

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:28.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-235-00					SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									
54				ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 21	9,928,841.00	3,958,021.00	13,886,862.00	716,999.13	5,373,625.20	3,236,943.74	3,236,943.74	8,513,236.80	10,649,918.26	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	622,188.00	106,100.00	728,288.00	0.00	275,217.00	275,217.00	275,217.00	453,071.00	453,071.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	109,200.00	177,600.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	118,400.00	118,400.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,200.00	-216,000.00	346,200.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	231,000.00	231,000.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,202,400.00	1,880,000.00	3,082,400.00	0.00	2,543,847.01	855,847.01	855,847.01	538,552.99	2,226,552.99	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	206,571.43	206,571.43	206,571.43	417,428.57	417,428.57	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	148,500.00	157,500.00	0.00	123,162.43	36,162.43	36,162.43	34,337.57	121,337.57	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,807,572.00	0.00	1,807,572.00	0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	1,308,072.00	1,308,072.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	155,149.00	119,515.00	274,664.00	0.00	240,147.59	62,432.57	62,432.57	34,516.41	212,231.43	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	155,149.00	275,000.00	430,149.00	0.00	203,280.46	26,640.55	26,640.55	226,868.54	403,508.45	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	2,800.00	11,100.00	13,900.00	0.00	7,557.77	231.24	231.24	6,342.23	13,668.76	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,514,858.00	2,581,915.00	8,096,773.00	0.00	4,425,183.69	2,288,502.23	2,288,502.23	3,671,589.31	5,808,270.77	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	240,005.00	23,995.00	264,000.00	0.00	84,724.84	84,724.84	84,724.84	179,275.16	179,275.16	0.00
112	0101	21		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,843.99	11,843.99	11,843.99	30,156.01	30,156.01	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	904,267.00	1,204,267.00	46,680.00	303,468.34	303,468.34	303,468.34	900,798.66	900,798.66	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	42,000.00	18,720.00	60,720.00	0.00	19,053.80	19,053.80	19,053.80	41,666.20	41,666.20	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	50.00	50.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	9,036.00	9,036.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,236.00	7,236.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	22,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	36,780.00	86,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,780.00	86,780.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-2,400.00	47,600.00	0.00	10,232.00	10,232.00	10,232.00	37,368.00	37,368.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	61,562.00	111,562.00	0.00	11,565.16	11,565.16	11,565.16	99,996.84	99,996.84	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	847,180.00	1,047,180.00	510,400.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	791,980.00	791,980.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	73,992.00	73,992.00	55,152.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	55,608.00	55,608.00	0.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 10/04/2015

HORA : 15:28.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	21		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
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	383,100.00	-203,100.00	180,000.00	32,676.76	41,135.88	41,135.88	41,135.88	138,864.12	138,864.12	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	16,100.00	16,100.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	42,500.00	48,721.00	91,221.00	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	82,425.00	82,425.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	1,861.00	51,861.00	0.00	5,336.65	5,336.65	5,336.65	46,524.35	46,524.35	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	870.00	870.00	870.00	25,580.00	25,580.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-75,600.00	224,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	214,400.00	214,400.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,240.00	240,240.00	36,783.18	32,538.08	32,538.08	32,538.08	207,701.92	207,701.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,999,605.00	1,847,104.00	3,846,709.00	681,691.94	820,398.74	820,398.74	820,398.74	3,026,310.26	3,026,310.26	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,955.00	89,085.00	157,040.00	0.00	2,495.50	2,495.50	2,495.50	154,544.50	154,544.50	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	26,026.00	26,026.00	58.99	0.00	0.00	0.00	26,026.00	26,026.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	80,368.00	55,332.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	135,700.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,722.00	276,449.00	434,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,171.00	434,171.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,975.00	425.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	890.00	710.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	1,363.00	-1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	51,090.00	-51,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	250.00	668.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688,360.00	-602,316.00	86,044.00	20,859.13	15,428.08	15,428.08	15,428.08	70,615.92	70,615.92	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
265	0101	21		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	709,036.00	-709,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,760.00	20,963.00	89,723.00	0.00	5,360.40	5,360.40	5,360.40	84,362.60	84,362.60	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	530.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	140,517.00	125,152.00	265,669.00	0.00	110.00	110.00	110.00	265,559.00	265,559.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 10/04/2015
 HORA : 15:28.27
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,416,370.00	1,416,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,370.00	1,416,370.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	454,600.00	1,843,195.00	2,297,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,795.00	2,297,795.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	400,000.00	400,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	475,000.00	475,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,790.00	255,750.00	263,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,540.00	263,540.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	46,822,096.00	-13,787,443.00	33,034,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,034,653.00	33,034,653.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	46,822,096.00	-13,787,443.00	33,034,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,034,653.00	33,034,653.00	0.00
				Total Fuente:	48,988,486.00	-7,709,498.00	41,278,988.00	49,200.00	1,219,500.00	1,219,500.00	1,219,500.00	40,059,488.00	40,059,488.00	0.00
				Total Actividad :	52,297,220.00	-10,223,958.00	42,073,262.00	49,200.00	1,498,330.83	1,498,330.83	1,498,330.83	40,574,931.17	40,574,931.17	0.00
				Total Obra:	52,297,220.00	-10,223,958.00	42,073,262.00	49,200.00	1,498,330.83	1,498,330.83	1,498,330.83	40,574,931.17	40,574,931.17	0.00
003				ANÁLISIS, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				ANÁLISIS, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 21	7,712,725.00	-96,807.00	7,615,918.00	197,439.09	2,028,979.31	2,028,979.31	2,028,979.31	5,586,938.69	5,586,938.69	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	156,000.00	4,224,000.00	0.00	1,327,032.26	1,327,032.26	1,327,032.26	2,896,967.74	2,896,967.74	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	94,500.00	3,400.00	97,900.00	0.00	29,152.78	29,152.78	29,152.78	68,747.22	68,747.22	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	10,400.00	91,400.00	0.00	36,231.86	36,231.86	36,231.86	55,168.14	55,168.14	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	346,875.00	74,466.00	421,341.00	0.00	243,858.68	243,858.68	243,858.68	177,482.32	177,482.32	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 10/04/2015

HORA : 15:28.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	346,875.00	16,400.00	363,275.00	0.00	25,394.71	25,394.71	25,394.71	337,880.29	337,880.29	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	55.34	55.34	55.34	5,344.66	5,344.66	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,942,650.00	260,666.00	5,203,316.00	0.00	1,661,725.63	1,661,725.63	1,661,725.63	3,541,590.37	3,541,590.37	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONIA	330,759.00	-188,037.00	142,722.00	0.00	136,721.29	136,721.29	136,721.29	6,000.71	6,000.71	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-43,035.00	6,965.00	0.00	6,964.93	6,964.93	6,964.93	0.07	0.07	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	825,511.00	875,511.00	0.00	15,104.00	15,104.00	15,104.00	860,407.00	860,407.00	0.00
134	0101	21		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	96,000.00	-93,000.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	2,360.00	2,360.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	-266,620.00	383,380.00	183,720.00	97,860.00	97,860.00	97,860.00	285,520.00	285,520.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	260,600.00	260,600.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,176,759.00	502,247.00	1,679,006.00	183,720.00	257,690.22	257,690.22	257,690.22	1,421,315.78	1,421,315.78	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,134.00	35,998.00	52,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,132.00	52,132.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	397.00	397.00	93.94	302.74	302.74	302.74	94.26	94.26	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	60,355.00	-60,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,171.00	56,179.00	69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,350.00	69,350.00	0.00
242	0101	21		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
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,405.00	33,835.00	75,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,240.00	75,240.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,538.00	23,115.00	39,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,653.00	39,653.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	252.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	605.00	-522.00	83.00	0.00	82.81	82.81	82.81	0.19	0.19	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	-441,843.00	48,157.00	430.02	47,616.88	47,616.88	47,616.88	540.12	540.12	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,015.00	-180,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,405.00	65,431.00	96,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,836.00	96,836.00	0.00
269	0101	21		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
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,335.00	7,135.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,480.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	56,392.00	115,762.00	172,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,154.00	172,154.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,807.00	12,645.00	24,452.00	0.00	840.00	840.00	840.00	23,612.00	23,612.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	789.00	21,661.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,026.00	15,682.00	26,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,708.00	26,708.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660,000.00	-583,933.00	76,067.00	13,195.13	60,118.82	60,118.82	60,118.82	15,948.18	15,948.18	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	607.00	5,180.00	5,787.00	0.00	602.21	602.21	602.21	5,184.79	5,184.79	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 10/04/2015

HORA : 15:28.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	95,800.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	2,195,000.00	-1,260,555.00	934,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,445.00	934,445.00	0.00
381	0101	61		ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,409,500.00	-1,260,555.00	4,148,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,945.00	4,148,945.00	0.00
				Total Fuente:	10,523,900.00	-6,374,955.00	4,148,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,945.00	4,148,945.00	0.00
				Total Actividad :	12,256,400.00	-8,106,105.00	4,150,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,295.00	4,150,295.00	0.00
				Total Obra:	12,256,400.00	-8,106,105.00	4,150,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,295.00	4,150,295.00	0.00
005				COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 21	681,850.00	384,396.00	1,066,246.00	0.00	123,765.07	123,765.07	123,765.07	942,480.93	942,480.93	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	9,764.00	9,764.00	9,764.00	19,528.00	19,528.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	78,571.43	78,571.43	78,571.43	161,428.57	161,428.57	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	2,017.86	2,017.86	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,816.00	-2,900.00	21,916.00	0.00	11,207.83	11,207.83	11,207.83	10,708.17	10,708.17	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,816.00	0.00	24,816.00	0.00	11,885.42	11,885.42	11,885.42	12,930.58	12,930.58	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	16.99	16.99	16.99	383.01	383.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	353,824.00	-2,900.00	350,924.00	0.00	121,802.81	121,802.81	121,802.81	229,121.19	229,121.19	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	151,520.00	151,520.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	14,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	16,000.00	530,360.00	546,360.00	0.00	480.00	480.00	480.00	545,880.00	545,880.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	5,637.00	-4,712.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:28.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	148,193.00	-148,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,444.00	-2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,390.00	5,410.00	9,800.00	0.00	597.01	597.01	597.01	9,202.99	9,202.99	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,088.00	-11,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-993.00	14,007.00	0.00	425.25	425.25	425.25	13,581.75	13,581.75	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	2,509.00	54,571.00	57,080.00	0.00	110.00	110.00	110.00	56,970.00	56,970.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,765.00	-1,415.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,905.00	28,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,905.00	28,905.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	312,026.00	-143,064.00	168,962.00	0.00	1,482.26	1,482.26	1,482.26	167,479.74	167,479.74	0.00
				Total Fuente:	681,850.00	384,396.00	1,066,246.00	0.00	123,765.07	123,765.07	123,765.07	942,480.93	942,480.93	0.00
				Total Financiamiento : 61	1,484,050.00	3,021,625.00	4,505,675.00	0.00	377,625.00	377,625.00	377,625.00	4,128,050.00	4,128,050.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,284,000.00	70,000.00	1,354,000.00	0.00	377,625.00	377,625.00	377,625.00	976,375.00	976,375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,284,000.00	70,000.00	1,354,000.00	0.00	377,625.00	377,625.00	377,625.00	976,375.00	976,375.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	151,250.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	151,250.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	136,650.00	136,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,650.00	136,650.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,500.00	2,767,400.00	2,787,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,900.00	2,787,900.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	150,000.00	-144,225.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	6,950.00	20,700.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,600.00	125,650.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	148,250.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	29,550.00	328,450.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:28.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	1,484,050.00	3,021,625.00	4,505,675.00	0.00	377,625.00	377,625.00	377,625.00	4,128,050.00	4,128,050.00	0.00
				Total Actividad :	2,165,900.00	3,406,021.00	5,571,921.00	0.00	501,390.07	501,390.07	501,390.07	5,070,530.93	5,070,530.93	0.00
				Total Obra:	2,165,900.00	3,406,021.00	5,571,921.00	0.00	501,390.07	501,390.07	501,390.07	5,070,530.93	5,070,530.93	0.00
				Total Proyecto:	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,061,528.22	16,746,815.42	14,610,133.96	14,594,083.96	93,784,358.58	95,921,040.04	16,050.00
				Total Sub Programa:	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,061,528.22	16,746,815.42	14,610,133.96	14,594,083.96	93,784,358.58	95,921,040.04	16,050.00
				Total Programa:	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,061,528.22	16,746,815.42	14,610,133.96	14,594,083.96	93,784,358.58	95,921,040.04	16,050.00
				Total Institución :	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,061,528.22	16,746,815.42	14,610,133.96	14,594,083.96	93,784,358.58	95,921,040.04	16,050.00