de Capital	-	-
Activos Financieros	-	-
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	-	-
Otros Gastos	-	-
Asignaciones Globales	1,499,184.76	-
Total	18,373,953.51	14,893,132.13

Fuente: Reporte SICOIN

[Firma]
 Heidy Floridalma Sajbín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI


[Firma]
 Lic. Oscar Leonel Moyzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 12
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO -DEVENGADO-
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			TOTAL	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera		
Servicios Personales	7,792,226.10	-	-	-	-	7,792,226.10	
Servicios No Personales	5,288,639.43	-	-	-	-	5,288,639.43	
Materiales y Suministros	893,019.12	-	-	-	-	893,019.12	
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible	-	-	367,522.00	-	-	367,522.00	
Transferencias Corrientes	551,725.48	-	-	-	-	551,725.48	
Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.	-	-	-	-	-	-	
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	
Asignaciones Globales	-	-	-	-	-	-	
Total	14,525,610.13	-	367,522.00	-	-	14,893,132.13	

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidi Floridalma Sajbin Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI




 Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 13
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN				
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera		
Ingresos Corrientes	12,664,404.82	-	243,045.00	-	-	-	12,907,449.82
Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	1,861,205.31	-	124,477.00	-	-	-	1,985,682.31
Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-
Colocaciones Internas	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos Externos	-	-	-	-	-	-	-
Donaciones Internas	-	-	-	-	-	-	-
Total	14,525,610.13	-	367,522.00	-	-	-	14,893,132.13

Fuente: Reporte SICOIN

[Signature]
 Héidy Floridama Sajjín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI



[Signature]
 Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018
MUNICIPALIDADES, DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y AUTÓNOMAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

INGRESOS/ CLASE	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
10	Ingresos Tributarios	-	-	-	-	-
11	Ingresos No Tributarios	-	1,499,184.76	1,499,184.76	-	-
12	Contribuciones A La Seguridad Y Previsión Social	-	-	-	-	-
13	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	-	-	-	-	-
14	Ingresos De Operación	-	-	-	-	-
15	Rentas De La Propiedad	-	-	-	29,790.99	29,790.99
16	Transferencias Corrientes	14,500,000.00	-	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
17	Transferencias De Capital	-	-	-	-	-
18	Recursos Propios De Capital	-	-	-	-	-
19	Venta De Títulos Y Valores	-	-	-	-	-
20	Venta De Acciones Y Participaciones De Capital	-	-	-	-	-
21	Recuperación De Préstamos De Corto Plazo	-	-	-	-	-
22	Recuperación De Préstamos De Largo Plazo	-	-	-	-	-
23	Disminución De Otros Activos Financieros	-	2,374,768.75	2,374,768.75	-	-
24	Endeudamiento Público Interno	-	-	-	-	-
25	Endeudamiento Público Externo	-	-	-	-	-
26	Incrementos De Otros Pasivos	-	-	-	-	-
27	Incremento Del Patrimonio	-	-	-	-	-
Total		14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,529,790.99	14,529,790.99
EGRESOS/ GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
000	Servicios Personales	8,208,598.00	(85,036.70)	8,123,561.30	7,792,226.10	7,792,226.10
100	Servicios No Personales	4,691,224.00	1,925,505.00	6,616,729.00	5,288,639.43	5,288,639.43
200	Materiales Y Suministros	520,114.00	551,447.95	1,071,561.95	893,019.12	893,019.12
300	Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	272,880.00	127,200.00	400,080.00	367,522.00	367,522.00
400	Transferencias Corrientes	807,184.00	(144,347.50)	662,836.50	551,725.48	551,725.48
500	Transferencias De Capital	-	-	-	-	-
600	Activos Financieros	-	-	-	-	-
700	Servicios De La Deuda Pública Y Amortización De Otros Pasivos	-	-	-	-	-
800	Otros Gastos	-	-	-	-	-
900	Asignaciones Globales	-	1,499,184.76	1,499,184.76	-	-
Total		14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,893,132.13	14,893,132.13

Fuente: Reporte SICOIN

[Firma]
Heidy Floridama Sajbin Cali
Departamento de Presupuesto
CONADI



[Firma]
Lic. Oscar Leonel Morizory Guzmán
Director Financiero
CONADI



ANEXO 14
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			TOTAL	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera		
Región I Metropolitana	14,525,610.13	-	367,522.00	-	-	14,893,132.13	
Región II Norte	-	-	-	-	-	-	
Región III Nororient	-	-	-	-	-	-	
Región IV Surorient	-	-	-	-	-	-	
Región V Central	-	-	-	-	-	-	
Región VI Suroccidente	-	-	-	-	-	-	
Región VII Noroccidente	-	-	-	-	-	-	
Región VIII Petén	-	-	-	-	-	-	
Multiregional	-	-	-	-	-	-	
Servicios en el Exterior	-	-	-	-	-	-	
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	14,525,610.13	-	367,522.00	-	-	14,893,132.13	

Fuente: Reporte SICOIN

Heidy Floridalma Sajbin Cali
 Heidy Floridalma Sajbin Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI

Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI de las Personas con Discapacidad




ANEXO 15

CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD	
	Protección Social	Total
Enfermedad, funcionamiento corporal y discapacidad	14,893,132.13	14,893,132.13
Total	14,893,132.13	14,893,132.13

Fuente: Reporte SICOIN


 Heidi Floridama Sajjín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI




 Lic. Oscar León Monzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI




ANEXO 16
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
011	Personal Permanente	1,221,400.00	(199,000.00)	1,022,400.00	1,018,038.71	1,018,038.71	1,018,038.71
012	Complemento Personal Al Salario Del Personal Permanente	126,788.00	(35,000.00)	91,788.00	88,031.45	88,031.45	88,031.45
013	Complemento Por Antigüedad Al Personal Permanente	5,875.00	-	5,875.00	4,026.83	4,026.83	4,026.83
014	Complemento Por Calidad Profesional Al Personal Permanente	13,500.00	7,000.00	20,500.00	17,237.50	17,237.50	17,237.50
015	Complementos Específicos Al Personal Permanente	46,250.00	(5,000.00)	41,250.00	38,112.64	38,112.64	38,112.64
022	Personal Por Contrato	4,249,200.00	254,657.56	4,503,857.56	4,417,749.21	4,417,749.21	4,417,749.21
024	Complemento Personal Al Salario Del Personal Temporal	168,000.00	(105,500.00)	62,500.00	46,266.67	46,266.67	46,266.67
025	Complemento Por Antigüedad Al Personal Temporal	4,620.00	-	4,620.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
026	Complemento Por Calidad Profesional Al Personal Temporal	99,000.00	(13,625.00)	85,375.00	72,458.86	72,458.86	72,458.86
027	Complementos Específicos Al Personal Temporal	177,000.00	14,000.00	191,000.00	187,596.49	187,596.49	187,596.49
041	Servicios Extraordinarios De Personal Permanente	2,400.00	5,000.00	7,400.00	3,365.21	3,365.21	3,365.21
042	Servicios Extraordinarios De Personal Temporal	44,400.00	-	44,400.00	27,733.50	27,733.50	27,733.50
051	Aporte Patronal Al Iggss	633,284.00	7,728.66	641,012.66	603,981.35	603,981.35	603,981.35
061	Dietas	420,600.00	-	420,600.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00
071	Aguiinaldo	490,699.00	41,656.25	532,355.25	474,374.67	474,374.67	474,374.67
072	Bonificación Anual (Bono 14)	490,699.00	(204,687.50)	286,011.50	230,617.12	230,617.12	230,617.12
073	Otras Prestaciones	14,883.00	6,733.33	21,616.33	15,095.89	15,095.89	15,095.89
079	Energía Eléctrica	-	141,000.00	141,000.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
111	Agua	72,000.00	(26,600.00)	45,400.00	36,340.16	36,340.16	36,340.16
112	Telefonía	7,200.00	2,000.00	9,200.00	6,778.83	6,778.83	6,778.83
113	Correos Y Telégrafos	234,000.00	(28,600.00)	205,400.00	163,347.41	163,347.41	163,347.41
114	Divulgación E Información	18,000.00	21,000.00	39,000.00	25,443.83	25,443.83	25,443.83
121	Impresión, Encuadernación Y Reproducción	487,769.00	(68,950.00)	418,819.00	382,166.56	382,166.56	382,166.56
122	Viáticos En El Exterior	399,848.00	(71,750.00)	328,098.00	239,084.09	239,084.09	239,084.09
131	Viáticos En El Interior	175,000.00	372,500.00	547,500.00	465,402.19	465,402.19	465,402.19
133	Otros Viáticos Y Gastos Conexos	492,920.00	347,054.00	839,974.00	598,060.59	598,060.59	598,060.59
135	Transporte De Personas	700,130.00	349,082.00	1,049,212.00	823,912.40	823,912.40	823,912.40
141	Fletes	491,940.00	(137,420.00)	354,520.00	318,691.00	318,691.00	318,691.00
142	Arrendamiento De Máquinas Y Equipos De Oficina	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00	750.00	750.00	750.00
153	Derechos De Bienes Intangibles	6,600.00	600.00	7,200.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00
158	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Oficina	59,300.00	(43,800.00)	15,500.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00
162	Mantenimiento Y Reparación De Medios De Transporte	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	Mantenimiento Y Reparación De Equipo Para Comunicaciones	39,000.00	80,000.00	119,000.00	72,022.48	72,022.48	72,022.48
166	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Cómputo	4,000.00	(3,500.00)	500.00	500.00	500.00	500.00
168	Van...	-	2,000.00	2,000.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
		11,399,305.00	708,079.30	12,107,384.30	10,938,705.64	10,938,705.64	10,938,705.64

169	... Vienen	11,399,305.00	708,079.30	12,107,384.30	10,938,705.64	10,938,705.64	10,938,705.64
171	Mantenimiento Y Reparación De Otras Maquinarias Y Equipos	4,700.00	-	4,700.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
183	Mantenimiento Y Reparación De Edificios	-	113,000.00	113,000.00	111,354.57	111,354.57	111,354.57
185	Servicios Jurídicos	33,000.00	52,110.00	85,110.00	69,302.00	69,302.00	69,302.00
186	Servicios De Capacitación	122,060.00	50,000.00	172,060.00	139,376.84	139,376.84	139,376.84
189	Servicios De Informática Y Sistemas Computarizados	6,000.00	62,000.00	68,000.00	65,763.90	65,763.90	65,763.90
191	Otros Estudios Y/O Servicios	331,479.00	74,480.00	405,959.00	219,595.00	219,595.00	219,595.00
194	Primas Y Gastos De Seguros Y Fianzas	77,520.00	116,000.00	193,520.00	190,291.28	190,291.28	190,291.28
195	Gastos Bancarios, Comisiones Y Otros Gastos	1,604.00	14,000.00	15,604.00	3,814.56	3,814.56	3,814.56
196	Impuestos, Derechos Y Tasas	21,000.00	15,300.00	36,300.00	28,778.49	28,778.49	28,778.49
197	Servicios De Atención Y Protocolo	864,500.00	538,729.00	1,403,229.00	1,198,970.66	1,198,970.66	1,198,970.66
199	Servicios De Vigilancia	3,600.00	(2,840.00)	760.00	600.00	600.00	600.00
211	Otros Servicios	35,054.00	99,610.00	134,664.00	111,862.59	111,862.59	111,862.59
214	Alimentos Para Personas	190,430.00	329,257.95	519,687.95	381,480.77	381,480.77	381,480.77
232	Productos Agroforestales, Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	-	200.00	200.00	-	-	-
233	Acabados Textiles	-	400.00	400.00	357.20	357.20	357.20
239	Prendas De Vestir	10,000.00	27,375.00	37,375.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
241	Otros Textiles Y Vestuario	-	13,340.00	13,340.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
242	Papel De Escritorio	12,625.00	7,600.00	20,225.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00
243	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones Y Otros	2,700.00	-	2,700.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
244	Productos De Papel O Cartón	45,300.00	(2,000.00)	43,300.00	43,020.60	43,020.60	43,020.60
245	Productos De Artes Gráficas	720.00	11,500.00	12,220.00	8,291.50	8,291.50	8,291.50
247	Libros, Revistas Y Periódicos	21,000.00	(14,880.00)	6,120.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00
252	Especies Timbradas Y Valores	-	6,700.00	6,700.00	6,221.00	6,221.00	6,221.00
253	Artículos De Cuero	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
254	Llantas Y Neumáticos	24,000.00	(13,000.00)	11,000.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00
261	Artículos De Caucho	120.00	-	120.00	108.00	108.00	108.00
262	Elementos Y Compuestos Químicos	7,800.00	(7,800.00)	0.00	88,578.00	88,578.00	88,578.00
264	Combustibles Y Lubricantes	70,400.00	20,000.00	90,400.00	960.00	960.00	960.00
266	Insecticidas, Fumigantes Y Similares	960.00	(2,500.00)	1,540.00	453.60	453.60	453.60
267	Productos Medicinales Y Farmacéuticos	3,000.00	(2,500.00)	500.00	62,220.45	62,220.45	62,220.45
268	Tintes, Pinturas Y Colorantes	63,600.00	(1,000.00)	62,600.00	35,263.25	35,263.25	35,263.25
269	Productos Plásticos, Nylon, Vinil Y P.V.C.	18,100.00	20,300.00	38,400.00	348.00	348.00	348.00
274	Otros Productos Químicos Y Conexos	300.00	700.00	1,000.00	348.00	348.00	348.00
283	Cemento	-	25.00	25.00	-	-	-
284	Productos De Metal Y Sus Aleaciones	-	3,020.00	3,020.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00
286	Estructuras Metálicas Acabadas	-	3,200.00	3,200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
289	Herramientas Menores	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,357.17	3,357.17	3,357.17
291	Otros Productos Metálicos	200.00	3,000.00	3,200.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00
292	Útiles De Oficina	23,325.00	10,600.00	33,925.00	33,721.96	33,721.96	33,721.96
293	Productos Sanitarios, De Limpieza Y De Uso Personal	15,482.00	(2,000.00)	13,482.00	13,278.15	13,278.15	13,278.15
294	Útiles Educativos Y Culturales	-	60.00	60.00	15.60	15.60	15.60
295	Útiles Deportivos Y Recreativos	-	14,250.00	14,250.00	6,437.60	6,437.60	6,437.60
296	Útiles Menores, Suministros E Instrumental Médico-Quirúrgicos	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
295	Útiles De Cocina Y Comedor	624.00	15,100.00	15,724.00	15,166.99	15,166.99	15,166.99
Van....		13,412,008.00	2,377,416.25	15,789,424.25	13,960,901.37	13,960,901.37	13,960,901.37

...	Vienen	13,412,008.00	2,377,416.25	15,789,424.25	13,960,901.37	13,960,901.37	13,960,901.37
297	Materiales, Productos Y Accs. Eléctricos, Cableado Estructural	6,100.00	5,000.00	11,100.00	6,276.69	6,276.69	6,276.69
298	Accesorios Y Repuestos En General	900.00	5,500.00	6,400.00	5,565.59	5,565.59	5,565.59
299	Otros Materiales Y Suministros	928.00	4,000.00	4,928.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00
413	Indemnizaciones Al Personal	577,184.00	(499,437.50)	77,746.50	22,937.10	22,937.10	22,937.10
415	Vacaciones Pagadas Por Retiro	-	40,000.00	40,000.00	19,498.38	19,498.38	19,498.38
416	Becas De Estudio En El Interior	230,000.00	39,000.00	269,000.00	233,200.00	233,200.00	233,200.00
431	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	-	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00
432	Transferencias A Instituciones De Salud Y Asistencia Social	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
435	Transferencias A Otras Instituciones Sin Fines De Lucro	-	75,100.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00
472	Transferencias A Organismos E Instituciones Internacionales	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
991	Créditos De Reserva	-	1,499,184.76	1,499,184.76	-	-	-
	Total Gastos de Funcionamiento	14,227,120.00	3,746,753.51	17,973,873.51	14,525,610.13	14,525,610.13	14,525,610.13
20	INVERSIÓN						
322	Mobiliario Y Equipo De Oficina	15,600.00	49,000.00	64,600.00	63,915.00	63,915.00	63,915.00
324	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	95,330.00	9,820.00	105,150.00	104,181.00	104,181.00	104,181.00
326	Equipo Para Comunicaciones	-	27,000.00	27,000.00	26,715.00	26,715.00	26,715.00
328	Equipo De Cómputo	159,800.00	18,480.00	178,280.00	149,035.00	149,035.00	149,035.00
329	Otras Maquinarias Y Equipos	2,150.00	22,900.00	25,050.00	23,676.00	23,676.00	23,676.00
	Total Inversión	272,880.00	127,200.00	400,080.00	367,522.00	367,522.00	367,522.00
	Total	14,500,000.00	3,873,953.51	18,373,953.51	14,893,132.13	14,893,132.13	14,893,132.13

Fuente: Reporte SICGIN


 Heidi Floridama Sajbín Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI

Lic. Oscar Leonel Michzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI



ANEXO 17
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2018-2017
 (Expresado en quetzales)

	CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
		2018	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
5000	INGRESOS	14,529,790.99	16,568,629.24	(2,038,838.25)	-12.31%
5100	INGRESOS CORRIENTES	14,529,790.99	16,568,629.24	(2,038,838.25)	-12.31%
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	29,790.99	68,629.24	(38,838.25)	-57%
5161	Intereses	29,790.99	68,629.24	(38,838.25)	
5162	Dividendos	-	-	-	
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	-	-	-	
5164	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	
5165	Otras Rentas de la Propiedad	-	-	-	
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)	-12.12%
5171	Transferencias Corrientes del Sector Privado	-	-	-	
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	14,500,000.00	16,500,000.00	(2,000,000.00)	
5173	Transferencias Corrientes del Sector Externo	-	-	-	
6000	GASTOS	14,525,610.13	12,926,214.18	1,599,395.95	12.37%
6100	GASTOS CORRIENTES	14,525,610.13	12,926,214.18	1,599,395.95	12.37%
6110	GASTOS DE CONSUMO	14,005,290.13	12,378,604.34	1,626,685.79	13.14%
6111	Remuneraciones	7,834,661.58	7,512,118.85	322,542.73	
6112	Bienes y Servicios	6,170,628.55	4,866,485.49	1,304,143.06	
6113	Depreciación y Amortización	-	-	-	
6114	Estimación para Reservas Técnicas	-	-	-	
6120	INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	11,030.00	17,693.84	(6,663.84)	-37.66%
6121	Intereses y Comisiones	-	-	-	
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-	-	-	
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,950.00	12,600.00	(8,650.00)	
6124	Otros Alquileres	7,080.00	5,093.84	1,986.16	
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	509,290.00	529,916.00	(20,626.00)	-3.89%
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	488,290.00	529,916.00	(41,626.00)	
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	-	-	-	
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	21,000.00	-	21,000.00	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,180.86	3,642,415.06	(3,638,234.20)	-99.89%

Fuente: Reporte S/COIN

Hedy Floridama Sajbin Cali
 Hedy Floridama Sajbin Cali
 Departamento de Presupuesto
 CONADI



Lic. Oscar Leonel Manzón Guzmán
 Lic. Oscar Leonel Manzón Guzmán
 Director Financiero
 CONADI

