

**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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

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	-572,087.00	8,924,501.00	0.00	7,557,789.04	6,831,451.24	6,831,451.24	1,366,711.96	2,093,049.76	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	54,019.00	912,139.00	0.00	715,046.81	715,046.81	715,046.81	197,092.19	197,092.19	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	133,200.00	376,800.00	0.00	285,780.64	285,780.64	285,780.64	91,019.36	91,019.36	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	3,000.00	16,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	69,960.00	415,560.00	0.00	317,959.68	317,959.68	317,959.68	97,600.32	97,600.32	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,482,100.00	0.00	2,482,100.00	0.00	2,382,295.33	1,980,095.33	1,980,095.33	99,804.67	502,004.67	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	507,238.71	507,238.71	507,238.71	116,761.29	116,761.29	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	5,213.71	5,213.71	5,213.71	3,786.29	3,786.29	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,250.00	2,750.00	138,000.00	0.00	128,609.42	108,109.42	108,109.42	9,390.58	29,890.58	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	414,552.00	77,870.00	492,422.00	0.00	302,135.35	108,952.30	108,952.30	190,286.65	383,469.70	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	414,552.00	-20,207.00	394,345.00	0.00	382,106.93	281,435.42	281,435.42	12,238.07	112,909.58	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,417.00	316.00	11,733.00	0.00	8,386.91	520.29	520.29	3,346.09	11,212.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,979,191.00	327,368.00	6,306,559.00	0.00	5,407,668.49	4,683,247.31	4,683,247.31	898,890.51	1,623,311.69	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	276,928.00	-150,178.00	126,750.00	0.00	109,335.80	109,335.80	109,335.80	17,414.20	17,414.20	0.00
112	0101	21		AGUA	72,000.00	-16,600.00	55,400.00	0.00	36,067.51	36,067.51	36,067.51	19,332.49	19,332.49	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	1,140,000.00	-736,163.00	403,837.00	0.00	400,255.08	400,255.08	400,255.08	3,581.92	3,581.92	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	48,144.40	48,144.40	48,144.40	30,855.60	30,855.60	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	16,275.00	16,275.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00	6,747.18	6,747.18	6,747.18	7,512.82	7,512.82	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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

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												
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	-55,850.00	16,150.00	0.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	6,965.00	6,965.00	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
143	0101	21		ALMACENAJE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	909,600.00	-136,800.00	772,800.00	0.00	579,600.00	579,600.00	579,600.00	193,200.00	193,200.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-2,580.00	12,420.00	0.00	2,419.06	2,419.06	2,419.06	10,000.94	10,000.94	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	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	5,255.00	5,255.00	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	7,018.55	7,018.55	7,018.55	481.45	481.45	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	-24,000.00	108,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	-44,700.00	81,300.00	0.00	52,544.80	52,544.80	52,544.80	28,755.20	28,755.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,857,528.00	-1,090,211.00	1,767,317.00	0.00	1,377,279.38	1,377,279.38	1,377,279.38	390,037.62	390,037.62	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	9,891.00	9,891.00	9,891.00	11,109.00	11,109.00	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	-1,960.00	3,040.00	0.00	39.16	39.16	39.16	3,000.84	3,000.84	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	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,094.00	6,094.00	6,094.00	6,906.00	6,906.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	211.00	211.00	211.00	389.00	389.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	740.00	740.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	531.04	519.44	519.44	1,468.96	1,480.56	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	3,454.60	3,454.60	3,454.60	7,045.40	7,045.40	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,734.02	0.00	0.00	265.98	2,000.00	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	1,636.00	1,636.00	1,636.00	864.00	864.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	452.96	452.96	452.96	647.04	647.04	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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
295	0101	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	171.00	0.00	0.00	1,829.00	2,000.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,884.00	13,116.00	0.00	3,793.15	3,793.15	3,793.15	9,322.85	9,322.85	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	108.99	108.99	108.99	191.01	191.01	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 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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: 200	58,000.00	31,156.00	89,156.00	0.00	31,640.50	29,723.88	29,723.88	57,515.50	59,432.12	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	301,078.00	105,000.00	406,078.00	0.00	393,089.53	393,089.53	393,089.53	12,988.47	12,988.47	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,791.00	-183,322.00	117,469.00	0.00	110,189.85	110,189.85	110,189.85	7,279.15	7,279.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	601,869.00	-78,322.00	523,547.00	0.00	503,279.38	503,279.38	503,279.38	20,267.62	20,267.62	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
				Total Grupo de Gasto: 900	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
				Total Fuente:	9,496,588.00	-572,087.00	8,924,501.00	0.00	7,557,789.04	6,831,451.24	6,831,451.24	1,366,711.96	2,093,049.76	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	6,783,058.00	6,783,058.00	45,301.15	3,260,850.84	2,643,592.24	2,643,592.24	3,522,207.16	4,139,465.76	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	2,156,500.00	2,156,500.00	0.00	2,079,500.00	1,618,500.00	1,618,500.00	77,000.00	538,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,256,300.00	2,256,300.00	0.00	2,179,300.00	1,718,300.00	1,718,300.00	77,000.00	538,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	0.00	69,384.00	69,384.00	0.00	24,015.69	24,015.69	24,015.69	45,368.31	45,368.31	0.00
112	0101	61		AGUA	0.00	15,338.00	15,338.00	0.00	4,618.85	4,618.85	4,618.85	10,719.15	10,719.15	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	0.00	614,663.00	614,663.00	0.00	377,804.05	377,804.05	377,804.05	236,858.95	236,858.95	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	152,230.00	152,230.00	0.00	55,217.50	22,363.90	22,363.90	97,012.50	129,866.10	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	52,467.00	52,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,467.00	52,467.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,906.02	3,906.02	3,906.02	93.98	93.98	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,270.08	8,270.08	8,270.08	5,729.92	5,729.92	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	269,874.00	269,874.00	11,677.51	110,465.42	110,465.42	110,465.42	159,408.58	159,408.58	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
182	0101	61		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00
183	0101	61		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	299,002.00	299,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,002.00	299,002.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,398,954.00	1,398,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,954.00	1,398,954.00	0.00
195	0101	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,343.00	10,343.00	0.00	594.00	594.00	594.00	9,749.00	9,749.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,531.00	87,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,531.00	87,531.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,217,786.00	3,217,786.00	11,677.51	724,891.61	617,038.01	617,038.01	2,492,894.39	2,600,747.99	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,951.00	12,951.00	0.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	3,732.00	3,732.00	0.00
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	674.33	674.33	674.33	2,925.67	2,925.67	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,123.00	25,123.00	25,123.00	64,877.00	64,877.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	101,556.00	101,556.00	0.00	11,555.95	11,555.95	11,555.95	90,000.05	90,000.05	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	90,100.00	90,100.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,405.00	0.00	0.00	1,595.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

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												
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,325.00	1,325.00	229.56	485.24	485.24	485.24	839.76	839.76	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	262,324.00	262,324.00	2,944.78	58,505.05	58,505.05	58,505.05	203,818.95	203,818.95	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	103,056.00	103,056.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100,456.00	100,456.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	100,335.00	100,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,335.00	100,335.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,818.28	16,818.28	16,818.28	9,181.72	9,181.72	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	384,625.00	384,625.00	22,349.30	163,610.90	163,610.90	163,610.90	221,014.10	221,014.10	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	262.48	262.48	262.48	437.52	437.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,236,472.00	1,236,472.00	25,523.64	347,159.23	298,754.23	298,754.23	889,312.77	937,717.77	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,500.00	10,500.00	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
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	72,500.00	72,500.00	8,100.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,783,058.00	6,783,058.00	45,301.15	3,260,850.84	2,643,592.24	2,643,592.24	3,522,207.16	4,139,465.76	0.00
				Total Actividad :	11,349,988.00	6,210,971.00	17,560,959.00	45,301.15	12,659,743.08	11,316,146.68	11,316,146.68	4,901,215.92	6,244,812.32	0.00
				Total Obra:	11,349,988.00	6,210,971.00	17,560,959.00	45,301.15	12,659,743.08	11,316,146.68	11,316,146.68	4,901,215.92	6,244,812.32	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	-2,937.00	400,008.00	0.00	301,762.57	301,762.57	301,762.57	98,245.43	98,245.43	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	6,300.00	6,300.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	4,800.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	4,800.00	21,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
029	0101	21		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
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	25,926.08	25,926.08	25,926.08	598.92	598.92	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	301,479.57	301,479.57	301,479.57	89,533.43	89,533.43	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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

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												
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-6,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	7,348.00	-4,613.00	2,735.00	0.00	535.00	535.00	535.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,748.00	-11,013.00	4,735.00	0.00	535.00	535.00	535.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Fuente:	4,729,498.00	599,413.00	5,328,911.00	0.00	3,969,858.00	3,969,858.00	3,969,858.00	1,359,053.00	1,359,053.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	1,631,000.00	1,302,870.97	1,302,870.97	100,000.00	428,129.03	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	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	1,111,870.97	1,111,870.97	100,000.00	428,129.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	1,631,000.00	1,302,870.97	1,302,870.97	100,000.00	428,129.03	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	1,631,000.00	1,302,870.97	1,302,870.97	100,000.00	428,129.03	0.00
				Total Actividad :	4,729,498.00	2,330,413.00	7,059,911.00	0.00	5,600,858.00	5,272,728.97	5,272,728.97	1,459,053.00	1,787,182.03	0.00
				Total Obra:	4,729,498.00	2,330,413.00	7,059,911.00	0.00	5,600,858.00	5,272,728.97	5,272,728.97	1,459,053.00	1,787,182.03	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
				Total Financiamiento : 21	25,084.00	-17,631.00	7,453.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	6,128.00	6,128.00	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	-2,160.00	3,840.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	2,515.00	2,515.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,000.00	-13,160.00	4,840.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	3,515.00	3,515.00	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	-4,471.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,084.00	-4,471.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00
				Total Fuente:	25,084.00	-17,631.00	7,453.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	6,128.00	6,128.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	565,806.00	565,806.00	0.00	408,000.00	225,832.26	225,832.26	157,806.00	339,973.74	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	205,332.26	205,332.26	121,806.00	289,973.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	512,306.00	512,306.00	0.00	390,500.00	222,332.26	222,332.26	121,806.00	289,973.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	36,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

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												
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,523.00	2,487.00	70,010.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	209,570.00	209,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,570.00	209,570.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	252,800.00	65,745.00	318,545.00	0.00	283,831.41	283,831.41	283,831.41	34,713.59	34,713.59	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,495.00	60,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,495.00	60,495.00	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	430,323.00	240,297.00	670,620.00	0.00	303,841.41	303,841.41	303,841.41	366,778.59	366,778.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	52,400.00	-43,290.00	9,110.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	61		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,681.00	2,681.00	520.00	400.00	400.00	400.00	2,281.00	2,281.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	93,360.00	-84,210.00	9,150.00	2,316.00	4,198.00	2,255.00	2,255.00	4,952.00	6,895.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,826.00	1,253.00	9,079.00	4,522.80	3,098.50	3,098.50	3,098.50	5,980.50	5,980.50	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	135,980.00	135,980.00	85,575.00	44,978.80	44,978.80	44,978.80	91,001.20	91,001.20	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,415.00	-81,204.00	33,211.00	672.00	12,454.15	4,354.15	4,354.15	20,756.85	28,856.85	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	22.00	22.00	0.00	21.25	21.25	21.25	0.75	0.75	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	14,377.00	38,801.00	53,178.00	23,460.00	12,690.94	6,914.94	6,914.94	40,487.06	46,263.06	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	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	285,283.00	62,938.00	348,221.00	117,065.80	176,951.64	161,132.64	161,132.64	171,269.36	187,088.36	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	-3,584.00	2,016.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	610.00	610.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	83,000.00	83,000.00	610.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,898.00	17,898.00	0.00	17,898.00	17,898.00	17,898.00	0.00	0.00	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
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	9,350.00	22,670.00	32,020.00	0.00	32,019.42	32,019.42	32,019.42	0.58	0.58	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	14,950.00	236,984.00	251,934.00	610.00	51,323.42	51,323.42	51,323.42	200,610.58	200,610.58	0.00
				Total Fuente:	884,000.00	7,928,386.00	8,812,386.00	117,675.80	7,495,105.82	5,926,086.82	5,926,086.82	1,317,280.18	2,886,299.18	0.00
				Total Actividad :	4,315,358.00	7,915,074.00	12,230,432.00	117,675.80	10,753,966.00	9,184,947.00	9,184,947.00	1,476,466.00	3,045,485.00	0.00
				Total Obra:	4,315,358.00	7,915,074.00	12,230,432.00	117,675.80	10,753,966.00	9,184,947.00	9,184,947.00	1,476,466.00	3,045,485.00	0.00
				Total Proyecto:	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	162,976.95	32,022,880.26	28,350,968.09	28,350,968.09	8,284,158.74	11,956,070.91	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 02/11/2016

HORA : 9:54.19

REPORTE: R00804489.rpt

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 Sub Programa:	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	162,976.95	32,022,880.26	28,350,968.09	28,350,968.09	8,284,158.74	11,956,070.91	0.00
				Total Programa:	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	162,976.95	32,022,880.26	28,350,968.09	28,350,968.09	8,284,158.74	11,956,070.91	0.00
				Total Institución :	21,807,039.00	18,500,000.00	40,307,039.00	162,976.95	32,022,880.26	28,350,968.09	28,350,968.09	8,284,158.74	11,956,070.91	0.00