

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 235, PROGRAMA = 54, ACTIVIDAD = 2
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,012

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA														
54 00 000 002	COORDINACION, PLANIFICACION Y COMUNICACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	9.348.00	9.348.00	5.591.00	5.591.00	5.489.39	5.591.00	5.591.00	5.591.00	5.591.00	5.591.00	5.591.00	5.591.00	74.504.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	16.400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4.650.00	4.650.00	2.600.00	2.600.00	2.556.46	2.600.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	35.256.46
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	229.900.00	224.900.00	226.624.14	224.900.00	224.200.00	203.786.02	203.555.05	219.200.00	234.200.00	234.200.00	224.200.00	221.800.00	2.671.465.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	335.903.22	197.344.85	205.558.39	236.322.58	421.418.90	335.451.61	329.451.60	310.225.81	331.763.44	318.000.00	298.000.00	329.500.00	3.648.940.40
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	8.491.95	4.474.14	3.834.25	3.943.55	8.562.90	7.112.90	7.451.60	6.931.45	7.074.59	6.750.00	6.375.00	7.125.00	78.127.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6.411.30	3.698.28	3.556.17	4.129.03	8.071.25	6.241.94	16.645.43	17.120.97	18.716.39	17.750.00	17.000.00	17.250.00	136.590.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	323.225.82	238.000.00	299.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.925.82
071	AGUINALDO	274.579.59	6.660.80	6.218.93	6.863.73	6.607.18	6.736.00	36.724.04	0.00	11.333.33	928.96	19.169.40	219.358.17	595.180.13
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41.866.44	48.931.03	29.408.04	25.515.12	20.274.46	6.791.67	355.933.50	0.00	2.833.34	513.89	4.499.99	1.777.05	538.344.53
073	BONO VACACIONAL	137.00	125.63	75.41	110.93	133.88	66.12	1.140.41	0.00	133.33	170.49	200.54	10.699.42	12.993.16
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1.236.988.32	740.607.73	785.266.33	512.075.94	698.314.42	575.377.26	960.092.63	562.669.23	615.245.42	587.504.34	578.635.93	816.700.64	8.669.478.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4.501.99	588.00	0.00	3.478.46	18.146.11	19.212.63	24.718.55	23.223.76	0.00	0.00	0.00	93.869.50
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.052.49	0.00	4.518.36	0.00	0.00	0.00	10.570.85
113	TELEFONIA	30.961.00	44.738.79	13.988.00	0.00	0.00	60.889.20	58.020.00	62.097.18	62.929.67	65.036.18	3.890.00	0.00	402.550.02
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	3.440.50	0.00	0.00	2.832.00	3.838.00	3.663.00	4.738.60	4.738.60	3.250.00	4.433.00	3.912.60	33.663.70
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	2.693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.693.40
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.850.00	14.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.350.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5.120.00	4.216.00	0.00	1.648.00	12.842.00	20.495.00	23.139.00	12.899.00	8.912.00	36.208.00	87.402.00	212.881.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	797.00	1.194.50	0.00	330.00	5.710.00	2.583.00	4.271.00	360.00	2.316.00	6.617.00	9.088.00	33.266.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	34.738.40	0.00	0.00	56.357.00	50.00	0.00	600.00	3.795.00	95.540.40
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.500.00	7.500.00	3.900.00	8.300.00	14.150.00	10.725.00	6.725.00	11.500.00	8.166.52	9.700.00	7.900.00	0.00	96.066.52
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	40.050.50	5.000.00	0.00	26.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.210.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.80	11,047.40	398.00	200.00	14,716.92	22,790.18	958.00	3,871.26	70,806.56
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.500.00	38.500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 235, PROGRAMA = 54, ACTIVIDAD = 2
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/10/2017
HORA : 12:34.25
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,012

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	385,700.00	463,274.51	654,798.08	1,191,405.55	864,091.06	931,602.87	1,138,448.00	1,235,563.00	493,620.50	1,877,695.33	1,621,919.50	1,647,385.00	12,505,503.40
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	424,161.00	529,372.79	678,684.58	1,199,705.55	978,143.22	1,074,650.58	1,270,097.12	1,450,619.13	625,223.33	1,989,699.69	1,682,900.50	1,793,953.86	13,697,211.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,653.80	8,775.00	15.99	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,204.79
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	113.00	0.00	0.00	0.00	19,883.25	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,996.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,650.08	5,726.77	65,768.20	366,000.00	1,000.00	4,713.36	1,117.76	296.59	2,430.39	448,703.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	52,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	53,421.40
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	646.50	600.00	3,000.00	0.00	540.66	34,175.00	0.00	715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	39,677.91
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	695.26	1,015.26
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	2,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.64
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	900.00	0.00	0.00	0.00	202.80	18,098.40	3,325.00	0.00	-3,325.00	0.00	0.00	0.00	19,201.20
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	275.00	36,130.96	10,329.93	0.00	2,052.68	45,553.01	24,719.45	2,783.73	6,439.79	128,284.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,313.30	9,375.00	3,015.99	2,360.08	119,170.84	159,162.17	369,325.00	4,257.43	46,941.37	25,837.21	3,080.32	10,060.44	758,899.15
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	98,338.00	211,175.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,352.00	44,352.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	142,690.00	255,527.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 235, PROGRAMA = 54, ACTIVIDAD = 2
- Entidad / Unidad Ejecutora - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/10/2017
HORA : 12:34.25
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,012

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30,917.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,597.10
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30,917.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,597.10
TOTAL	54 00 000 002 COORDINACION, PLANIFICACION Y COMUNICACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	1,667,462.62	1,280,034.69	1,466,966.90	1,714,141.57	1,795,628.48	1,919,810.01	2,630,432.68	2,017,545.79	1,287,410.12	2,603,041.24	2,266,833.75	2,763,404.94	23,412,712.79
TOTAL	11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,667,462.62	1,280,034.69	1,466,966.90	1,714,141.57	1,795,628.48	1,919,810.01	2,630,432.68	2,017,545.79	1,287,410.12	2,603,041.24	2,266,833.75	2,763,404.94	23,412,712.79
TOTAL GENERAL		1,667,462.62	1,280,034.69	1,466,966.90	1,714,141.57	1,795,628.48	1,919,810.01	2,630,432.68	2,017,545.79	1,287,410.12	2,603,041.24	2,266,833.75	2,763,404.94	23,412,712.79