

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 06/02/2017

HORA : 9:06.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-235-00</b>					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										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	9,878.45	9,878.45	9,878.45	1,718,121.55	1,718,121.55	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	824,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	824,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	9,878.45	9,878.45	9,878.45	121,321.55	121,321.55	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	0.00	772,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,800.00	772,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	9,878.45	9,878.45	9,878.45	894,121.55	894,121.55	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	9,878.45	9,878.45	9,878.45	1,718,121.55	1,718,121.55	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	7,604,826.00	0.00	7,604,826.00	0.00	2,765,882.53	618,600.76	618,600.76	4,838,943.47	6,986,225.24	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	0.00	858,120.00	0.00	77,345.00	77,345.00	77,345.00	780,775.00	780,775.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	350,800.00	350,800.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	347,050.00	347,050.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	0.00	2,413,200.00	0.00	1,965,700.01	240,096.78	240,096.78	447,499.99	2,173,103.22	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	572,000.00	572,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	100,588.94	12,943.77	12,943.77	31,411.06	119,056.23	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	382,685.00	0.00	382,685.00	0.00	252,233.01	88,654.31	88,654.31	130,451.99	294,030.69	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	382,685.00	0.00	382,685.00	0.00	163,808.23	0.00	0.00	218,876.77	382,685.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	6,646.44	0.00	0.00	4,553.56	11,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	6,021,590.00	0.00	6,021,590.00	0.00	2,721,921.63	574,639.86	574,639.86	3,299,668.37	5,446,950.14	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,632.72	5,632.72	5,632.72	60,367.28	60,367.28	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	809,146.00	0.00	809,146.00	0.00	28,840.10	28,840.10	28,840.10	780,305.90	780,305.90	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	64,703.00	64,703.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	2,191.08	2,191.08	2,191.08	80,408.92	80,408.92	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 06/02/2017

HORA : 9:06.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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												
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,104.00	0.00	55,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,104.00	55,104.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,319,450.00	0.00	1,319,450.00	0.00	43,960.90	43,960.90	43,960.90	1,275,489.10	1,275,489.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,004.00	0.00	18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.00	18,004.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	18,004.00	0.00	18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.00	18,004.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,891.00	0.00	122,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,891.00	122,891.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,891.00	0.00	122,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,891.00	122,891.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	245,782.00	0.00	245,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,782.00	245,782.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,604,826.00	0.00	7,604,826.00	0.00	2,765,882.53	618,600.76	618,600.76	4,838,943.47	6,986,225.24	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	6,000.00	6,867,600.00	6,873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,600.00	6,873,600.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	6,000.00	1,649,600.00	1,655,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,600.00	1,655,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	1,806,000.00	1,806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,000.00	1,806,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	6,867,600.00	6,873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,600.00	6,873,600.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,338,826.00	6,867,600.00	16,206,426.00	0.00	2,775,760.98	628,479.21	628,479.21	13,430,665.02	15,577,946.79	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,338,826.00	6,867,600.00	16,206,426.00	0.00	2,775,760.98	628,479.21	628,479.21	13,430,665.02	15,577,946.79	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 06/02/2017

HORA : 9:06.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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												
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,350,200.00	94,400.00	5,444,600.00	0.00	525,027.55	525,027.55	525,027.55	4,919,572.45	4,919,572.45	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,350,200.00	94,400.00	5,444,600.00	0.00	525,027.55	525,027.55	525,027.55	4,919,572.45	4,919,572.45	0.00
004				SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
005				COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	953,224.00	0.00	953,224.00	0.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00	914,300.00	914,300.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	26,851.00	26,851.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	18,150.00	18,150.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	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	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,216.00	0.00	24,216.00	0.00	12,808.00	12,808.00	12,808.00	11,408.00	11,408.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,216.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	938,224.00	0.00	938,224.00	0.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00	899,300.00	899,300.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	953,224.00	0.00	953,224.00	0.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00	914,300.00	914,300.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 06/02/2017

HORA : 9:06.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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												
				<b>Total Actividad :</b>	953,224.00	438,000.00	1,391,224.00	0.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00	1,352,300.00	1,352,300.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	953,224.00	438,000.00	1,391,224.00	0.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00	1,352,300.00	1,352,300.00	0.00
	006			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	687,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	687,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	2,109,000.00	4,390,000.00	6,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,000.00	6,499,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	900,000.00	4,390,000.00	5,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290,000.00	5,290,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	819,600.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	819,600.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	389,400.00	0.00	389,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,400.00	389,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,109,000.00	4,390,000.00	6,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,000.00	6,499,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,324,000.00	4,390,000.00	7,714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714,000.00	7,714,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 06/02/2017

HORA : 9:06.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,432,000.00	716,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,432,000.00	716,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	7,624,000.00	1,952,000.00	9,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576,000.00	9,576,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	7,624,000.00	1,952,000.00	9,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576,000.00	9,576,000.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	28,209,000.00	15,000,000.00	43,209,000.00	0.00	3,379,495.93	1,232,214.16	1,232,214.16	39,829,504.07	41,976,785.84	0.00
				<b>Total Institución :</b>	28,209,000.00	15,000,000.00	43,209,000.00	0.00	3,379,495.93	1,232,214.16	1,232,214.16	39,829,504.07	41,976,785.84	0.00