

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 27/04/2015

HORA : 12:21.32

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2015**

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												
	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
				Total Financiamiento : 11	5,745,000.00	-1,131,330.00	4,613,670.00	0.00	978,530.80	363,530.80	356,700.00	3,371,904.10	3,986,904.10	6,830.80
	000	SERVICIOS PERSONALES												
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	676,500.00	61,500.00	61,500.00	7,000.00	622,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	676,500.00	61,500.00	61,500.00	7,000.00	622,000.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
112	0101	11	AGUA		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,501.50	68,501.50	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,540.80	3,540.80	0.00	72,257.60	72,257.60	3,540.80
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		55,112.00	0.00	55,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,112.00	55,112.00	0.00
151	0101	11	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
153	0101	11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		60,000.00	13,536.00	73,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,536.00	73,536.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,100,000.00	-800,000.00	300,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	296,710.00	296,710.00	3,290.00
171	0101	11	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
174	0101	11	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
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	603,255.00	603,255.00	0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00	118,020.00	118,020.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		243,600.00	-50,000.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,754,712.00	-233,209.00	1,521,503.00	0.00	302,030.80	302,030.80	295,200.00	1,017,737.10	1,017,737.10	6,830.80
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		124,575.00	-40,000.00	84,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,575.00	84,575.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		121,291.00	-35,000.00	86,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,291.00	86,291.00	0.00
242	0101	11	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	11	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	11	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	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		526,350.00	-436,000.00	90,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	90,350.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		950,880.00	-774,841.00	176,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,039.00	176,039.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		200,200.00	-100,000.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
297	0101	11	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,001,796.00	-898,121.00	1,103,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,675.00	1,103,675.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	822,909.00	0.00	822,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,909.00	822,909.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,583.00	0.00	420,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,583.00	420,583.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					1,243,492.00	0.00	1,243,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,492.00	1,243,492.00	0.00
Total Fuente:					5,745,000.00	-1,131,330.00	4,613,670.00	0.00	978,530.80	363,530.80	356,700.00	3,371,904.10	3,986,904.10	6,830.80
Total Financiamiento : 21					9,736,011.00	-538,300.00	9,197,711.00	0.00	1,432,132.98	551,482.98	508,320.15	4,855,882.44	7,954,612.65	43,162.80
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	0.00	858,120.00	0.00	68,303.39	68,303.39	68,303.39	718,306.61	718,306.61	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	137,000.00	137,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	27,201.79	27,201.79	27,201.79	289,598.21	289,598.21	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,562,000.00	0.00	2,562,000.00	0.00	0.00	161,100.00	161,100.00	649,587.07	2,260,587.07	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	51,571.43	51,571.43	51,571.43	532,428.57	532,428.57	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	361.61	361.61	361.61	8,638.39	8,638.39	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	741.07	8,991.07	8,991.07	41,823.51	124,323.51	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	0.00	1,167,000.00	117,000.00	117,000.00	274,000.00	1,354,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	379,485.00	0.00	379,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.27	279,684.92	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	379,485.00	0.00	379,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,274.12	364,641.95	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.30	11,109.03	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					7,505,590.00	0.00	7,505,590.00	0.00	1,372,604.29	491,954.29	491,954.29	3,352,838.05	6,451,568.26	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	269,335.00	-10,000.00	259,335.00	0.00	282.86	282.86	282.86	242,895.36	242,895.36	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	9,735.83	9,735.83	9,573.00	344,709.18	344,709.18	162.80
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	21		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	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,526.00	-5,000.00	17,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.00	17,526.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	268,162.00	-200,000.00	68,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,162.00	68,162.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	43,600.00	43,600.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	175,000.00	-85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	339,800.00	339,800.00	43,000.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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												
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	59,000.00	-39,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	9,890.00	9,890.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					990,523.00	406,800.00	1,397,323.00	0.00	59,528.69	59,528.69	16,365.86	1,226,082.54	1,226,082.54	43,162.8:
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,798.00	0.00	39,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,798.00	39,798.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
267	0101	21		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	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21		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
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00	10,000.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					47,180.00	45,850.00	93,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,030.00	93,030.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,820.00	-155,000.00	101,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,687.58	93,687.58	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	935,898.00	-835,950.00	99,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,244.27	90,244.27	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					1,192,718.00	-990,950.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,931.85	183,931.85	0.00
Total Fuente:					9,736,011.00	-538,300.00	9,197,711.00	0.00	1,432,132.98	551,482.98	508,320.15	4,855,882.44	7,954,612.65	43,162.8:
Total Financiamiento : 61					10,019,619.00	500,000.00	10,519,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519,619.00	10,519,619.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,725,000.00	0.00	3,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,000.00	3,725,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,725,000.00	0.00	3,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,000.00	3,725,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	61		TELEFONIA	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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	1,474,380.00	0.00	1,474,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,380.00	1,474,380.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
				Total Grupo de Gasto: 100	4,372,680.00	500,000.00	4,872,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,680.00	4,872,680.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	130,249.00	0.00	130,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,249.00	130,249.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,975.00	0.00	108,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,975.00	108,975.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,141.00	0.00	110,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,141.00	110,141.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	11,847.00	0.00	11,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,847.00	11,847.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,912,884.00	0.00	1,912,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,884.00	1,912,884.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	9,055.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.00	9,055.00	0.00
				Total Fuente:	10,019,619.00	500,000.00	10,519,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519,619.00	10,519,619.00	0.00
				Total Actividad :	25,500,630.00	-1,169,630.00	24,331,000.00	0.00	2,410,663.78	915,013.78	865,020.15	18,747,405.54	22,461,135.75	49,993.60
				Total Obra:	25,500,630.00	-1,169,630.00	24,331,000.00	0.00	2,410,663.78	915,013.78	865,020.15	18,747,405.54	22,461,135.75	49,993.60
002				COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	719,000.00	313,790.00	1,032,790.00	0.00	762,750.00	172,750.00	172,750.00	144,040.00	734,040.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	649,000.00	59,000.00	59,000.00	11,000.00	601,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	649,000.00	59,000.00	59,000.00	11,000.00	601,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	313,790.00	313,790.00	0.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	133,040.00	133,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	313,790.00	313,790.00	0.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	133,040.00	133,040.00	0.00
				Total Fuente:	719,000.00	313,790.00	1,032,790.00	0.00	762,750.00	172,750.00	172,750.00	144,040.00	734,040.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	366,550.00	38,000.00	404,550.00	0.00	28,089.00	28,089.00	28,089.00	337,373.50	337,373.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	31,500.00	31,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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												
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	13,500.00	13,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	375.00	375.00	375.00	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	250.00	250.00	250.00	2,500.00	2,500.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	25,725.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.50	12,862.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,725.00	0.00	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					366,550.00	0.00	366,550.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	301,237.50	301,237.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	18,136.00	18,136.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	36,136.00	36,136.00	0.00
Total Fuente:					366,550.00	38,000.00	404,550.00	0.00	28,089.00	28,089.00	28,089.00	337,373.50	337,373.50	0.00
Total Financiamiento : 61					22,021,600.00	795,118.00	22,816,718.00	0.00	3,762,000.00	342,000.00	342,000.00	18,712,718.00	22,132,718.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,595,000.00	2,200,000.00	5,795,000.00	0.00	3,762,000.00	342,000.00	342,000.00	1,691,000.00	5,111,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,595,000.00	2,200,000.00	5,795,000.00	0.00	3,762,000.00	342,000.00	342,000.00	1,691,000.00	5,111,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,177,160.00	0.00	1,177,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,160.00	1,177,160.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,677,160.00	250,000.00	2,927,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,160.00	2,927,160.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	34,836.00	0.00	34,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836.00	34,836.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,209.00	0.00	8,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.00	8,209.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,435.00	0.00	28,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,435.00	28,435.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	56,960.00	0.00	56,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,960.00	56,960.00	0.00
254	0101	61		ARTICULOS DE CAUCHO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
266	0101	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268,687.00	0.00	268,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,687.00	268,687.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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												
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	59,435.00	0.00	59,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,435.00	59,435.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.00	5,654.00	0.00
294	0101	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	494,709.00	0.00	494,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,709.00	494,709.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	10,535.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,885.00	48,885.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	13,666,492.00	-115,528.00	13,550,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550,964.00	13,550,964.00	0.00
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	1,539,354.00	-1,539,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	15,205,846.00	-1,654,882.00	13,550,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550,964.00	13,550,964.00	0.00
				Total Fuente:	22,021,600.00	795,118.00	22,816,718.00	0.00	3,762,000.00	342,000.00	342,000.00	18,712,718.00	22,132,718.00	0.00
				Total Actividad :	23,107,150.00	1,146,908.00	24,254,058.00	0.00	4,552,839.00	542,839.00	542,839.00	19,194,131.50	23,204,131.50	0.00
				Total Obra:	23,107,150.00	1,146,908.00	24,254,058.00	0.00	4,552,839.00	542,839.00	542,839.00	19,194,131.50	23,204,131.50	0.00
003				MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	3,179,600.00	138,000.00	3,317,600.00	0.00	1,106,500.00	116,500.00	116,500.00	2,102,100.00	3,092,100.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,179,600.00	0.00	3,179,600.00	0.00	1,089,000.00	99,000.00	99,000.00	1,991,600.00	2,981,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,179,600.00	0.00	3,179,600.00	0.00	1,089,000.00	99,000.00	99,000.00	1,991,600.00	2,981,600.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00
				Total Fuente:	3,179,600.00	138,000.00	3,317,600.00	0.00	1,106,500.00	116,500.00	116,500.00	2,102,100.00	3,092,100.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	4,990,200.00	268,200.00	5,258,400.00	0.00	352,625.00	352,625.00	348,625.00	4,376,610.63	4,376,610.63	4,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,116,000.00	0.00	4,116,000.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	75,750.00	75,750.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	65,000.00	65,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 27/04/2015

HORA : 12:21.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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												
071	0101	21		AGUINALDO	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,242.97	177,242.97	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,629.17	343,629.17	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.49	4,788.49	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,990,200.00	0.00	4,990,200.00	0.00	348,625.00	348,625.00	348,625.00	4,112,410.63	4,112,410.63	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	246,200.00	246,200.00	4,000.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	268,200.00	268,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	264,200.00	264,200.00	4,000.00
Total Fuente:					4,990,200.00	268,200.00	5,258,400.00	0.00	352,625.00	352,625.00	348,625.00	4,376,610.63	4,376,610.63	4,000.00
Total Financiamiento : 61					19,394,636.00	-15,095,118.00	4,299,518.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	4,215,518.00	4,215,518.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,898,000.00	-14,350,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y 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					15,898,000.00	-14,350,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
182	0101	61		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
184	0101	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	393,382.00	393,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,382.00	393,382.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	57,950.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,057,950.00	-745,118.00	2,312,832.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2,228,832.00	2,228,832.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,313.00	0.00	9,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.00	9,313.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,354.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	124,041.00	0.00	124,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,041.00	124,041.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,149.00	0.00	76,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,149.00	76,149.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,898.00	0.00	44,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,898.00	44,898.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 27/04/2015

HORA : 12:21.32

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2015**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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												
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,100.00	100,000.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	6,268.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	6,268.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,374.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	17,230.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,869.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.00	10,869.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					84,901.00	0.00	84,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,901.00	84,901.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,628.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	194,200.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					465,178.00	0.00	465,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,178.00	465,178.00	0.00
Total Fuente:					2,004,179.00	100,000.00	2,104,179.00	0.00	682,000.00	62,000.00	62,000.00	1,360,179.00	1,980,179.00	0.00
Total Actividad :					2,054,179.00	184,000.00	2,238,179.00	0.00	714,020.00	94,020.00	94,020.00	1,446,159.00	2,066,159.00	0.00
Total Obra:					2,054,179.00	184,000.00	2,238,179.00	0.00	714,020.00	94,020.00	94,020.00	1,446,159.00	2,066,159.00	0.00
005 COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL														
000 COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL														
Total Financiamiento : 11					263,200.00	229,250.00	492,450.00	0.00	88,360.00	79,360.00	79,360.00	359,840.00	368,840.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	236,200.00	245,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	236,200.00	245,200.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	229,250.00	229,250.00	0.00	70,360.00	70,360.00	70,360.00	123,640.00	123,640.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	229,250.00	229,250.00	0.00	70,360.00	70,360.00	70,360.00	123,640.00	123,640.00	0.00
Total Fuente:					263,200.00	229,250.00	492,450.00	0.00	88,360.00	79,360.00	79,360.00	359,840.00	368,840.00	0.00
Total Financiamiento : 21					348,574.00	19,000.00	367,574.00	0.00	22,039.81	22,039.81	22,039.81	330,156.94	330,156.94	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	1,307.68	1,307.68	1,307.68	25,543.32	25,543.32	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	10,464.29	10,464.29	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 27/04/2015

HORA : 12:21.32

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO**EJERCICIO: 2015**

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												
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	13,080.36	13,080.36	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,285.71	19,285.71	19,285.71	220,714.29	220,714.29	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.07	241.07	241.07	2,758.93	2,758.93	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,441.00	0.00	24,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,754.75	13,754.75	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,441.00	0.00	24,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,441.00	24,441.00	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	348,574.00	0.00	348,574.00	0.00	22,039.81	22,039.81	22,039.81	311,156.94	311,156.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Fuente:	348,574.00	19,000.00	367,574.00	0.00	22,039.81	22,039.81	22,039.81	330,156.94	330,156.94	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,380,282.00	500,000.00	2,880,282.00	0.00	181,575.00	21,575.00	21,575.00	2,682,707.00	2,842,707.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,315,500.00	150,000.00	1,465,500.00	0.00	176,000.00	16,000.00	16,000.00	1,273,500.00	1,433,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,315,500.00	150,000.00	1,465,500.00	0.00	176,000.00	16,000.00	16,000.00	1,273,500.00	1,433,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	405,900.00	0.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,900.00	405,900.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	344,425.00	344,425.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	405,900.00	350,000.00	755,900.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	750,325.00	750,325.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	91,656.00	0.00	91,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,656.00	91,656.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
245	0101	61		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	424,114.00	0.00	424,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,114.00	424,114.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00
294	0101	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	637,382.00	0.00	637,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,382.00	637,382.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	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: 300					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
Total Fuente:					2,380,282.00	500,000.00	2,880,282.00	0.00	181,575.00	21,575.00	21,575.00	2,682,707.00	2,842,707.00	0.00
Total Actividad :					2,992,056.00	748,250.00	3,740,306.00	0.00	291,974.81	122,974.81	122,974.81	3,372,703.94	3,541,703.94	0.00
Total Obra:					2,992,056.00	748,250.00	3,740,306.00	0.00	291,974.81	122,974.81	122,974.81	3,372,703.94	3,541,703.94	0.00
006				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
Total Financiamiento : 11					43,200.00	384,290.00	427,490.00	0.00	221,890.00	186,890.00	186,890.00	105,600.00	140,600.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	38,500.00	3,500.00	3,500.00	1,200.00	36,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	38,500.00	3,500.00	3,500.00	1,200.00	36,200.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	384,290.00	384,290.00	0.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	104,400.00	104,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	384,290.00	384,290.00	0.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	104,400.00	104,400.00	0.00
Total Fuente:					43,200.00	384,290.00	427,490.00	0.00	221,890.00	186,890.00	186,890.00	105,600.00	140,600.00	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	195,100.00	195,100.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	193,331.00	193,331.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	148,231.00	148,231.00	0.00
134	0101	21		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	195,100.00	195,100.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	193,331.00	193,331.00	0.00
Total Fuente:					0.00	195,100.00	195,100.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	193,331.00	193,331.00	0.00
Total Financiamiento : 61					3,929,684.00	13,200,000.00	17,129,684.00	0.00	10,783,300.00	980,300.00	980,300.00	5,336,084.00	15,144,084.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,500.00	12,000,000.00	13,456,500.00	0.00	10,783,300.00	980,300.00	980,300.00	1,662,900.00	11,470,900.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y 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					1,456,500.00	12,000,000.00	13,456,500.00	0.00	10,783,300.00	980,300.00	980,300.00	1,662,900.00	11,470,900.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	628,300.00	0.00	628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,300.00	628,300.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	474,390.00	474,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,390.00	474,390.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	474,390.00	-474,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	732,000.00	-732,000.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	732,000.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	732,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 27/04/2015
HORA : 12:21.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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: 100					1,909,690.00	1,200,000.00	3,109,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,690.00	3,109,690.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,875.00	37,875.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	30,328.00	-30,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,161.00	0.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.00	6,161.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,364.00	7,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.00	7,364.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,364.00	-7,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,158.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.00	7,158.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,931.00	13,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,931.00	13,931.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,931.00	-13,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,740.00	-7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	110,778.00	0.00	110,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,778.00	110,778.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,628.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
266	0101	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,976.00	17,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	17,976.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,976.00	-17,976.00	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.	15,892.00	-15,892.00	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	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,676.00	0.00	83,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,676.00	83,676.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	195.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00
294	0101	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	18,144.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					389,184.00	0.00	389,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,184.00	389,184.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	17,780.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	17,780.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 27/04/2015

HORA : 12:21.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015

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	330.00	-330.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	78,500.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	174,310.00	0.00	174,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,310.00	174,310.00	0.00
				Total Fuente:	3,929,684.00	13,200,000.00	17,129,684.00	0.00	10,783,300.00	980,300.00	980,300.00	5,336,084.00	15,144,084.00	0.00
				Total Actividad :	3,972,884.00	13,779,390.00	17,752,274.00	0.00	11,006,959.00	1,168,959.00	1,168,959.00	5,635,015.00	15,478,015.00	0.00
				Total Obra:	3,972,884.00	13,779,390.00	17,752,274.00	0.00	11,006,959.00	1,168,959.00	1,168,959.00	5,635,015.00	15,478,015.00	0.00
				Total Proyecto:	85,191,335.00	0.00	85,191,335.00	0.00	20,519,581.59	3,396,931.59	3,342,937.96	59,089,643.61	78,435,373.82	53,993.6:
				Total Sub Programa:	85,191,335.00	0.00	85,191,335.00	0.00	20,519,581.59	3,396,931.59	3,342,937.96	59,089,643.61	78,435,373.82	53,993.6:
				Total Programa:	85,191,335.00	0.00	85,191,335.00	0.00	20,519,581.59	3,396,931.59	3,342,937.96	59,089,643.61	78,435,373.82	53,993.6:
				Total Institución :	85,191,335.00	0.00	85,191,335.00	0.00	20,519,581.59	3,396,931.59	3,342,937.96	59,089,643.61	78,435,373.82	53,993.6: