

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 05/03/2018

HORA : 16:16.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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 REPÚBLICA									
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	1,571,832.00	3,299,832.00	4,875.00	612,265.69	347,615.69	341,059.69	2,687,566.31	2,952,216.31	6,556.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	603,109.69	338,459.69	338,459.69	220,890.31	485,540.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	603,109.69	338,459.69	338,459.69	220,890.31	485,540.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	54,978.00	186,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,178.00	186,178.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	495,045.00	495,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,045.00	495,045.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	43,769.00	43,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,769.00	43,769.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	69,743.00	69,743.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	68,663.00	68,663.00	1,080.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	97,200.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,852.00	16,852.00	0.00	871.00	871.00	0.00	15,981.00	15,981.00	871.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	16,040.00	16,040.00	0.00
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	0.00
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	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	904,000.00	1,156,031.00	2,060,031.00	0.00	4,551.00	4,551.00	2,600.00	2,055,480.00	2,055,480.00	1,951.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,123.00	5,123.00	4,250.00	22.50	22.50	0.00	5,100.50	5,100.50	22.50
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	46,842.00	46,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,842.00	46,842.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	34,509.00	34,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,509.00	34,509.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,583.00	5,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,583.00	5,583.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 05/03/2018

HORA : 16:16.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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												
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	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00	61.00	61.00	0.00	4,497.00	4,497.00	61.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00	910.00	910.00	0.00	7,706.00	7,706.00	910.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,763.00	15,763.00	625.00	0.00	0.00	0.00	15,763.00	15,763.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	630.00	630.00	0.00	79.00	79.00	0.00	551.00	551.00	79.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	21,162.00	21,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	21,162.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,710.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,710.00	15,710.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00
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	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,645.00	33,645.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	30,135.00	30,135.00	3,510.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	263.00	263.00	0.00	22.50	22.50	0.00	240.50	240.50	22.50
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	412,001.00	412,001.00	4,875.00	4,605.00	4,605.00	0.00	407,396.00	407,396.00	4,605.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
				Total Fuente:	1,728,000.00	1,571,832.00	3,299,832.00	4,875.00	612,265.69	347,615.69	341,059.69	2,687,566.31	2,952,216.31	6,556.00
				Total Financiamiento : 21	7,604,826.00	39,127.00	7,643,953.00	0.00	3,911,755.43	1,108,126.59	1,053,505.39	3,732,197.57	6,535,826.41	54,621.20
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	153,508.00	1,011,628.00	0.00	145,652.00	145,652.00	145,652.00	865,976.00	865,976.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	34,300.00	415,900.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	352,300.00	352,300.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	7,125.00	20,625.00	0.00	1,754.03	1,754.03	1,754.03	18,870.97	18,870.97	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	70,400.00	452,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	387,600.00	387,600.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	687,800.00	3,101,000.00	0.00	2,593,389.18	432,389.18	432,389.18	507,610.82	2,668,610.82	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-12,000.00	612,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	532,000.00	532,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-375.00	8,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	44,200.00	176,200.00	0.00	140,184.02	24,184.02	24,184.02	36,015.98	152,015.98	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	312,207.09	95,511.80	95,511.80	156,032.91	372,728.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 05/03/2018

HORA : 16:16.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005				COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	292,584.00	292,584.00	16,400.00	47,082.64	45,890.64	37,749.14	245,501.36	246,693.36	8,141.50
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	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	37,749.14	37,749.14	37,749.14	211,200.86	211,200.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	650.00	650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	650.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,399.00	9,399.00	6,940.00	2,458.50	1,266.50	0.00	6,940.50	8,132.50	1,266.50
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,034.00	19,034.00	8,200.00	9,333.50	8,141.50	0.00	9,700.50	10,892.50	8,141.50
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,600.00	24,600.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	24,600.00	24,600.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	292,584.00	292,584.00	16,400.00	47,082.64	45,890.64	37,749.14	245,501.36	246,693.36	8,141.50
				Total Financiamiento : 21	953,224.00	-12,200.00	941,024.00	0.00	580,906.79	312,156.79	312,156.79	360,117.21	628,867.21	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	24,410.00	24,410.00	0.00
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	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	16,500.00	16,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	520,161.30	251,411.30	251,411.30	55,838.70	324,588.70	0.00
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	0.00
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	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 05/03/2018

HORA : 16:16.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	61		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	0.00
322	0101	61		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
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
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	0.00	2,109,000.00	0.00	139,196.00	139,196.00	139,196.00	1,969,804.00	1,969,804.00	0.00
				Total Actividad :	3,324,000.00	273,168.00	3,597,168.00	0.00	895,985.22	493,685.22	463,154.08	2,701,182.78	3,103,482.78	30,531.14
				Total Obra:	3,324,000.00	273,168.00	3,597,168.00	0.00	895,985.22	493,685.22	463,154.08	2,701,182.78	3,103,482.78	30,531.14
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	55,764.00	175,764.00	0.00	93,571.00	62,571.00	58,000.00	82,193.00	113,193.00	4,571.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	58,000.00	58,000.00	31,000.00	62,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,000.00	58,000.00	58,000.00	31,000.00	62,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,951.00	12,951.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	10,995.00	10,995.00	1,956.00
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	25,951.00	25,951.00	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00	23,995.00	23,995.00	1,956.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	50.00	50.00	0.00	300.00	300.00	50.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	199.00	199.00	0.00	5,556.00	5,556.00	199.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	439.00	439.00	0.00	34.00	34.00	0.00	405.00	405.00	34.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,917.00	22,917.00	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	20,585.00	20,585.00	2,332.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	29,813.00	29,813.00	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	27,198.00	27,198.00	2,615.00
				Total Fuente:	120,000.00	55,764.00	175,764.00	0.00	93,571.00	62,571.00	58,000.00	82,193.00	113,193.00	4,571.00
				Total Actividad :	120,000.00	55,764.00	175,764.00	0.00	93,571.00	62,571.00	58,000.00	82,193.00	113,193.00	4,571.00
				Total Obra:	120,000.00	55,764.00	175,764.00	0.00	93,571.00	62,571.00	58,000.00	82,193.00	113,193.00	4,571.00
				Total Proyecto:	20,585,000.00	2,955,198.00	23,540,198.00	21,275.00	8,524,918.14	4,076,997.30	3,972,576.46	15,015,279.86	19,463,200.70	104,420.84
				Total Sub Programa:	20,585,000.00	2,955,198.00	23,540,198.00	21,275.00	8,524,918.14	4,076,997.30	3,972,576.46	15,015,279.86	19,463,200.70	104,420.84
01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
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	-2,955,198.00	3,236,802.00	0.00	2,738,089.88	543,179.47	470,983.64	498,712.12	2,693,622.53	72,195.84
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,034,337.57	334,337.57	334,337.57	65,662.43	1,765,662.43	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	101,717.03	16,717.03	16,717.03	3,282.97	88,282.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 05/03/2018

HORA : 16:16.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	184,029.04	119,929.04	119,929.04	7,970.96	72,070.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	169,501.50	0.00	0.00	5,498.50	175,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	169,528.16	0.00	0.00	5,471.84	175,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,780.75	0.00	0.00	219.25	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	192,000.00	2,562,000.00	2,754,000.00	0.00	2,665,894.05	470,983.64	470,983.64	88,105.95	2,283,016.36	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-2,773,318.00	226,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,682.00	226,682.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-2,743,880.00	256,120.00	0.00	72,195.83	72,195.83	0.00	183,924.17	183,924.17	72,195.83
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	-5,517,198.00	482,802.00	0.00	72,195.83	72,195.83	0.00	410,606.17	410,606.17	72,195.83
				Total Fuente:	6,192,000.00	-2,955,198.00	3,236,802.00	0.00	2,738,089.88	543,179.47	470,983.64	498,712.12	2,693,622.53	72,195.83
				Total Actividad :	6,192,000.00	-2,955,198.00	3,236,802.00	0.00	2,738,089.88	543,179.47	470,983.64	498,712.12	2,693,622.53	72,195.83
				Total Obra:	6,192,000.00	-2,955,198.00	3,236,802.00	0.00	2,738,089.88	543,179.47	470,983.64	498,712.12	2,693,622.53	72,195.83
	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	926,550.18	926,550.18	10,224.82	505,449.82	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	1,421,775.18	926,550.18	926,550.18	10,224.82	505,449.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	926,550.18	926,550.18	10,224.82	505,449.82	0.00
		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	0.00
				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:	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	926,550.18	926,550.18	10,224.82	505,449.82	0.00
				Total Actividad :	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	926,550.18	926,550.18	10,224.82	505,449.82	0.00
				Total Obra:	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,421,775.18	926,550.18	926,550.18	10,224.82	505,449.82	0.00
				Total Proyecto:	7,624,000.00	-2,955,198.00	4,668,802.00	0.00	4,159,865.06	1,469,729.65	1,397,533.82	508,936.94	3,199,072.35	72,195.83
				Total Sub Programa:	7,624,000.00	-2,955,198.00	4,668,802.00	0.00	4,159,865.06	1,469,729.65	1,397,533.82	508,936.94	3,199,072.35	72,195.83
				Total Programa:	28,209,000.00	0.00	28,209,000.00	21,275.00	12,684,783.20	5,546,726.95	5,370,110.28	15,524,216.80	22,662,273.05	176,616.67
				Total Institución :	28,209,000.00	0.00	28,209,000.00	21,275.00	12,684,783.20	5,546,726.95	5,370,110.28	15,524,216.80	22,662,273.05	176,616.67