

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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	1,853,400.00	0.00	1,853,400.00	0.00	1,841,103.20	1,841,103.20	1,841,103.20	12,296.80	12,296.80	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,853,400.00	0.00	1,853,400.00	0.00	1,841,103.20	1,841,103.20	1,841,103.20	12,296.80	12,296.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,853,400.00	0.00	1,853,400.00	0.00	1,841,103.20	1,841,103.20	1,841,103.20	12,296.80	12,296.80	0.00
				Total Fuente:	1,853,400.00	0.00	1,853,400.00	0.00	1,841,103.20	1,841,103.20	1,841,103.20	12,296.80	12,296.80	0.00
				Total Financiamiento : 21	9,496,588.00	-722,058.00	8,774,530.00	0.00	5,977,390.69	4,229,386.39	4,229,386.39	2,797,139.31	4,545,143.61	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	0.00	858,120.00	0.00	429,006.81	429,006.81	429,006.81	429,113.19	429,113.19	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	133,200.00	376,800.00	0.00	168,400.00	168,400.00	168,400.00	208,400.00	208,400.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	315.00	315.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	36,000.00	381,600.00	0.00	190,759.68	190,759.68	190,759.68	190,840.32	190,840.32	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,482,100.00	0.00	2,482,100.00	0.00	2,456,341.32	1,181,663.07	1,181,663.07	25,758.68	1,300,436.93	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	300,400.00	300,400.00	300,400.00	323,600.00	323,600.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,250.00	2,750.00	138,000.00	0.00	129,335.90	64,432.00	64,432.00	8,664.10	73,568.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	414,552.00	70,447.00	484,999.00	0.00	303,120.21	102,894.81	102,894.81	181,878.79	382,104.19	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	414,552.00	-20,207.00	394,345.00	0.00	212,495.87	12,447.71	12,447.71	181,849.13	381,897.29	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,417.00	183.00	11,600.00	0.00	8,537.18	388.59	388.59	3,062.82	11,211.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,979,191.00	228,833.00	6,208,024.00	0.00	4,425,041.97	2,677,037.67	2,677,037.67	1,782,982.03	3,530,986.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	276,928.00	-150,178.00	126,750.00	0.00	59,024.68	59,024.68	59,024.68	67,725.32	67,725.32	0.00
112	0101	21		AGUA	72,000.00	-41,600.00	30,400.00	0.00	20,066.67	20,066.67	20,066.67	10,333.33	10,333.33	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	1,140,000.00	-756,163.00	383,837.00	0.00	381,961.08	381,961.08	381,961.08	1,875.92	1,875.92	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	31,492.60	31,492.60	31,492.60	52,507.40	52,507.40	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	5,350.00	5,350.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	6,747.18	6,747.18	6,747.18	352.82	352.82	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	-55,850.00	16,150.00	0.00	664.00	664.00	664.00	15,486.00	15,486.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	8.00	8.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	909,600.00	-120,000.00	789,600.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	467,600.00	467,600.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,338.42	2,338.42	2,338.42	12,661.58	12,661.58	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	17,700.00	17,700.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,136.16	5,136.16	5,136.16	2,363.84	2,363.84	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	-16,700.00	109,300.00	0.00	33,967.40	33,967.40	33,967.40	75,332.60	75,332.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,857,528.00	-1,090,191.00	1,767,337.00	0.00	935,040.19	935,040.19	935,040.19	832,296.81	832,296.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	18,295.00	18,295.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	19.16	19.16	19.16	4,980.84	4,980.84	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	12,400.00	12,400.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	467.44	467.44	467.44	1,532.56	1,532.56	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,454.60	3,454.60	3,454.60	9,545.40	9,545.40	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	744.00	744.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.96	42.96	42.96	957.04	957.04	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	27.58	27.58	27.58	222.42	222.42	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	12,136.00	12,136.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	13.89	13.89	13.89	286.11	286.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	58,000.00	34,700.00	92,700.00	0.00	15,450.63	15,450.63	15,450.63	77,249.37	77,249.37	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	301,078.00	50,000.00	351,078.00	0.00	281,374.46	281,374.46	281,374.46	69,703.54	69,703.54	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,791.00	-183,322.00	117,469.00	0.00	82,562.15	82,562.15	82,562.15	34,906.85	34,906.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	601,869.00	-133,322.00	468,547.00	0.00	363,936.61	363,936.61	363,936.61	104,610.39	104,610.39	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	237,922.00	237,922.00	0.00	237,921.29	237,921.29	237,921.29	0.71	0.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,456,777.00	7,456,777.00	387.30	2,562,591.68	1,137,591.68	1,137,591.68	4,894,185.32	6,319,185.32	0.00
				Total Actividad :	11,349,988.00	6,734,719.00	18,084,707.00	387.30	10,381,085.57	7,208,081.27	7,208,081.27	7,703,621.43	10,876,625.73	0.00
				Total Obra:	11,349,988.00	6,734,719.00	18,084,707.00	387.30	10,381,085.57	7,208,081.27	7,208,081.27	7,703,621.43	10,876,625.73	0.00
002				COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	323,403.23	323,403.23	323,403.23	596.77	596.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	323,403.23	323,403.23	323,403.23	596.77	596.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	323,403.23	323,403.23	323,403.23	596.77	596.77	0.00
				Total Fuente:	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	323,403.23	323,403.23	323,403.23	596.77	596.77	0.00
				Total Financiamiento : 21	402,945.00	8,063.00	411,008.00	0.00	174,454.57	174,454.57	174,454.57	236,553.43	236,553.43	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	4,800.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	4,800.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	25,725.00	14,063.00	39,788.00	0.00	14,270.70	14,270.70	14,270.70	25,517.30	25,517.30	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,725.00	800.00	26,525.00	0.00	4,001.08	4,001.08	4,001.08	22,523.92	22,523.92	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	32.79	32.79	32.79	367.21	367.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	366,550.00	24,463.00	391,013.00	0.00	174,454.57	174,454.57	174,454.57	216,558.43	216,558.43	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	22,400.00	-6,400.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,395.00	-6,400.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	17,995.00	0.00
				Total Fuente:	402,945.00	8,063.00	411,008.00	0.00	174,454.57	174,454.57	174,454.57	236,553.43	236,553.43	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	771,000.00	771,000.00	0.00	770,000.00	338,000.00	338,000.00	1,000.00	433,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	634,000.00	202,000.00	202,000.00	1,000.00	433,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	771,000.00	771,000.00	0.00	770,000.00	338,000.00	338,000.00	1,000.00	433,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	771,000.00	771,000.00	0.00	770,000.00	338,000.00	338,000.00	1,000.00	433,000.00	0.00
				Total Actividad :	726,945.00	779,063.00	1,506,008.00	0.00	1,267,857.80	835,857.80	835,857.80	238,150.20	670,150.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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 Obra:	726,945.00	779,063.00	1,506,008.00	0.00	1,267,857.80	835,857.80	835,857.80	238,150.20	670,150.20	0.00
	003			MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 21	4,729,498.00	708,961.00	5,438,459.00	0.00	2,205,424.03	2,205,424.03	2,205,424.03	3,233,034.97	3,233,034.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,084.00	45,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,084.00	45,084.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	3,876,000.00	384,000.00	4,260,000.00	0.00	1,929,334.37	1,929,334.37	1,929,334.37	2,330,665.63	2,330,665.63	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	85,500.00	27,000.00	112,500.00	0.00	43,384.04	43,384.04	43,384.04	69,115.96	69,115.96	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	37,022.69	37,022.69	37,022.69	43,977.31	43,977.31	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	330,125.00	192,120.00	522,245.00	0.00	167,640.38	167,640.38	167,640.38	354,604.62	354,604.62	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	330,125.00	39,057.00	369,182.00	0.00	27,298.39	27,298.39	27,298.39	341,883.61	341,883.61	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	209.16	209.16	209.16	5,390.84	5,390.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,701,750.00	719,961.00	5,421,711.00	0.00	2,204,889.03	2,204,889.03	2,204,889.03	3,216,821.97	3,216,821.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	7,348.00	0.00	7,348.00	0.00	535.00	535.00	535.00	6,813.00	6,813.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,748.00	0.00	15,748.00	0.00	535.00	535.00	535.00	15,213.00	15,213.00	0.00
				Total Fuente:	4,729,498.00	708,961.00	5,438,459.00	0.00	2,205,424.03	2,205,424.03	2,205,424.03	3,233,034.97	3,233,034.97	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,659,000.00	1,659,000.00	0.00	1,559,000.00	599,000.00	599,000.00	100,000.00	1,060,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,440,000.00	480,000.00	480,000.00	100,000.00	1,060,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,659,000.00	1,659,000.00	0.00	1,559,000.00	599,000.00	599,000.00	100,000.00	1,060,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,659,000.00	1,659,000.00	0.00	1,559,000.00	599,000.00	599,000.00	100,000.00	1,060,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,729,498.00	2,367,961.00	7,097,459.00	0.00	3,764,424.03	2,804,424.03	2,804,424.03	3,333,034.97	4,293,034.97	0.00
				Total Obra:	4,729,498.00	2,367,961.00	7,097,459.00	0.00	3,764,424.03	2,804,424.03	2,804,424.03	3,333,034.97	4,293,034.97	0.00
	004			SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,435.48	40,435.48	40,435.48	64.52	64.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,435.48	40,435.48	40,435.48	64.52	64.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,435.48	40,435.48	40,435.48	64.52	64.52	0.00
				Total Fuente:	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,435.48	40,435.48	40,435.48	64.52	64.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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 Financiamiento : 21	25,084.00	-11,000.00	14,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.00	14,084.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	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: 100	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	5,471.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	5,471.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,084.00	0.00	7,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.00	7,084.00	0.00
				Total Fuente:	25,084.00	-11,000.00	14,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.00	14,084.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	512,306.00	512,306.00	0.00	390,500.00	117,300.00	117,300.00	121,806.00	395,006.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	495,306.00	495,306.00	0.00	373,500.00	100,300.00	100,300.00	121,806.00	395,006.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	512,306.00	512,306.00	0.00	390,500.00	117,300.00	117,300.00	121,806.00	395,006.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	512,306.00	512,306.00	0.00	390,500.00	117,300.00	117,300.00	121,806.00	395,006.00	0.00
				Total Actividad :	65,584.00	501,306.00	566,890.00	0.00	430,935.48	157,735.48	157,735.48	135,954.52	409,154.52	0.00
				Total Obra:	65,584.00	501,306.00	566,890.00	0.00	430,935.48	157,735.48	157,735.48	135,954.52	409,154.52	0.00
005				COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,712.91	245,712.91	245,712.91	287.09	287.09	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,712.91	245,712.91	245,712.91	287.09	287.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,712.91	245,712.91	245,712.91	287.09	287.09	0.00
				Total Fuente:	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,712.91	245,712.91	245,712.91	287.09	287.09	0.00
				Total Financiamiento : 21	373,666.00	21,434.00	395,100.00	0.00	162,951.45	162,951.45	162,951.45	232,148.55	232,148.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	4,800.00	19,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	23,441.00	11,359.00	34,800.00	0.00	10,583.45	10,583.45	10,583.45	24,216.55	24,216.55	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,441.00	775.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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: 000	334,574.00	35,434.00	370,008.00	0.00	158,879.45	158,879.45	158,879.45	211,128.55	211,128.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	3,928.00	3,928.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	3,928.00	3,928.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	19,600.00	-4,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	21,092.00	-4,000.00	17,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,092.00	17,092.00	0.00
				Total Fuente:	373,666.00	21,434.00	395,100.00	0.00	162,951.45	162,951.45	162,951.45	232,148.55	232,148.55	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	535,750.00	535,750.00	0.00	472,500.00	157,500.00	157,500.00	63,250.00	378,250.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	522,750.00	522,750.00	0.00	472,500.00	157,500.00	157,500.00	50,250.00	365,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	522,750.00	522,750.00	0.00	472,500.00	157,500.00	157,500.00	50,250.00	365,250.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	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: 200	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	535,750.00	535,750.00	0.00	472,500.00	157,500.00	157,500.00	63,250.00	378,250.00	0.00
				Total Actividad :	619,666.00	557,184.00	1,176,850.00	0.00	881,164.36	566,164.36	566,164.36	295,685.64	610,685.64	0.00
				Total Obra:	619,666.00	557,184.00	1,176,850.00	0.00	881,164.36	566,164.36	566,164.36	295,685.64	610,685.64	0.00
		006		PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	2,727,948.53	2,727,948.53	2,727,948.53	2,051.47	2,051.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	2,727,948.53	2,727,948.53	2,727,948.53	2,051.47	2,051.47	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	2,727,948.53	2,727,948.53	2,727,948.53	2,051.47	2,051.47	0.00
				Total Fuente:	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	2,727,948.53	2,727,948.53	2,727,948.53	2,051.47	2,051.47	0.00
				Total Financiamiento : 21	701,358.00	-5,400.00	695,958.00	0.00	342,906.00	342,906.00	342,906.00	353,052.00	353,052.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,786.00	-57,000.00	18,786.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	16,490.00	16,490.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	614,400.00	-56,400.00	558,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	325,500.00	325,500.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	690,186.00	-5,400.00	684,786.00	0.00	342,796.00	342,796.00	342,796.00	341,990.00	341,990.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,462.00	2,462.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	110.00	110.00	110.00	11,062.00	11,062.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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:	701,358.00	-5,400.00	695,958.00	0.00	342,906.00	342,906.00	342,906.00	353,052.00	353,052.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	884,000.00	7,565,167.00	8,449,167.00	1,515.00	6,979,796.90	2,700,196.90	2,698,696.90	1,469,370.10	5,748,970.10	1,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,444.00	-153,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	183,894.00	183,894.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	3,894.00	3,894.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	6,967,717.00	6,967,717.00	0.00	6,192,319.35	2,068,719.35	2,068,719.35	775,397.65	4,898,997.65	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	345,000.00	189,000.00	189,000.00	222,000.00	378,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	153,444.00	7,565,167.00	7,718,611.00	0.00	6,717,319.35	2,437,719.35	2,437,719.35	1,001,291.65	5,280,891.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,523.00	7,477.00	75,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	54,990.00	54,990.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	252,800.00	-136,245.00	116,555.00	0.00	40,148.91	40,148.91	38,648.91	76,406.09	76,406.09	1,500.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	430,323.00	66,232.00	496,555.00	0.00	60,158.91	60,158.91	58,658.91	436,396.09	436,396.09	1,500.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	52,400.00	-37,890.00	14,510.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	5,400.00	5,400.00	0.00
242	0101	61		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,800.00	2,800.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	93,360.00	-88,110.00	5,250.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,995.00	2,995.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,826.00	-3,647.00	4,179.00	0.00	3,098.50	3,098.50	3,098.50	1,080.50	1,080.50	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,026.00	45,026.00	0.00	44,978.80	44,978.80	44,978.80	47.20	47.20	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,415.00	-110,206.00	4,209.00	0.00	2,479.15	2,479.15	2,479.15	1,729.85	1,729.85	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,430.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00	25.00	0.00	21.25	21.25	21.25	3.75	3.75	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	14,377.00	1,315.00	15,692.00	1,380.00	6,914.94	6,914.94	6,914.94	8,777.06	8,777.06	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	475.00	-365.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	285,283.00	-103,082.00	182,201.00	1,380.00	159,257.64	159,257.64	159,257.64	22,943.36	22,943.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	-1,400.00	4,200.00	135.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	2,794.00	2,794.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,635.58	9,635.58	9,635.58	3,364.42	3,364.42	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	9,350.00	25,250.00	34,600.00	0.00	32,019.42	32,019.42	32,019.42	2,580.58	2,580.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	14,950.00	36,850.00	51,800.00	135.00	43,061.00	43,061.00	43,061.00	8,739.00	8,739.00	0.00
				Total Fuente:	884,000.00	7,565,167.00	8,449,167.00	1,515.00	6,979,796.90	2,700,196.90	2,698,696.90	1,469,370.10	5,748,970.10	1,500.00
				Total Actividad :	4,315,358.00	7,559,767.00	11,875,125.00	1,515.00	10,050,651.43	5,771,051.43	5,769,551.43	1,824,473.57	6,104,073.57	1,500.00
				Total Obra:	4,315,358.00	7,559,767.00	11,875,125.00	1,515.00	10,050,651.43	5,771,051.43	5,769,551.43	1,824,473.57	6,104,073.57	1,500.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 04/07/2016

HORA : 8:04.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2016

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 Proyecto:	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	1,902.30	26,776,118.67	17,343,314.37	17,341,814.37	13,530,920.33	22,963,724.63	1,500.00
				Total Sub Programa:	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	1,902.30	26,776,118.67	17,343,314.37	17,341,814.37	13,530,920.33	22,963,724.63	1,500.00
				Total Programa:	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	1,902.30	26,776,118.67	17,343,314.37	17,341,814.37	13,530,920.33	22,963,724.63	1,500.00
				Total Institución :	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	1,902.30	26,776,118.67	17,343,314.37	17,341,814.37	13,530,920.33	22,963,724.63	1,500.00