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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-235-00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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 : 11	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	515,859.69	163,359.69	163,359.69	1,212,140.31	1,564,640.31	0.0
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	515,859.69	163,359.69	163,359.69	308,140.31	660,640.31	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	515,859.69	163,359.69	163,359.69	308,140.31	660,640.31	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	131,200.00	0.0
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	0.00	772,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,800.00	772,800.00	0.0
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	904,000.00	0.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
325	0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	515,859.69	163,359.69	163,359.69	1,212,140.31	1,564,640.31	0.0
				Total Financiamiento : 21	7,604,826.00	39,127.00	7,643,953.00	0.00	3,079,777.39	535,797.28	535,797.28	4,564,175.61	7,108,155.72	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		21	PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	153,508.00	1,011,628.00	0.00	72,826.00	72,826.00	72,826.00	938,802.00	938,802.00	0.0
012	0101		21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	34,300.00	415,900.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	384,100.00	384,100.00	0.0
014	0101		21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	7,125.00	20,625.00	0.00	1,004.03	1,004.03	1,004.03	19,620.97	19,620.97	0.0
015	0101		21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	70,400.00	452,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	419,800.00	419,800.00	0.0
021	0101		21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	687,800.00	3,101,000.00	0.00	2,261,067.75	213,967.75	213,967.75	839,932.25	2,887,032.25	0.0
022	0101		21	PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-12,000.00	612,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	572,000.00	572,000.00	0.0
026	0101		21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-375.00	8,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,250.00	8,250.00	0.0
027	0101		21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	44,200.00	176,200.00	0.00	123,067.95	11,967.95	11,967.95	53,132.05	164,232.05	0.0
063	0101		21	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00	396,000.00	0.0
071	0101		21	AGUINALDO	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	282,915.67	93,850.50	93,850.50	185,324.33	374,389.50	0.0
072	0101		21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	190,826.81	1,806.05	1,806.05	277,413.19	466,433.95	0.0
073	0101		21	BONO VACACIONAL	11,200.00	2,967.00	14,167.00	0.00	7,694.18	0.00	0.00	6,472.82	14,167.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	6,021,590.00	1,159,035.00	7,180,625.00	0.00	3,079,777.39	535,797.28	535,797.28	4,100,847.61	6,644,827.72	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		21	ENERGIA ELECTRICA	42,800.00	-42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0101		21	AGUA	66,000.00	-42,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.0
113	0101		21	TELEFONIA	809,146.00	-539,146.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.0
114	0101		21	CORREOS Y TELEGRAFOS	72,000.00	-47,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
115	0101		21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
122	0101		21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	82,600.00	-56,200.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.0
133	0101		21	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
135	0101		21	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
185	0101		21	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	-67,192.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.0

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
197	0101		21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-28,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.0
199	0101		21	OTROS SERVICIOS	55,104.00	-21,484.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,620.00	33,620.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	1,319,450.00	-856,122.00	463,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,328.00	463,328.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,004.00	-18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	18,004.00	-18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,891.00	-122,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,891.00	-122,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	245,782.00	-245,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	7,604,826.00	39,127.00	7,643,953.00	0.00	3,079,777.39	535,797.28	535,797.28	4,564,175.61	7,108,155.72	0.0
				Total Financiamiento : 61	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
		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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Actividad :	9,338,826.00	39,127.00	9,377,953.00	0.00	3,595,637.08	699,156.97	699,156.97	5,782,315.92	8,678,796.03	0.0
				Total Obra:	9,338,826.00	39,127.00	9,377,953.00	0.00	3,595,637.08	699,156.97	699,156.97	5,782,315.92	8,678,796.03	0.0
	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	497,900.00	497,900.00	0.00	40,248.28	40,248.28	40,248.28	457,651.72	457,651.72	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	374,000.00	374,000.00	0.0
026	0101		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.0
027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.0
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101		11	AGUINALDO	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	4,998.28	4,998.28	4,998.28	34,751.72	34,751.72	0.0
072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.0
073	0101		11	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	497,900.00	497,900.00	0.00	40,248.28	40,248.28	40,248.28	457,651.72	457,651.72	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101		11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y 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	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	497,900.00	497,900.00	0.00	40,248.28	40,248.28	40,248.28	457,651.72	457,651.72	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,498,750.00	3,000.00	1,501,750.00	0.00	1,161,319.82	292,519.82	292,519.82	340,430.18	1,209,230.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	34,650.00	34,650.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	19,250.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	1,121,032.32	252,232.32	252,232.32	2,967.68	871,767.68	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	25,025.00	1,500.00	26,525.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50	13,262.50	13,262.50	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,025.00	1,500.00	26,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,525.00	26,525.00	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	3,000.00	1,501,750.00	0.00	1,161,319.82	292,519.82	292,519.82	340,430.18	1,209,230.18	0.00
				Total Fuente:	1,498,750.00	3,000.00	1,501,750.00	0.00	1,161,319.82	292,519.82	292,519.82	340,430.18	1,209,230.18	0.00
				Total Actividad :	1,498,750.00	500,900.00	1,999,650.00	0.00	1,201,568.10	332,768.10	332,768.10	798,081.90	1,666,881.90	0.00
				Total Obra:	1,498,750.00	500,900.00	1,999,650.00	0.00	1,201,568.10	332,768.10	332,768.10	798,081.90	1,666,881.90	0.00
	003			MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	20,124.14	20,124.14	20,124.14	228,825.86	228,825.86	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
029	0101	11		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	11		AGUINALDO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	2,499.14	2,499.14	2,499.14	17,375.86	17,375.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	17,375.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	17,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	20,124.14	20,124.14	20,124.14	228,825.86	228,825.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	20,124.14	20,124.14	20,124.14	228,825.86	228,825.86	0.0
				Total Financiamiento : 21	5,350,200.00	-14,927.00	5,335,273.00	0.00	704,149.69	558,349.69	558,349.69	4,631,123.31	4,776,923.31	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,260,000.00	-9,677.00	4,250,323.00	0.00	334,612.90	334,612.90	334,612.90	3,915,710.10	3,915,710.10	0.0
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	-4,500.00	85,500.00	0.00	6,737.90	6,737.90	6,737.90	78,762.10	78,762.10	0.0
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,491.94	6,491.94	6,491.94	74,508.06	74,508.06	0.0
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	188,129.04	42,329.04	42,329.04	670.96	146,470.96	0.0
071	0101	21		AGUINALDO	362,500.00	-375.00	362,125.00	0.00	168,177.91	168,177.91	168,177.91	193,947.09	193,947.09	0.0
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	362,500.00	-375.00	362,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,125.00	362,125.00	0.0
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	5,350,200.00	-14,927.00	5,335,273.00	0.00	704,149.69	558,349.69	558,349.69	4,631,123.31	4,776,923.31	0.0
				Total Fuente:	5,350,200.00	-14,927.00	5,335,273.00	0.00	704,149.69	558,349.69	558,349.69	4,631,123.31	4,776,923.31	0.0
				Total Actividad :	5,350,200.00	234,023.00	5,584,223.00	0.00	724,273.83	578,473.83	578,473.83	4,859,949.17	5,005,749.17	0.0
				Total Obra:	5,350,200.00	234,023.00	5,584,223.00	0.00	724,273.83	578,473.83	578,473.83	4,859,949.17	5,005,749.17	0.0
	004			SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL										
		000		SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	005			COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	20,124.14	20,124.14	20,124.14	228,825.86	228,825.86	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	187,000.00	0.0
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.0
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	2,499.14	2,499.14	2,499.14	17,375.86	17,375.86	0.0
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	17,375.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	17,375.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	0101		11	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	20,124.14	20,124.14	20,124.14	228,825.86	228,825.86	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	20,124.14	20,124.14	20,124.14	228,825.86	228,825.86	0.0
				Total Financiamiento : 21	953,224.00	-12,200.00	941,024.00	0.00	556,190.79	153,065.79	153,065.79	384,833.21	787,958.21	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		21	PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	26,851.00	26,851.00	0.0
012	0101		21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.0
015	0101		21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	18,150.00	18,150.00	0.0
022	0101		21	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.0
026	0101		21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.0
027	0101		21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.0
029	0101		21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	520,161.30	117,036.30	117,036.30	55,838.70	458,963.70	0.0
071	0101		21	AGUINALDO	24,216.00	1,400.00	25,616.00	0.00	11,313.49	11,313.49	11,313.49	14,302.51	14,302.51	0.0
072	0101		21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,216.00	1,400.00	25,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,616.00	25,616.00	0.0
073	0101		21	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	938,224.00	2,800.00	941,024.00	0.00	556,190.79	153,065.79	153,065.79	384,833.21	787,958.21	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101		21	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	953,224.00	-12,200.00	941,024.00	0.00	556,190.79	153,065.79	153,065.79	384,833.21	787,958.21	0.0
				Total Actividad :	953,224.00	236,750.00	1,189,974.00	0.00	576,314.93	173,189.93	173,189.93	613,659.07	1,016,784.07	0.0
				Total Obra:	953,224.00	236,750.00	1,189,974.00	0.00	576,314.93	173,189.93	173,189.93	613,659.07	1,016,784.07	0.0
	006			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL										
		000		PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101		11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.0
165	0101		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293	0101		11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101		11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 21	687,000.00	-15,000.00	672,000.00	0.00	670,258.08	150,808.08	150,808.08	1,741.92	521,191.92	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	670,258.08	150,808.08	150,808.08	1,741.92	521,191.92	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	670,258.08	150,808.08	150,808.08	1,741.92	521,191.92	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101		21	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	687,000.00	-15,000.00	672,000.00	0.00	670,258.08	150,808.08	150,808.08	1,741.92	521,191.92	0.0
				Total Financiamiento : 61	2,109,000.00	0.00	2,109,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	69,000.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	831,000.00	831,000.00	69,000.0
				Total Grupo de Gasto: 000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	831,000.00	831,000.00	69,000.0
		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	0.0
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	0.0
151	0101		61	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
151	0101		61	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
155	0101		61	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.0
185	0101		61	SERVICIOS DE CAPACITACION	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	819,600.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	819,600.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		61	MOBILIARIO Y 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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	2,109,000.00	0.00	2,109,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	69,000.0
				Total Actividad :	3,324,000.00	-15,000.00	3,309,000.00	0.00	739,258.08	219,808.08	150,808.08	2,569,741.92	3,089,191.92	69,000.0
				Total Obra:	3,324,000.00	-15,000.00	3,309,000.00	0.00	739,258.08	219,808.08	150,808.08	2,569,741.92	3,089,191.92	69,000.0
	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	89,000.00	27,000.00	27,000.00	31,000.00	93,000.00	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	27,000.00	27,000.00	31,000.00	93,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	27,000.00	27,000.00	31,000.00	93,000.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	27,000.00	27,000.00	31,000.00	93,000.00	0.0
				Total Actividad :	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	27,000.00	27,000.00	31,000.00	93,000.00	0.0
				Total Obra:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	27,000.00	27,000.00	31,000.00	93,000.00	0.0
				Total Proyecto:	20,585,000.00	995,800.00	21,580,800.00	0.00	6,926,052.02	2,030,396.91	1,961,396.91	14,654,747.98	19,550,403.09	69,000.0
				Total Sub Programa:	20,585,000.00	995,800.00	21,580,800.00	0.00	6,926,052.02	2,030,396.91	1,961,396.91	14,654,747.98	19,550,403.09	69,000.0

01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

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

FECHA : 02/02/2018
HORA : 15:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	000			SIN PROYECTO										
	001			APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA										
	000			APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	6,192,000.00	-995,800.00	5,196,200.00	0.00	184,029.04	55,829.04	55,829.04	5,012,170.96	5,140,370.96	0.0
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.0
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	184,029.04	55,829.04	55,829.04	7,970.96	136,170.96	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	192,000.00	2,562,000.00	2,754,000.00	0.00	184,029.04	55,829.04	55,829.04	2,569,970.96	2,698,170.96	0.0
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-1,547,800.00	1,452,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,200.00	1,452,200.00	0.0
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-2,010,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	-3,557,800.00	2,442,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,200.00	2,442,200.00	0.0
				Total Fuente:	6,192,000.00	-995,800.00	5,196,200.00	0.00	184,029.04	55,829.04	55,829.04	5,012,170.96	5,140,370.96	0.0
				Total Actividad :	6,192,000.00	-995,800.00	5,196,200.00	0.00	184,029.04	55,829.04	55,829.04	5,012,170.96	5,140,370.96	0.0
				Total Obra:	6,192,000.00	-995,800.00	5,196,200.00	0.00	184,029.04	55,829.04	55,829.04	5,012,170.96	5,140,370.96	0.0
	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	1,421,775.18	431,325.18	431,325.18	10,224.82	1,000,674.82	0.0
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	431,325.18	431,325.18	10,224.82	1,000,674.82	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	431,325.18	431,325.18	10,224.82	1,000,674.82	0.0
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	431,325.18	431,325.18	10,224.82	1,000,674.82	0.0
				Total Actividad :	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	431,325.18	431,325.18	10,224.82	1,000,674.82	0.0
				Total Obra:	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	431,325.18	431,325.18	10,224.82	1,000,674.82	0.0
				Total Proyecto:	7,624,000.00	-995,800.00	6,628,200.00	0.00	1,605,804.22	487,154.22	487,154.22	5,022,395.78	6,141,045.78	0.0
				Total Sub Programa:	7,624,000.00	-995,800.00	6,628,200.00	0.00	1,605,804.22	487,154.22	487,154.22	5,022,395.78	6,141,045.78	0.0
				Total Programa:	28,209,000.00	0.00	28,209,000.00	0.00	8,531,856.24	2,517,551.13	2,448,551.13	19,677,143.76	25,691,448.87	69,000.0
				Total Institución :	28,209,000.00	0.00	28,209,000.00	0.00	8,531,856.24	2,517,551.13	2,448,551.13	19,677,143.76	25,691,448.87	69,000.0