

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:22.25
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

11130016-235-SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

011-PERSONAL PERMANENTE	78,417.00	156,834.00	235,251.00	313,558.17	391,975.17	472,833.17	553,691.17	634,549.17	715,407.17	796,265.17	877,123.17	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	66,600.00	99,900.00	133,322.58	166,022.58	198,722.58	231,422.58	264,122.58	296,822.58	332,522.58	367,222.58	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,004.03	1,754.03	2,129.03	2,504.03	2,879.03	3,254.03	3,629.03	4,004.03	4,379.03	5,129.03	5,879.03	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	71,200.00	106,800.00	142,325.00	177,925.00	215,175.00	252,425.00	289,675.00	326,925.00	364,175.00	401,425.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	213,967.75	766,726.75	1,160,407.40	1,553,340.73	1,944,363.31	2,335,463.31	2,738,999.87	3,141,380.52	3,536,180.52	3,934,288.04	4,329,688.04	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	482,612.90	984,792.62	1,469,599.07	1,969,941.93	2,439,275.26	3,016,534.39	3,509,211.81	4,048,211.81	4,563,211.81	5,058,211.81	5,553,211.81	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,362.90	18,958.23	28,708.23	38,457.34	48,194.84	61,083.14	71,764.59	83,764.59	95,014.59	105,889.59	116,764.59	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,959.89	57,039.88	85,889.88	115,297.02	143,611.28	176,434.15	206,087.92	236,566.95	266,166.95	295,647.33	324,997.33	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,239,919.65	2,651,069.65	4,088,165.61	5,473,518.95	6,360,970.56	7,914,748.09	9,393,677.17	10,954,777.23	12,436,417.11	14,219,521.44	16,009,982.06	0.00
031-JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.60	6,354.60	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66	2,786.66	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	72,000.00	108,000.00	144,000.00	180,000.00	216,000.00	252,000.00	288,000.00	324,000.00	360,000.00	396,000.00	0.00
071-AGUINALDO	296,600.96	298,262.26	298,262.26	301,011.92	316,465.23	319,008.04	319,008.04	339,851.20	339,851.20	355,812.84	363,533.39	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,806.05	34,248.59	34,248.59	36,826.72	104,938.66	107,551.16	765,753.74	798,822.33	798,822.33	811,687.29	820,520.63	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	11.51	11.51	45.49	272.90	314.00	314.00	601.68	601.68	768.26	1,031.81	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:22.25
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235												
EJERCICIO: 2018	Enero a Noviembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
081-PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	69,000.00	138,000.00	207,000.00	266,000.00	303,000.00	389,000.00	448,000.00	522,000.00	591,000.00	660,000.00	689,000.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	34,884.00	50,395.97	63,768.44	79,952.08	96,719.79	108,261.66	121,248.58	137,540.36	152,798.44	0.00
112-AGUA	0.00	10,948.96	19,143.85	29,791.22	36,965.17	42,793.78	54,534.04	60,456.06	66,723.94	73,957.20	80,878.52	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	55,529.30	116,757.80	179,069.52	241,552.23	304,537.73	366,288.25	429,183.30	445,698.80	552,773.00	616,350.84	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	13,967.20	19,613.80	24,465.20	24,465.20	30,414.60	38,789.80	44,874.73	44,874.73	56,562.60	56,562.60	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	250.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,048.50	8,841.60	11,454.50	14,452.90	17,752.50	19,666.10	27,326.20	30,928.00	62,302.80	65,576.80	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.52	26,388.52	26,388.52	26,388.52	26,388.52	62,327.22	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	2,058.00	3,523.65	7,726.80	10,445.30	19,370.80	19,370.80	25,314.95	29,775.30	36,378.30	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	271.50	682.00	1,428.50	1,428.50	2,044.00	2,044.00	2,329.50	2,925.00	3,696.50	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	744.35	4,556.10	25,955.92	26,061.42	33,169.66	33,169.66	38,976.06	51,861.56	53,443.76	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.92	7,474.92	7,474.92	7,474.92	7,474.92	7,474.92	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00	167,700.00	495,300.00	499,100.00	627,000.00	752,400.00	875,300.00	998,200.00	1,128,600.00	1,256,800.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:22.25
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	33,829.27	33,829.27	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,177.94	23,406.22	30,777.22	32,332.22	70,452.46	90,675.86	104,236.94	104,236.94	110,437.88	143,073.54	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-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	1,275.00	1,275.00	0.00
171-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	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,600.00	7,305.00	17,305.00	17,305.00	24,173.00	73,036.00	185,745.82	188,170.82	221,264.32	244,261.32	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-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	0.00	0.00
191-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	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	275.00	4,147.10	4,147.10	4,988.60	4,988.60	4,988.60	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00	140,000.00	160,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	2,220.00	4,840.00	21,970.00	26,690.00	50,525.00	55,745.00	60,965.00	63,185.00	65,405.00	67,625.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,811.50	9,582.00	10,235.35	13,862.10	21,987.80	21,987.80	21,987.80	25,408.15	28,328.55	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/12/2018
 HORA : 15:22.25
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	169.49	4,494.49	5,064.48	5,074.48	5,122.66	5,142.66	5,162.66	5,162.66	5,375.16	5,495.64	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	34,800.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,456.50	31,456.50	31,456.50	31,456.50	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.50	5,580.50	5,580.50	5,580.50	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	492.40	492.40	492.40	992.40	992.40	992.40	992.40	992.40	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	1,957.50	1,957.50	73,157.50	73,157.50	73,157.50	73,157.50	73,157.50	73,157.50	73,157.50	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	391.00	591.00	652.00	652.00	953.00	1,075.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,762.53	11,423.26	13,871.26	14,391.26	27,032.31	33,857.82	38,445.55	38,445.55	40,634.05	48,238.58	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:22.25
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,357.00	133,917.00	134,547.00	134,547.00	134,547.00	134,547.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	625.00	1,625.00	3,625.00	6,901.00	6,901.00	12,894.25	15,019.25	16,294.25	17,080.25	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	485.00	1,005.00	1,277.00	1,277.00	2,262.00	2,806.00	3,044.00	3,044.00	4,813.50	4,933.50	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	323.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	200.00	200.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	500.80	500.80	500.80	500.80	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	110.00	625.00	955.00	955.00	1,680.00	8,362.50	12,256.25	16,748.25	17,048.25	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.75	4,458.75	4,458.75	4,458.75	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,038.60	3,038.60	5,463.85	6,780.09	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,701.18	45,403.15	59,607.15	61,201.15	161,652.16	195,527.86	224,273.82	224,273.82	233,484.28	321,512.50	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157.50	232.50	232.50	242.50	285.00	305.00	530.60	530.60	674.60	744.60	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/12/2018
 HORA : 15:22.25
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,900.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	139,094.43	139,094.43	139,094.43	139,094.43	139,094.43	139,094.43	139,094.43	139,094.43	758,830.07	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	72,195.83	72,195.83	191,431.67	191,431.67	191,431.67	191,431.67	191,431.67	191,431.67	191,431.67	221,156.67	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,698.28	0.00
Total: 11130016-235-SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA	2,517,551.13	5,546,726.95	8,672,467.36	11,870,912.65	14,180,165.94	17,646,889.10	21,419,046.70	24,740,830.13	27,638,361.41	31,085,658.61	35,625,509.76	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras