

**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 JULIO

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 03/08/2018

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00804489.rpt

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-235-00</b>					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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,728,000.00	1,906,172.00	3,634,172.00	30,690.20	2,529,857.73	1,981,663.98	1,976,788.98	1,104,314.27	1,652,508.02	4,875.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	267,221.00	1,091,221.00	0.00	901,688.18	850,688.18	850,688.18	189,532.82	240,532.82	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	824,000.00	267,221.00	1,091,221.00	0.00	901,688.18	850,688.18	850,688.18	189,532.82	240,532.82	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	131,200.00	54,978.00	186,178.00	0.00	79,749.74	79,749.74	79,749.74	106,428.26	106,428.26	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00	30,354.08	30,354.08	30,354.08	23,949.92	23,949.92	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	495,045.00	495,045.00	0.00	95,092.73	95,092.73	95,092.73	399,952.27	399,952.27	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	43,769.00	43,769.00	0.00	13,790.60	13,790.60	13,790.60	29,978.40	29,978.40	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,743.00	49,743.00	0.00	17,697.60	17,697.60	17,697.60	32,045.40	32,045.40	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	52,550.00	52,550.00	0.00	26,388.52	26,388.52	26,388.52	26,161.48	26,161.48	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,370.80	19,370.80	19,370.80	10,629.20	10,629.20	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	12,956.00	12,956.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	33,169.66	33,169.66	33,169.66	21,830.34	21,830.34	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,474.92	7,474.92	7,474.92	17,525.08	17,525.08	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	82,700.00	855,500.00	0.00	855,500.00	402,500.00	402,500.00	0.00	453,000.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	11,730.00	11,730.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,810.00	16,810.00	0.00	16,690.20	16,690.20	15,290.20	119.80	119.80	1,400.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	10,005.00	10,005.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	4,147.10	4,147.10	4,147.10	2,052.90	2,052.90	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	40,425.00	37,425.00	37,425.00	41,575.00	44,575.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	904,000.00	1,199,581.00	2,103,581.00	0.00	1,348,459.95	852,459.95	851,059.95	755,121.05	1,251,121.05	1,400.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	21,987.80	21,987.80	21,987.80	32,012.20	32,012.20	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 : 5 DE 12

FECHA : 03/08/2018

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,177,699.00	2,177,699.00	0.00	1,922,783.38	1,145,783.38	1,145,783.38	254,915.62	1,031,915.62	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	1,498,750.00	3,000.00	1,501,750.00	0.00	1,341,719.82	1,341,719.82	1,341,719.82	160,030.18	160,030.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	15,750.00	15,750.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	1,112,757.32	1,112,757.32	1,112,757.32	11,242.68	11,242.68	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,025.00	1,500.00	26,525.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	0.00	0.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,498,750.00	3,000.00	1,501,750.00	0.00	1,341,719.82	1,341,719.82	1,341,719.82	160,030.18	160,030.18	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,498,750.00	3,000.00	1,501,750.00	0.00	1,341,719.82	1,341,719.82	1,341,719.82	160,030.18	160,030.18	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,498,750.00	2,180,699.00	3,679,449.00	0.00	3,264,503.20	2,487,503.20	2,487,503.20	414,945.80	1,191,945.80	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,498,750.00	2,180,699.00	3,679,449.00	0.00	3,264,503.20	2,487,503.20	2,487,503.20	414,945.80	1,191,945.80	0.00
003				MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	1,784,931.00	1,784,931.00	0.00	1,610,919.92	910,119.92	910,119.92	174,011.08	874,811.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	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 JULIO

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 03/08/2018

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00804489.rpt

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												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	15,900.00	15,900.00	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
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	15,900.00	15,900.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,144,990.00	1,144,990.00	0.00	982,334.09	571,642.09	571,642.09	162,655.91	573,347.91	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	953,224.00	-12,200.00	941,024.00	0.00	725,085.59	725,085.59	725,085.59	215,938.41	215,938.41	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	17,087.00	17,087.00	17,087.00	12,205.00	12,205.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	6,322.58	6,322.58	6,322.58	10,477.42	10,477.42	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	8,250.00	8,250.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	509,811.30	509,811.30	509,811.30	66,188.70	66,188.70	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,216.00	1,400.00	25,616.00	0.00	24,626.22	24,626.22	24,626.22	989.78	989.78	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	938,224.00	2,800.00	941,024.00	0.00	725,085.59	725,085.59	725,085.59	215,938.41	215,938.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	953,224.00	-12,200.00	941,024.00	0.00	725,085.59	725,085.59	725,085.59	215,938.41	215,938.41	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	953,224.00	1,132,790.00	2,086,014.00	0.00	1,707,419.68	1,296,727.68	1,296,727.68	378,594.32	789,286.32	0.00
				<b>Total Obra:</b>	953,224.00	1,132,790.00	2,086,014.00	0.00	1,707,419.68	1,296,727.68	1,296,727.68	378,594.32	789,286.32	0.00
	006			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	528,000.00	5,720,100.00	6,248,100.00	391.19	5,137,591.76	2,934,793.20	2,913,335.20	1,110,508.24	3,313,306.80	21,458.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,337,772.00	5,337,772.00	0.00	4,240,120.33	2,334,330.00	2,334,330.00	1,097,651.67	3,003,442.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	5,337,772.00	5,337,772.00	0.00	4,240,120.33	2,334,330.00	2,334,330.00	1,097,651.67	3,003,442.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,970.05	16,970.05	16,970.05	29.95	29.95	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	99,100.00	627,100.00	0.00	619,300.00	334,900.00	334,900.00	7,800.00	292,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	74,524.00	74,524.00	277.76	73,749.70	72,029.66	65,512.66	774.30	2,494.34	6,517.00



**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 JULIO

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 03/08/2018

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00804489.rpt

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												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	528,000.00	190,984.00	718,984.00	277.76	710,199.75	424,079.71	417,562.71	8,784.25	294,904.29	6,517.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	498.00	498.00	0.00	300.17	300.17	300.17	197.83	197.83	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	523.00	523.00	462.00	493.00	493.00	61.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,510.00	27,510.00	52.77	27,315.36	27,173.89	24,833.89	194.64	336.11	2,340.00
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	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00	2,251.00	2,251.00	1,979.00	465.00	465.00	272.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	235.00	235.00	235.00	265.00	265.00	0.00
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	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	158,631.00	158,631.00	60.66	156,364.65	145,617.93	133,349.93	2,266.35	13,013.07	12,268.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	473.00	473.00	0.00	282.50	282.50	282.50	190.50	190.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	191,344.00	191,344.00	113.43	187,271.68	176,383.49	161,442.49	4,072.32	14,960.51	14,941.00
		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
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
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	528,000.00	5,720,100.00	6,248,100.00	391.19	5,137,591.76	2,934,793.20	2,913,335.20	1,110,508.24	3,313,306.80	21,458.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	687,000.00	-15,000.00	672,000.00	0.00	639,878.08	639,878.08	639,878.08	32,121.92	32,121.92	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	639,878.08	639,878.08	639,878.08	32,121.92	32,121.92	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 : 11 DE 12

FECHA : 03/08/2018

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	120,000.00	372,476.00	492,476.00	0.00	153,248.42	123,248.42	123,248.42	339,227.58	369,227.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	148,677.42	118,677.42	118,677.42	305,968.58	335,968.58	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	148,677.42	118,677.42	118,677.42	305,968.58	335,968.58	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	7,315.00	7,315.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	22,271.00	22,271.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	20,315.00	20,315.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	199.00	199.00	199.00	3,956.00	3,956.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	439.00	439.00	0.00	34.00	34.00	34.00	405.00	405.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,217.00	10,217.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	7,885.00	7,885.00	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	15,559.00	15,559.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	12,944.00	12,944.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	120,000.00	372,476.00	492,476.00	0.00	153,248.42	123,248.42	123,248.42	339,227.58	369,227.58	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	120,000.00	372,476.00	492,476.00	0.00	153,248.42	123,248.42	123,248.42	339,227.58	369,227.58	0.00
				<b>Total Obra:</b>	120,000.00	372,476.00	492,476.00	0.00	153,248.42	123,248.42	123,248.42	339,227.58	369,227.58	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	20,585,000.00	13,106,368.00	33,691,368.00	31,081.39	24,455,070.98	18,162,840.02	18,135,982.02	9,236,297.02	15,528,527.98	26,858.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	20,585,000.00	13,106,368.00	33,691,368.00	31,081.39	24,455,070.98	18,162,840.02	18,135,982.02	9,236,297.02	15,528,527.98	26,858.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,192,000.00	-3,106,368.00	3,085,632.00	0.00	2,996,420.15	1,843,231.50	1,843,231.50	89,211.85	1,242,400.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,034,337.57	1,184,337.57	1,184,337.57	65,662.43	915,662.43	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	101,717.03	59,217.03	59,217.03	3,282.97	45,782.97	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	184,029.04	184,029.04	184,029.04	7,970.96	7,970.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	169,501.50	570.04	570.04	5,498.50	174,429.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	169,528.16	84,528.16	84,528.16	5,471.84	90,471.84	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,780.75	23.56	23.56	219.25	6,976.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	192,000.00	2,562,000.00	2,754,000.00	0.00	2,665,894.05	1,512,705.40	1,512,705.40	88,105.95	1,241,294.60	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-2,860,318.00	139,682.00	0.00	139,094.43	139,094.43	139,094.43	587.57	587.57	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-2,808,050.00	191,950.00	0.00	191,431.67	191,431.67	191,431.67	518.33	518.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	6,000,000.00	-5,668,368.00	331,632.00	0.00	330,526.10	330,526.10	330,526.10	1,105.90	1,105.90	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 JULIO

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 03/08/2018

HORA : 10:01.06

REPORTE: R00804489.rpt

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												
				<b>Total Fuente:</b>	6,192,000.00	-3,106,368.00	3,085,632.00	0.00	2,996,420.15	1,843,231.50	1,843,231.50	89,211.85	1,242,400.50	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	6,192,000.00	-3,106,368.00	3,085,632.00	0.00	2,996,420.15	1,843,231.50	1,843,231.50	89,211.85	1,242,400.50	0.00
				<b>Total Obra:</b>	6,192,000.00	-3,106,368.00	3,085,632.00	0.00	2,996,420.15	1,843,231.50	1,843,231.50	89,211.85	1,242,400.50	0.00
	002			MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
		000		MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	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	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	7,624,000.00	-3,106,368.00	4,517,632.00	0.00	4,409,395.33	3,256,206.68	3,256,206.68	108,236.67	1,261,425.32	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	7,624,000.00	-3,106,368.00	4,517,632.00	0.00	4,409,395.33	3,256,206.68	3,256,206.68	108,236.67	1,261,425.32	0.00
				<b>Total Programa:</b>	28,209,000.00	10,000,000.00	38,209,000.00	31,081.39	28,864,466.31	21,419,046.70	21,392,188.70	9,344,533.69	16,789,953.30	26,858.00
				<b>Total Institución :</b>	28,209,000.00	10,000,000.00	38,209,000.00	31,081.39	28,864,466.31	21,419,046.70	21,392,188.70	9,344,533.69	16,789,953.30	26,858.00