

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	1,728,000.00	408,000.00	2,136,000.00	0.00	1,522,524.37	779,324.37	779,324.37	613,475.63	1,356,675.63	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	821,409.68	223,209.68	223,209.68	2,590.32	600,790.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	821,409.68	223,209.68	223,209.68	2,590.32	600,790.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	63,114.54	63,114.54	63,114.54	68,085.46	68,085.46	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	130,500.15	130,500.15	130,500.15	277,499.85	277,499.85	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	0.00	772,800.00	0.00	507,500.00	362,500.00	362,500.00	265,300.00	410,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	904,000.00	408,000.00	1,312,000.00	0.00	701,114.69	556,114.69	556,114.69	610,885.31	755,885.31	0.00
				Total Fuente:	1,728,000.00	408,000.00	2,136,000.00	0.00	1,522,524.37	779,324.37	779,324.37	613,475.63	1,356,675.63	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,604,826.00	0.00	7,604,826.00	0.00	4,418,894.52	3,577,559.19	3,545,521.71	3,185,931.48	4,027,266.81	32,037.48
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	0.00	858,120.00	0.00	464,070.00	464,070.00	464,070.00	394,050.00	394,050.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	11,000.00	392,600.00	0.00	187,800.00	187,800.00	187,800.00	204,800.00	204,800.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	0.00	2,413,200.00	0.00	1,902,624.74	1,412,521.51	1,412,521.51	510,575.26	1,000,678.49	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	257,161.29	257,161.29	257,161.29	366,838.71	366,838.71	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,471.77	3,471.77	3,471.77	5,528.23	5,528.23	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	7,200.00	139,200.00	0.00	102,899.69	76,804.52	76,804.52	36,300.31	62,395.48	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	382,685.00	0.00	382,685.00	0.00	248,780.10	92,678.67	92,678.67	133,904.90	290,006.33	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	382,685.00	0.00	382,685.00	0.00	160,929.46	4,825.34	4,825.34	221,755.54	377,859.66	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	6,468.36	136.98	136.98	4,731.64	11,063.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,021,590.00	18,200.00	6,039,790.00	0.00	3,766,505.41	2,931,770.08	2,931,770.08	2,273,284.59	3,108,019.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	9,912.96	9,912.96	9,912.96	32,887.04	32,887.04	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	30,568.79	30,568.79	30,568.79	35,431.21	35,431.21	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	809,146.00	-408,000.00	401,146.00	0.00	230,776.01	230,776.01	230,776.01	170,369.99	170,369.99	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,884.20	31,884.20	27,182.20	40,115.80	40,115.80	4,702.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	21,816.94	21,816.94	18,737.44	60,783.06	60,783.06	3,079.51
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	5,000.00	15,300.00	0.00	3,297.50	3,297.50	3,297.50	12,002.50	12,002.50	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	173.75	173.75	173.75	1,326.25	1,326.25	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	40.00	40.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	63,315.74	63,315.74	57,002.94	26,684.26	26,684.26	6,312.81
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	-6,000.00	64,000.00	0.00	9,648.00	9,648.00	5,025.00	54,352.00	54,352.00	4,623.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,139.57	3,139.57	3,139.57	1,360.43	1,360.43	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,104.00	0.00	55,104.00	0.00	23,100.00	16,500.00	16,500.00	32,004.00	38,604.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,319,450.00	-313,000.00	1,006,450.00	0.00	518,343.46	511,743.46	493,026.16	488,106.54	494,706.54	18,717.31
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,004.00	0.00	18,004.00	0.00	14,822.00	14,822.00	14,822.00	3,182.00	3,182.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125.24	125.24	58.93	49,874.76	49,874.76	66.31
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	241.00	241.00	180.00	14,759.00	14,759.00	61.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,966.58	24,966.58	20,681.27	65,033.42	65,033.42	4,285.31
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,258.00	2,258.00	1,952.00	32,742.00	32,742.00	306.00
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	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	91,532.83	91,532.83	82,991.27	467.17	467.17	8,541.51
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	40.00	19,900.00	19,900.00	60.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,004.00	318,500.00	336,504.00	0.00	134,045.65	134,045.65	120,725.47	202,458.35	202,458.35	13,320.13
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,891.00	0.00	122,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,891.00	122,891.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,891.00	-23,700.00	99,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,191.00	99,191.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	245,782.00	-23,700.00	222,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,082.00	222,082.00	0.00
				Total Fuente:	7,604,826.00	0.00	7,604,826.00	0.00	4,418,894.52	3,577,559.19	3,545,521.71	3,185,931.48	4,027,266.81	32,037.43
				Total Financiamiento : 61	6,000.00	6,594,600.00	6,600,600.00	0.00	2,109,309.59	2,109,309.59	2,109,309.59	4,491,290.41	4,491,290.41	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00	0.00	2,021,216.59	2,021,216.59	2,021,216.59	1,390,783.41	1,390,783.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	3,412,000.00	3,412,000.00	0.00	2,021,216.59	2,021,216.59	2,021,216.59	1,390,783.41	1,390,783.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,234,000.00	1,234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,000.00	1,234,000.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	1,583,600.00	1,589,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,600.00	1,589,600.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	97,850.00	97,850.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	85,943.00	85,943.00	85,943.00	407,057.00	407,057.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00	88,093.00	88,093.00	88,093.00	1,510,907.00	1,510,907.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	6,594,600.00	6,600,600.00	0.00	2,109,309.59	2,109,309.59	2,109,309.59	4,491,290.41	4,491,290.41	0.00
				Total Actividad :	9,338,826.00	7,002,600.00	16,341,426.00	0.00	8,050,728.48	6,466,193.15	6,434,155.67	8,290,697.52	9,875,232.85	32,037.48
				Total Obra:	9,338,826.00	7,002,600.00	16,341,426.00	0.00	8,050,728.48	6,466,193.15	6,434,155.67	8,290,697.52	9,875,232.85	32,037.48
002				COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		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	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,498,750.00	0.00	1,498,750.00	0.00	1,256,408.40	329,408.40	329,408.40	242,341.60	1,169,341.60	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	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
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	1,081,500.00	154,500.00	154,500.00	42,500.00	969,500.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	12,758.40	12,758.40	12,758.40	12,266.60	12,266.60	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	25,025.00	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	1,498,750.00	0.00	1,498,750.00	0.00	1,256,408.40	329,408.40	329,408.40	242,341.60	1,169,341.60	0.00
				Total Fuente:	1,498,750.00	0.00	1,498,750.00	0.00	1,256,408.40	329,408.40	329,408.40	242,341.60	1,169,341.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	569,483.87	89,483.87	89,483.87	6,516.13	486,516.13	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,216.00	0.00	24,216.00	0.00	13,655.18	13,655.18	13,655.18	10,560.82	10,560.82	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,216.00	0.00	24,216.00	0.00	3,260.67	3,260.67	3,260.67	20,955.33	20,955.33	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	32.33	32.33	32.33	367.67	367.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	938,224.00	0.00	938,224.00	0.00	721,164.05	241,164.05	241,164.05	217,059.95	697,059.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	12,830.00	12,830.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	12,830.00	12,830.00	0.00
				Total Fuente:	953,224.00	0.00	953,224.00	0.00	723,334.05	243,334.05	243,334.05	229,889.95	709,889.95	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
				Total Actividad :	953,224.00	516,000.00	1,469,224.00	0.00	1,172,334.05	692,334.05	692,334.05	296,889.95	776,889.95	0.00
				Total Obra:	953,224.00	516,000.00	1,469,224.00	0.00	1,172,334.05	692,334.05	692,334.05	296,889.95	776,889.95	0.00
006				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	308,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	308,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	308,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	308,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	308,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	308,000.00	0.00
				Total Fuente:	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	308,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	308,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	661,500.00	94,500.00	94,500.00	25,500.00	592,500.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	661,500.00	94,500.00	94,500.00	10,500.00	577,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	661,500.00	94,500.00	94,500.00	10,500.00	577,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Fuente:	687,000.00	0.00	687,000.00	0.00	661,500.00	94,500.00	94,500.00	25,500.00	592,500.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,109,000.00	4,420,000.00	6,529,000.00	0.00	2,730,695.97	2,714,195.97	2,714,195.97	3,798,304.03	3,814,804.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	1,990,500.00	1,990,500.00	1,990,500.00	1,895,500.00	1,895,500.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	606,000.00	606,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	900,000.00	4,390,000.00	5,290,000.00	0.00	2,526,500.00	2,526,500.00	2,526,500.00	2,763,500.00	2,763,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	-72,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	750.25	750.25	750.25	4,249.75	4,249.75	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	627,000.00	-351,700.00	275,300.00	0.00	97,320.00	91,720.00	91,720.00	177,980.00	183,580.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	226,100.00	226,100.00	0.00	33,840.00	27,940.00	27,940.00	192,260.00	198,160.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	819,600.00	-75,400.00	744,200.00	0.00	201,610.25	185,110.25	185,110.25	542,589.75	559,089.75	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	12.62	12.62	12.62	387.38	387.38	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
242	0101	61		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
243	0101	61		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
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	239.60	239.60	239.60	1,760.40	1,760.40	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,333.50	2,333.50	2,333.50	7,666.50	7,666.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00	2,585.72	2,585.72	2,585.72	102,814.28	102,814.28	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	179,400.00	-95,000.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	389,400.00	0.00	389,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,400.00	389,400.00	0.00
				Total Fuente:	2,109,000.00	4,420,000.00	6,529,000.00	0.00	2,730,695.97	2,714,195.97	2,714,195.97	3,798,304.03	3,814,804.03	0.00
				Total Actividad :	3,324,000.00	4,420,000.00	7,744,000.00	0.00	3,700,195.97	3,028,695.97	3,028,695.97	4,043,804.03	4,715,304.03	0.00
				Total Obra:	3,324,000.00	4,420,000.00	7,744,000.00	0.00	3,700,195.97	3,028,695.97	3,028,695.97	4,043,804.03	4,715,304.03	0.00
007				ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY										
	000			ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY										
				Total Financiamiento : 11	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,000.00	7,000.00	7,000.00	71,000.00	113,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,000.00	7,000.00	7,000.00	71,000.00	113,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,000.00	7,000.00	7,000.00	71,000.00	113,000.00	0.00
				Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,000.00	7,000.00	7,000.00	71,000.00	113,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Actividad :	120,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	189,000.00	147,000.00	147,000.00	171,000.00	213,000.00	0.00
				Total Obra:	120,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	189,000.00	147,000.00	147,000.00	171,000.00	213,000.00	0.00
				Total Proyecto:	20,585,000.00	13,351,000.00	33,936,000.00	0.00	17,742,220.54	13,887,185.21	13,837,147.73	16,193,779.46	20,048,814.79	50,037.48
				Total Sub Programa:	20,585,000.00	13,351,000.00	33,936,000.00	0.00	17,742,220.54	13,887,185.21	13,837,147.73	16,193,779.46	20,048,814.79	50,037.48
01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	6,192,000.00	-408,000.00	5,784,000.00	0.00	236,542.63	92,542.63	92,542.63	5,547,457.37	5,691,457.37	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	168,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	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	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	168,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	168,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	52,082.36	52,082.36	52,082.36	2,947,917.64	2,947,917.64	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-408,000.00	2,592,000.00	0.00	16,460.27	16,460.27	16,460.27	2,575,539.73	2,575,539.73	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	-408,000.00	5,592,000.00	0.00	68,542.63	68,542.63	68,542.63	5,523,457.37	5,523,457.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 03/07/2017

HORA : 14:56.36

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	6,192,000.00	-408,000.00	5,784,000.00	0.00	236,542.63	92,542.63	92,542.63	5,547,457.37	5,691,457.37	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
				Total Actividad :	6,192,000.00	828,000.00	7,020,000.00	0.00	961,542.63	817,542.63	817,542.63	6,058,457.37	6,202,457.37	0.00
				Total Obra:	6,192,000.00	828,000.00	7,020,000.00	0.00	961,542.63	817,542.63	817,542.63	6,058,457.37	6,202,457.37	0.00
	002			MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
		000		MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	825,354.84	159,354.84	159,354.84	606,645.16	1,272,645.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	825,354.84	159,354.84	159,354.84	606,645.16	1,272,645.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	825,354.84	159,354.84	159,354.84	606,645.16	1,272,645.16	0.00
				Total Fuente:	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	825,354.84	159,354.84	159,354.84	606,645.16	1,272,645.16	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	821,000.00	821,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	821,000.00	821,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,432,000.00	821,000.00	2,253,000.00	0.00	1,645,354.84	979,354.84	979,354.84	607,645.16	1,273,645.16	0.00
				Total Obra:	1,432,000.00	821,000.00	2,253,000.00	0.00	1,645,354.84	979,354.84	979,354.84	607,645.16	1,273,645.16	0.00
				Total Proyecto:	7,624,000.00	1,649,000.00	9,273,000.00	0.00	2,606,897.47	1,796,897.47	1,796,897.47	6,666,102.53	7,476,102.53	0.00
				Total Sub Programa:	7,624,000.00	1,649,000.00	9,273,000.00	0.00	2,606,897.47	1,796,897.47	1,796,897.47	6,666,102.53	7,476,102.53	0.00
				Total Programa:	28,209,000.00	15,000,000.00	43,209,000.00	0.00	20,349,118.01	15,684,082.68	15,634,045.20	22,859,881.99	27,524,917.32	50,037.48
				Total Institución :	28,209,000.00	15,000,000.00	43,209,000.00	0.00	20,349,118.01	15,684,082.68	15,634,045.20	22,859,881.99	27,524,917.32	50,037.48