

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 : 15:27.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	2,787,315.00	12,716,156.00	936,680.91	1,744,033.46	1,447,033.46	1,447,033.46	10,972,122.54	11,269,122.54	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	622,188.00	106,100.00	728,288.00	0.00	132,197.00	132,197.00	132,197.00	596,091.00	596,091.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	109,200.00	177,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	148,000.00	148,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,200.00	-216,000.00	346,200.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	288,600.00	288,600.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,202,400.00	1,880,000.00	3,082,400.00	0.00	424,169.59	424,169.59	424,169.59	2,658,230.41	2,658,230.41	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	102,571.43	102,571.43	102,571.43	521,428.57	521,428.57	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	148,500.00	157,500.00	0.00	12,428.56	12,428.56	12,428.56	145,071.44	145,071.44	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,807,572.00	0.00	1,807,572.00	0.00	550,000.00	253,000.00	253,000.00	1,257,572.00	1,554,572.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	155,149.00	119,515.00	274,664.00	0.00	62,007.91	62,007.91	62,007.91	212,656.09	212,656.09	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	155,149.00	275,000.00	430,149.00	0.00	14,617.21	14,617.21	14,617.21	415,531.79	415,531.79	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	2,800.00	11,100.00	13,900.00	0.00	214.25	214.25	214.25	13,685.75	13,685.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,514,858.00	2,581,915.00	8,096,773.00	0.00	1,461,155.95	1,164,155.95	1,164,155.95	6,635,617.05	6,932,617.05	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	240,005.00	0.00	240,005.00	0.00	37,053.26	37,053.26	37,053.26	202,951.74	202,951.74	0.00
112	0101	21		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,085.70	3,085.70	3,085.70	38,914.30	38,914.30	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	46,680.00	97,191.25	97,191.25	97,191.25	202,808.75	202,808.75	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00	34,307.00	34,307.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,565.16	11,565.16	11,565.16	38,434.84	38,434.84	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	565,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00	0.00	0.00	765,600.00	765,600.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	74,000.00	74,000.00	61,280.00	12,256.00	12,256.00	12,256.00	61,744.00	61,744.00	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:27.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	383,100.00	16,292.01	14,624.13	14,624.13	14,624.13	368,475.87	368,475.87	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	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	0.00	50,000.00	0.00	1,932.16	1,932.16	1,932.16	48,067.84	48,067.84	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	44,957.22	8,174.04	8,174.04	8,174.04	141,825.96	141,825.96	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,999,605.00	694,400.00	2,694,005.00	934,809.23	203,574.70	203,574.70	203,574.70	2,490,430.30	2,490,430.30	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,955.00	0.00	67,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,955.00	67,955.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	80,368.00	0.00	80,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,368.00	80,368.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,722.00	0.00	157,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,722.00	157,722.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,975.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.00	23,975.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	51,090.00	0.00	51,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,090.00	51,090.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688,360.00	0.00	688,360.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	688,360.00	688,360.00	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
265	0101	21		ASFALTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	709,036.00	-500,000.00	209,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,036.00	209,036.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,760.00	68,760.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	140,517.00	0.00	140,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,517.00	140,517.00	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 : 3 DE 12

FECHA : 10/04/2015**HORA : 15:27.53**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**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												
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	31,826.00	0.00	31,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,826.00	31,826.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		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
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,014.00	17,014.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	966.00	0.00	966.00	58.68	441.16	441.16	441.16	524.84	524.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,071,632.00	-489,000.00	1,582,632.00	1,871.68	691.16	691.16	691.16	1,581,940.84	1,581,940.84	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	342,746.00	0.00	342,746.00	0.00	78,611.65	78,611.65	78,611.65	264,134.35	264,134.35	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	342,746.00	0.00	342,746.00	0.00	78,611.65	78,611.65	78,611.65	264,134.35	264,134.35	0.00
				Total Fuente:	9,928,841.00	2,787,315.00	12,716,156.00	936,680.91	1,744,033.46	1,447,033.46	1,447,033.46	10,972,122.54	11,269,122.54	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,469,828.00	-10,000.00	2,459,828.00	0.00	680,200.00	345,600.00	345,600.00	1,779,628.00	2,114,228.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	688,428.00	0.00	688,428.00	0.00	680,200.00	345,600.00	345,600.00	8,228.00	342,828.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	688,428.00	0.00	688,428.00	0.00	680,200.00	345,600.00	345,600.00	8,228.00	342,828.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		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
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	61		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
169	0101	61		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
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00	-10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	563,500.00	-10,000.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,500.00	553,500.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 4 DE 12

FECHA : 10/04/2015**HORA : 15:27.53**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**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												
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	61		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
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00
				Total Fuente:	2,469,828.00	-10,000.00	2,459,828.00	0.00	680,200.00	345,600.00	345,600.00	1,779,628.00	2,114,228.00	0.00
				Total Actividad :	12,398,669.00	2,777,315.00	15,175,984.00	936,680.91	2,424,233.46	1,792,633.46	1,792,633.46	12,751,750.54	13,383,350.54	0.00
				Total Obra:	12,398,669.00	2,777,315.00	15,175,984.00	936,680.91	2,424,233.46	1,792,633.46	1,792,633.46	12,751,750.54	13,383,350.54	0.00
	002			COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 21	3,308,734.00	-1,992,200.00	1,316,534.00	0.00	174,913.27	174,913.27	174,913.27	1,141,620.73	1,141,620.73	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	31,500.00	31,500.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	11,000.00	11,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	13,500.00	13,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,625.00	-6,500.00	18,125.00	0.00	5,242.81	5,242.81	5,242.81	12,882.19	12,882.19	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,625.00	1,100.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	25,725.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	351,150.00	7,800.00	358,950.00	0.00	57,692.81	57,692.81	57,692.81	301,257.19	301,257.19	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:27.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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												
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,608.00	0.00	51,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,608.00	51,608.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,004.00	0.00	24,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.00	24,004.00	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
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	13,447.00	0.00	13,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,447.00	13,447.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,157,305.00	-1,000,000.00	157,305.00	0.00	84,337.13	84,337.13	84,337.13	72,967.87	72,967.87	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,498,879.00	-1,000,000.00	498,879.00	0.00	32,883.33	32,883.33	32,883.33	465,995.67	465,995.67	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					2,656,184.00	-2,000,000.00	656,184.00	0.00	117,220.46	117,220.46	117,220.46	538,963.54	538,963.54	0.00
Total Fuente:					3,308,734.00	-1,992,200.00	1,316,534.00	0.00	174,913.27	174,913.27	174,913.27	1,141,620.73	1,141,620.73	0.00
Total Financiamiento : 61					48,988,486.00	-600,000.00	48,388,486.00	0.00	1,202,000.00	596,500.00	596,500.00	47,186,486.00	47,791,986.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	1,202,000.00	596,500.00	596,500.00	502,000.00	1,107,500.00	0.00
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	1,202,000.00	596,500.00	596,500.00	502,000.00	1,107,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	423,000.00	0.00
131	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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 : 15:27.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	-100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,464,795.00	1,464,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,795.00	1,464,795.00	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	2,117,795.00	2,572,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,395.00	2,572,395.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	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	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	46,822,096.00	-3,182,795.00	43,639,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639,301.00	43,639,301.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					46,822,096.00	-3,182,795.00	43,639,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639,301.00	43,639,301.00	0.00
Total Fuente:					48,988,486.00	-600,000.00	48,388,486.00	0.00	1,202,000.00	596,500.00	596,500.00	47,186,486.00	47,791,986.00	0.00
Total Actividad :					52,297,220.00	-2,592,200.00	49,705,020.00	0.00	1,376,913.27	771,413.27	771,413.27	48,328,106.73	48,933,606.73	0.00
Total Obra:					52,297,220.00	-2,592,200.00	49,705,020.00	0.00	1,376,913.27	771,413.27	771,413.27	48,328,106.73	48,933,606.73	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	-227,334.00	7,485,391.00	283,954.52	1,169,033.71	1,169,033.71	1,169,033.71	6,316,357.29	6,316,357.29	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	156,000.00	4,224,000.00	0.00	653,000.01	653,000.01	653,000.01	3,570,999.99	3,570,999.99	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	94,500.00	3,400.00	97,900.00	0.00	14,370.53	14,370.53	14,370.53	83,529.47	83,529.47	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	10,400.00	91,400.00	0.00	23,377.02	23,377.02	23,377.02	68,022.98	68,022.98	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	346,875.00	74,466.00	421,341.00	0.00	239,626.15	239,626.15	239,626.15	181,714.85	181,714.85	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 : 7 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:27.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	363,275.00	363,275.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,942,650.00	260,666.00	5,203,316.00	0.00	930,373.71	930,373.71	930,373.71	4,272,942.29	4,272,942.29	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	21		TELEFONIA	330,759.00	0.00	330,759.00	0.00	122,709.01	122,709.01	122,709.01	208,049.99	208,049.99	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	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	-200,000.00	450,000.00	265,650.00	39,930.00	39,930.00	39,930.00	410,070.00	410,070.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-200,000.00	976,759.00	265,650.00	162,639.01	162,639.01	162,639.01	814,119.99	814,119.99	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00	16,134.00	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	2,000.00	2,000.00	52.33	186.37	186.37	186.37	1,813.63	1,813.63	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	60,355.00	0.00	60,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,355.00	60,355.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,171.00	0.00	13,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.00	13,171.00	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	0.00	41,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,405.00	41,405.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00	16,538.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	605.00	0.00	605.00	78.02	4.79	4.79	4.79	600.21	600.21	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	0.00	490,000.00	5,300.80	42,746.10	42,746.10	42,746.10	447,253.90	447,253.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,015.00	-80,000.00	100,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,015.00	100,015.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,405.00	0.00	31,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,405.00	31,405.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	56,392.00	0.00	56,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,392.00	56,392.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,807.00	0.00	11,807.00	0.00	840.00	840.00	840.00	10,967.00	10,967.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	11,026.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660,000.00	-210,000.00	450,000.00	12,873.37	31,641.52	31,641.52	31,641.52	418,358.48	418,358.48	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	607.00	0.00	607.00	0.00	602.21	602.21	602.21	4.79	4.79	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 : 8 DE 12
FECHA : 10/04/2015
HORA : 15:27.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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 Grupo de Gasto: 200	1,593,316.00	-288,000.00	1,305,316.00	18,304.52	76,020.99	76,020.99	76,020.99	1,229,295.01	1,229,295.01	0.00
				Total Fuente:	7,712,725.00	-227,334.00	7,485,391.00	283,954.52	1,169,033.71	1,169,033.71	1,169,033.71	6,316,357.29	6,316,357.29	0.00
				Total Financiamiento : 61	23,700,260.00	1,319,500.00	25,019,760.00	419,645.00	5,636,258.10	3,038,258.10	3,038,258.10	19,383,501.90	21,981,501.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	61		PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,116,000.00	0.00	7,116,000.00	0.00	5,181,387.10	2,583,387.10	2,583,387.10	1,934,612.90	4,532,612.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,916,000.00	0.00	20,916,000.00	0.00	5,181,387.10	2,583,387.10	2,583,387.10	15,734,612.90	18,332,612.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	319,070.00	0.00	319,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,070.00	319,070.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560,000.00	1,319,500.00	1,879,500.00	419,645.00	454,871.00	454,871.00	454,871.00	1,424,629.00	1,424,629.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,349,070.00	1,319,500.00	2,668,570.00	419,645.00	454,871.00	454,871.00	454,871.00	2,213,699.00	2,213,699.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	235,190.00	0.00	235,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,190.00	235,190.00	0.00
				Total Fuente:	23,700,260.00	1,319,500.00	25,019,760.00	419,645.00	5,636,258.10	3,038,258.10	3,038,258.10	19,383,501.90	21,981,501.90	0.00
				Total Actividad :	31,412,985.00	1,092,166.00	32,505,151.00	703,599.52	6,805,291.81	4,207,291.81	4,207,291.81	25,699,859.19	28,297,859.19	0.00
				Total Obra:	31,412,985.00	1,092,166.00	32,505,151.00	703,599.52	6,805,291.81	4,207,291.81	4,207,291.81	25,699,859.19	28,297,859.19	0.00
		004		SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 21	1,732,500.00	-719,881.00	1,012,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,619.00	1,012,619.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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 : 9 DE 12

FECHA : 10/04/2015

HORA : 15:27.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**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												
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,945.00	0.00	30,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,945.00	30,945.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	353,600.00	-100,000.00	253,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,600.00	253,600.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	452,545.00	-100,000.00	352,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,545.00	352,545.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	532,995.00	-282,400.00	250,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,595.00	250,595.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,928.00	0.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.00	6,928.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	469,720.00	-337,481.00	132,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,239.00	132,239.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,588.00	0.00	99,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,588.00	99,588.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	7,405.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	121,829.00	0.00	121,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,829.00	121,829.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,278,605.00	-619,881.00	658,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,724.00	658,724.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
				Total Fuente:	1,732,500.00	-719,881.00	1,012,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,619.00	1,012,619.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	10,523,900.00	-692,000.00	9,831,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831,900.00	9,831,900.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	860,400.00	0.00	860,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,400.00	860,400.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	702,000.00	-692,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,862,400.00	-692,000.00	1,170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,400.00	1,170,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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 : 15:27.53**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO**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	0.00	2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	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	0.00	5,409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409,500.00	5,409,500.00	0.00
				Total Fuente:	10,523,900.00	-692,000.00	9,831,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831,900.00	9,831,900.00	0.00
				Total Actividad :	12,256,400.00	-1,411,881.00	10,844,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844,519.00	10,844,519.00	0.00
				Total Obra:	12,256,400.00	-1,411,881.00	10,844,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844,519.00	10,844,519.00	0.00
	005			COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 21	681,850.00	152,100.00	833,950.00	0.00	71,920.81	71,920.81	71,920.81	762,029.19	762,029.19	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	24,410.00	24,410.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,571.43	38,571.43	38,571.43	201,428.57	201,428.57	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	482.14	482.14	482.14	2,517.86	2,517.86	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	71,920.81	71,920.81	71,920.81	279,003.19	279,003.19	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	16,000.00	155,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	5,637.00	0.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.00	5,637.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 10/04/2015
 HORA : 15:27.53
 REPORTE: R00804489.rpt

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	0.00	148,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,193.00	148,193.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,444.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	11,088.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
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	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
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	2,509.00	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					312,026.00	0.00	312,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,026.00	312,026.00	0.00
Total Fuente:					681,850.00	152,100.00	833,950.00	0.00	71,920.81	71,920.81	71,920.81	762,029.19	762,029.19	0.00
Total Financiamiento : 61					1,484,050.00	-17,500.00	1,466,550.00	0.00	451,000.00	208,500.00	208,500.00	1,015,550.00	1,258,050.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	451,000.00	208,500.00	208,500.00	833,000.00	1,075,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	451,000.00	208,500.00	208,500.00	833,000.00	1,075,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,500.00	-17,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					20,500.00	-17,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	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	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	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 10/04/2015

HORA : 15:27.53

REPORTE: R00804489.rpt

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	-17,500.00	1,466,550.00	0.00	451,000.00	208,500.00	208,500.00	1,015,550.00	1,258,050.00	0.00
				Total Actividad :	2,165,900.00	134,600.00	2,300,500.00	0.00	522,920.81	280,420.81	280,420.81	1,777,579.19	2,020,079.19	0.00
				Total Obra:	2,165,900.00	134,600.00	2,300,500.00	0.00	522,920.81	280,420.81	280,420.81	1,777,579.19	2,020,079.19	0.00
				Total Proyecto:	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,640,280.43	11,129,359.35	7,051,759.35	7,051,759.35	99,401,814.65	103,479,414.65	0.00
				Total Sub Programa:	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,640,280.43	11,129,359.35	7,051,759.35	7,051,759.35	99,401,814.65	103,479,414.65	0.00
				Total Programa:	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,640,280.43	11,129,359.35	7,051,759.35	7,051,759.35	99,401,814.65	103,479,414.65	0.00
				Total Institución :	110,531,174.00	0.00	110,531,174.00	1,640,280.43	11,129,359.35	7,051,759.35	7,051,759.35	99,401,814.65	103,479,414.65	0.00