

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
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	11,629,939.00	13,357,939.00	897,948.20	7,307,261.22	5,645,386.70	5,554,608.92	6,050,677.78	7,712,552.30	90,777.71
	000	SERVICIOS PERSONALES												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	3,858,301.00	4,682,301.00	0.00	3,923,799.87	2,435,699.87	2,435,699.87	758,501.13	2,246,601.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	824,000.00	3,858,301.00	4,682,301.00	0.00	3,923,799.87	2,435,699.87	2,435,699.87	758,501.13	2,246,601.13	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	131,200.00	16,592.00	147,792.00	0.00	130,877.86	130,877.86	130,877.86	16,914.14	16,914.14	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	80,354.00	80,354.00	0.00	56,578.56	56,578.56	56,578.56	23,775.44	23,775.44	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	414,004.00	414,004.00	0.00	345,155.32	345,155.32	345,155.32	68,848.68	68,848.68	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40,537.00	40,537.00	0.00	29,419.00	29,419.00	29,419.00	11,118.00	11,118.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	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	39,993.00	39,993.00	0.00	35,588.30	35,588.30	35,588.30	4,404.70	4,404.70	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,550.00	64,550.00	0.00	62,327.22	62,327.22	62,327.22	2,222.78	2,222.78	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	43,232.00	43,232.00	0.00	36,378.30	36,378.30	36,378.30	6,853.70	6,853.70	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	13,526.00	13,526.00	0.00	3,696.50	3,696.50	3,696.50	9,829.50	9,829.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	53,443.76	53,443.76	53,443.76	36,556.24	36,556.24	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	704,500.00	704,500.00	0.00	151,000.00	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
162	0101	11		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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	49,724.00	49,724.00	575.00	27,282.20	19,723.70	19,723.70	22,441.80	30,000.30	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	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	66,840.00	66,840.00	0.00	34,175.32	34,175.32	34,175.32	32,664.68	32,664.68	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,306.00	7,306.00	0.00	4,988.60	4,988.60	4,988.60	2,317.40	2,317.40	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	72,825.00	72,825.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	904,000.00	2,628,525.00	3,532,525.00	575.00	1,862,815.86	1,704,257.36	1,704,257.36	1,669,709.14	1,828,267.64	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,336.00	45,336.00	5,244.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	17,306.00	17,306.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,423.00	5,423.00	45.00	5,099.99	5,054.99	5,054.99	323.01	368.01	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	242,696.00	242,696.00	0.00	590.00	590.00	590.00	242,106.00	242,106.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31,457.00	31,457.00	0.00	31,456.50	31,456.50	31,456.50	0.50	0.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,583.00	5,583.00	0.00	5,580.50	5,580.50	5,580.50	2.50	2.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	4,100.00	4,100.00	0.00	992.40	992.40	992.40	3,107.60	3,107.60	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	20.00	20.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	253,158.00	253,158.00	173,967.20	73,157.50	73,157.50	73,157.50	180,000.50	180,000.50	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	0.00	3,895.00	3,895.00	110.00	1,702.00	1,627.00	1,627.00	2,193.00	2,268.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	931,610.00	931,610.00	495.00	11,822.93	8,034.93	8,034.93	919,787.07	923,575.07	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	50.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	183,128.00	183,128.00	0.00	89,987.00	89,987.00	89,987.00	93,141.00	93,141.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	142,623.00	142,623.00	23,200.00	17,080.25	17,080.25	17,080.25	125,542.75	125,542.75	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,803.00	5,803.00	45.00	2,790.50	2,410.50	2,410.50	3,012.50	3,392.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	323.00	323.00	323.00	577.00	577.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	380.00	380.00	0.00	200.00	200.00	200.00	180.00	180.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	500.80	500.80	500.80	3,699.20	3,699.20	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,887.00	18,887.00	0.00	16,773.25	16,773.25	16,773.25	2,113.75	2,113.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,459.00	4,459.00	0.00	4,458.75	4,458.75	4,458.75	0.25	0.25	0.00
293	0101	11		ÚTILES 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		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,375.00	75,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,375.00	75,375.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	7,699.66	5,118.65	5,118.65	955.34	3,536.35	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	77,061.00	77,061.00	992.00	50,849.43	44,072.43	44,072.43	26,211.57	32,988.57	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,819.00	55,819.00	0.00	1,622.10	372.10	372.10	54,196.90	55,446.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,135,251.00	2,135,251.00	204,098.20	384,386.56	369,490.55	369,490.55	1,750,864.44	1,765,760.45	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	248,750.00	248,750.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	245,755.00	245,755.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	768,500.00	768,500.00	685,800.00	0.00	0.00	0.00	768,500.00	768,500.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	228,166.00	228,166.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	228,166.00	228,166.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,200.00	66,200.00	995.00	1,205.01	885.00	885.00	64,994.99	65,315.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,327,716.00	1,327,716.00	693,275.00	8,100.01	7,780.00	7,780.00	1,319,615.99	1,319,936.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	797,870.00	797,870.00	0.00	619,735.64	619,735.64	619,735.64	178,134.36	178,134.36	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	58,734.00	58,734.00	0.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00	29,009.00	29,009.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	856,604.00	856,604.00	0.00	649,460.64	649,460.64	649,460.64	207,143.36	207,143.36	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	823,542.00	823,542.00	0.00	478,698.28	478,698.28	387,920.50	344,843.72	344,843.72	90,777.78
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	823,542.00	823,542.00	0.00	478,698.28	478,698.28	387,920.50	344,843.72	344,843.72	90,777.78
Total Fuente:					1,728,000.00	11,629,939.00	13,357,939.00	897,948.20	7,307,261.22	5,645,386.70	5,554,608.92	6,050,677.78	7,712,552.30	90,777.78
Total Financiamiento : 21					7,604,826.00	149,348.00	7,754,174.00	0.00	6,628,947.21	5,977,876.42	5,977,876.42	1,125,226.79	1,776,297.58	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	140,441.00	998,561.00	0.00	815,622.17	815,622.17	815,622.17	182,938.83	182,938.83	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	34,300.00	415,900.00	0.00	338,800.00	338,800.00	338,800.00	77,100.00	77,100.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,755.00	17,255.00	0.00	5,879.03	5,879.03	5,879.03	11,375.97	11,375.97	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	64,730.00	446,330.00	0.00	364,025.00	364,025.00	364,025.00	82,305.00	82,305.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	583,550.00	2,996,750.00	0.00	2,744,301.01	2,485,350.47	2,485,350.47	252,448.99	511,399.53	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	90,000.00	714,000.00	0.00	543,690.32	543,690.32	543,690.32	170,309.68	170,309.68	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,245.00	14,245.00	0.00	11,244.35	11,244.35	11,244.35	3,000.65	3,000.65	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	44,200.00	176,200.00	0.00	157,041.84	143,346.41	143,346.41	19,158.16	32,853.59	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,221.00	110,221.00	0.00	29,499.99	14,499.99	14,499.99	80,721.01	95,721.01	0.00
031	0101	21		JORNALES	0.00	13,067.00	13,067.00	0.00	8,568.00	6,354.60	6,354.60	4,499.00	6,712.40	0.00
033	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	3,736.66	2,786.66	2,786.66	1,933.34	2,883.34	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	349,937.46	124,110.82	124,110.82	118,302.54	344,129.18	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	418,318.13	297,504.07	297,504.07	49,921.87	170,735.93	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,200.00	2,967.00	14,167.00	0.00	9,676.07	495.35	495.35	4,490.93	13,671.65	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,021,590.00	1,269,256.00	7,290,846.00	0.00	6,196,340.03	5,549,709.24	5,549,709.24	1,094,505.97	1,741,136.76	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,800.00	-42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	-42,000.00	24,000.00	0.00	23,999.96	23,999.96	23,999.96	0.04	0.04	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	809,146.00	-539,146.00	270,000.00	0.00	269,999.52	269,999.52	269,999.52	0.48	0.48	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	72,000.00	-47,000.00	25,000.00	0.00	24,999.20	24,999.20	24,999.20	0.80	0.80	0.00
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	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,600.00	-56,200.00	26,400.00	0.00	1,968.50	1,968.50	1,968.50	24,431.50	24,431.50	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	-67,192.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 07/12/2018**HORA : 15:30.00**

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												
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-28,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	55,104.00	-21,484.00	33,620.00	0.00	31,640.00	27,200.00	27,200.00	1,980.00	6,420.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,319,450.00	-856,122.00	463,328.00	0.00	432,607.18	428,167.18	428,167.18	30,720.82	35,160.82	0.00
		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	0.00
				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	0.00
		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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	7,604,826.00	149,348.00	7,754,174.00	0.00	6,628,947.21	5,977,876.42	5,977,876.42	1,125,226.79	1,776,297.58	0.00
				Total Financiamiento : 61	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,338,826.00	11,773,287.00	21,112,113.00	897,948.20	13,936,208.43	11,623,263.12	11,532,485.34	7,175,904.57	9,488,849.88	90,777.71
				Total Obra:	9,338,826.00	11,773,287.00	21,112,113.00	897,948.20	13,936,208.43	11,623,263.12	11,532,485.34	7,175,904.57	9,488,849.88	90,777.71
	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	2,189,939.00	2,189,939.00	0.00	2,088,200.04	2,085,683.91	2,085,683.91	101,738.96	104,255.09	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,679,799.00	1,679,799.00	0.00	1,664,384.40	1,661,868.27	1,661,868.27	15,414.60	17,930.73	0.00
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	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	27,317.36	27,317.36	27,317.36	7,432.64	7,432.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,177,699.00	2,177,699.00	0.00	2,084,450.04	2,081,933.91	2,081,933.91	93,248.96	95,765.09	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		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
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
				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
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	8,250.00	8,250.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	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
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
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	8,490.00	8,490.00	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
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	2,189,939.00	2,189,939.00	0.00	2,088,200.04	2,085,683.91	2,085,683.91	101,738.96	104,255.09	0.00
Total Financiamiento : 21					1,498,750.00	-8,242.00	1,490,508.00	0.00	1,449,819.82	1,449,819.82	1,449,819.82	40,688.18	40,688.18	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	3,150.00	3,150.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,124,000.00	-11,242.00	1,112,758.00	0.00	1,112,757.32	1,112,757.32	1,112,757.32	0.68	0.68	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
Total Grupo de Gasto: 000					1,498,750.00	-8,242.00	1,490,508.00	0.00	1,449,819.82	1,449,819.82	1,449,819.82	40,688.18	40,688.18	0.00
Total Fuente:					1,498,750.00	-8,242.00	1,490,508.00	0.00	1,449,819.82	1,449,819.82	1,449,819.82	40,688.18	40,688.18	0.00
Total Actividad :					1,498,750.00	2,181,697.00	3,680,447.00	0.00	3,538,019.86	3,535,503.73	3,535,503.73	142,427.14	144,943.27	0.00
Total Obra:					1,498,750.00	2,181,697.00	3,680,447.00	0.00	3,538,019.86	3,535,503.73	3,535,503.73	142,427.14	144,943.27	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	1,810,029.00	1,810,029.00	0.00	1,751,722.53	1,731,722.53	1,731,722.53	58,306.47	78,306.47	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 07/12/2018**HORA : 15:30.00**

REPORT#: 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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,535,981.00	1,535,981.00	0.00	1,516,820.44	1,496,820.44	1,496,820.44	19,160.56	39,160.56	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,375.00	17,375.00	0.00	13,658.68	13,658.68	13,658.68	3,716.32	3,716.32	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	1,784,931.00	1,784,931.00	0.00	1,726,853.26	1,706,853.26	1,706,853.26	58,077.74	78,077.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,098.00	25,098.00	0.00	24,869.27	24,869.27	24,869.27	228.73	228.73	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
186	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	25,098.00	25,098.00	0.00	24,869.27	24,869.27	24,869.27	228.73	228.73	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				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 CÓMPUTO	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	1,810,029.00	1,810,029.00	0.00	1,751,722.53	1,731,722.53	1,731,722.53	58,306.47	78,306.47	0.00
				Total Financiamiento : 21	5,350,200.00	-15,597.00	5,334,603.00	0.00	4,697,427.31	4,697,427.31	4,697,427.31	637,175.69	637,175.69	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 07/12/2018

HORA : 15:30.00

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												
		000		SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	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
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
				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	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	1,235,190.00	1,235,190.00	11,692.00	1,085,994.01	1,073,244.01	1,073,244.01	149,195.99	161,945.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	844,581.00	844,581.00	0.00	843,838.70	832,838.70	832,838.70	742.30	11,742.30	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,375.00	17,375.00	0.00	13,658.68	13,658.68	13,658.68	3,716.32	3,716.32	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	1,093,531.00	1,093,531.00	0.00	1,053,871.52	1,042,871.52	1,042,871.52	39,659.48	50,659.48	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	1,000.00	1,000.00	0.00	721.00	721.00	721.00	279.00	279.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	12,800.00	12,800.00	0.00	721.00	721.00	721.00	12,079.00	12,079.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	298.55	298.55	298.55	201.45	201.45	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,800.00	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
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	18,025.00	18,025.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	14,225.00	14,225.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	2,490.00	2,490.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	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
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	1,661.44	1,661.44	1,661.44	488.56	488.56	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,819.00	13,819.00	1,192.00	8,206.50	8,206.50	8,206.50	5,612.50	5,612.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	66,259.00	66,259.00	1,192.00	23,201.49	21,451.49	21,451.49	43,057.51	44,807.51	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	62,600.00	62,600.00	10,500.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	54,400.00	54,400.00	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	62,600.00	62,600.00	10,500.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	54,400.00	54,400.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,235,190.00	1,235,190.00	11,692.00	1,085,994.01	1,073,244.01	1,073,244.01	149,195.99	161,945.99	0.00
				Total Financiamiento : 21	953,224.00	-78,388.00	874,836.00	0.00	829,549.59	829,549.59	829,549.59	45,286.41	45,286.41	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00	2,441.00	2,441.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	11,922.58	11,922.58	11,922.58	4,877.42	4,877.42	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	-66,188.00	509,812.00	0.00	509,811.30	509,811.30	509,811.30	0.70	0.70	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
				Total Grupo de Gasto: 000	938,224.00	-63,388.00	874,836.00	0.00	829,549.59	829,549.59	829,549.59	45,286.41	45,286.41	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
				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	0.00
				Total Fuente:	953,224.00	-78,388.00	874,836.00	0.00	829,549.59	829,549.59	829,549.59	45,286.41	45,286.41	0.00
				Total Actividad :	953,224.00	1,156,802.00	2,110,026.00	11,692.00	1,915,543.60	1,902,793.60	1,902,793.60	194,482.40	207,232.40	0.00
				Total Obra:	953,224.00	1,156,802.00	2,110,026.00	11,692.00	1,915,543.60	1,902,793.60	1,902,793.60	194,482.40	207,232.40	0.00
	006			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	528,000.00	6,398,576.00	6,926,576.00	31,021.00	6,481,649.97	6,117,147.98	6,117,147.98	444,926.03	809,428.02	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 07/12/2018**HORA : 15:30.00**

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,337,772.00	5,337,772.00	0.00	5,321,905.18	5,126,852.19	5,126,852.19	15,866.82	210,919.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	5,337,772.00	5,337,772.00	0.00	5,321,905.18	5,126,852.19	5,126,852.19	15,866.82	210,919.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	21,920.58	21,920.58	21,920.58	9,079.42	9,079.42	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	300.00	300.00	300.00	60.00	60.00	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	114,700.00	642,700.00	0.00	632,700.00	537,300.00	537,300.00	10,000.00	105,400.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	222,884.00	222,884.00	9,420.00	148,334.84	120,783.84	120,783.84	74,549.16	102,100.16	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
				Total Grupo de Gasto: 100	528,000.00	368,944.00	896,944.00	9,420.00	803,255.42	680,304.42	680,304.42	93,688.58	216,639.58	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,481.00	2,481.00	112.50	846.15	440.65	440.65	1,634.85	2,040.35	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	2,884.00	2,884.00	330.00	824.00	523.00	523.00	2,060.00	2,361.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,030.00	77,030.00	5,865.00	54,323.65	39,839.65	39,839.65	22,706.35	37,190.35	0.00
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	6,989.00	6,989.00	445.00	3,896.00	2,489.00	2,489.00	3,093.00	4,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	225.00	225.00	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	390,028.00	390,028.00	14,736.00	295,504.57	266,051.57	266,051.57	94,523.43	123,976.43	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,948.00	1,948.00	112.50	820.00	372.50	372.50	1,128.00	1,575.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	481,860.00	481,860.00	21,601.00	356,489.37	309,991.37	309,991.37	125,370.63	171,868.63	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

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 NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 07/12/2018**HORA : 15:30.00**

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												
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Fuente:	528,000.00	6,398,576.00	6,926,576.00	31,021.00	6,481,649.97	6,117,147.98	6,117,147.98	444,926.03	809,428.02	0.00
		000		Total Financiamiento : 21	687,000.00	-47,121.00	639,879.00	0.00	639,878.08	639,878.08	639,878.08	0.92	0.92	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	-32,121.00	639,879.00	0.00	639,878.08	639,878.08	639,878.08	0.92	0.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	672,000.00	-32,121.00	639,879.00	0.00	639,878.08	639,878.08	639,878.08	0.92	0.92	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
				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	0.00
				Total Fuente:	687,000.00	-47,121.00	639,879.00	0.00	639,878.08	639,878.08	639,878.08	0.92	0.92	0.00
		000		Total Financiamiento : 61	2,109,000.00	-523,900.00	1,585,100.00	81,000.00	1,029,725.40	1,025,125.40	1,022,170.40	555,374.60	559,974.60	2,955.00
				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	-182,000.00	718,000.00	0.00	689,000.00	689,000.00	689,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	900,000.00	-182,000.00	718,000.00	0.00	689,000.00	689,000.00	689,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONÍA	5,600.00	-4,404.00	1,196.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,144.40	2,144.40	2,144.40	855.60	855.60	0.00
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	28,020.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	61		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	627,000.00	-627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	286,484.00	286,484.00	0.00	213,965.00	209,365.00	206,410.00	72,519.00	77,119.00	2,955.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	819,600.00	-365,900.00	453,700.00	0.00	290,325.40	285,725.40	282,770.40	163,374.60	167,974.60	2,955.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00	44,560.00	44,560.00	44,560.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
293	0101	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	182,000.00	182,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	234,000.00	234,000.00	81,000.00	44,560.00	44,560.00	44,560.00	189,440.00	189,440.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,600.00	-30,600.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	160.00	160.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	179,400.00	-179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	179,400.00	-6,000.00	173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,400.00	173,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					389,400.00	-210,000.00	179,400.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	173,560.00	173,560.00	0.00
Total Fuente:					2,109,000.00	-523,900.00	1,585,100.00	81,000.00	1,029,725.40	1,025,125.40	1,022,170.40	555,374.60	559,974.60	2,955.00
Total Actividad :					3,324,000.00	5,827,555.00	9,151,555.00	112,021.00	8,151,253.45	7,782,151.46	7,779,196.46	1,000,301.55	1,369,403.54	2,955.00
Total Obra:					3,324,000.00	5,827,555.00	9,151,555.00	112,021.00	8,151,253.45	7,782,151.46	7,779,196.46	1,000,301.55	1,369,403.54	2,955.00
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	373,700.00	493,700.00	0.00	457,018.64	400,018.64	400,018.64	36,681.36	93,681.36	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	450,822.64	393,822.64	393,822.64	3,823.36	60,823.36	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	450,822.64	393,822.64	393,822.64	3,823.36	60,823.36	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,416.00	13,416.00	0.00	2,566.00	2,566.00	2,566.00	10,850.00	10,850.00	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
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	13,416.00	13,416.00	0.00	2,566.00	2,566.00	2,566.00	10,850.00	10,850.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,099.00	7,099.00	0.00	364.00	364.00	364.00	6,735.00	6,735.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	934.00	934.00	0.00	34.00	34.00	34.00	900.00	900.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,082.00	16,082.00	0.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	12,900.00	12,900.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	25,638.00	25,638.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	22,008.00	22,008.00	0.00
Total Fuente:					120,000.00	373,700.00	493,700.00	0.00	457,018.64	400,018.64	400,018.64	36,681.36	93,681.36	0.00
Total Actividad :					120,000.00	373,700.00	493,700.00	0.00	457,018.64	400,018.64	400,018.64	36,681.36	93,681.36	0.00
Total Obra:					120,000.00	373,700.00	493,700.00	0.00	457,018.64	400,018.64	400,018.64	36,681.36	93,681.36	0.00
Total Proyecto:					20,585,000.00	23,107,473.00	43,692,473.00	1,021,661.20	34,447,193.82	31,672,880.39	31,579,147.61	9,245,279.18	12,019,592.61	93,732.71
Total Sub Programa:					20,585,000.00	23,107,473.00	43,692,473.00	1,021,661.20	34,447,193.82	31,672,880.39	31,579,147.61	9,245,279.18	12,019,592.61	93,732.71
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	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,539,654.19	2,539,654.19	118,619.91	544,872.81	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,009,337.57	1,844,337.57	1,844,337.57	90,662.43	255,662.43	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	100,467.03	92,217.03	92,217.03	4,532.97	12,782.97	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 NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 07/12/2018
HORA : 15:30.00
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												
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	167,405.61	3,460.45	3,460.45	7,594.39	171,539.55	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	167,444.83	84,944.83	84,944.83	7,555.17	90,055.17	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,696.91	139.17	139.17	303.09	6,860.83	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					192,000.00	2,562,000.00	2,754,000.00	0.00	2,635,380.99	2,209,128.09	2,209,128.09	118,619.01	544,871.91	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		3,000,000.00	-2,860,905.00	139,095.00	0.00	139,094.43	139,094.43	139,094.43	0.57	0.57	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		3,000,000.00	-2,808,568.00	191,432.00	0.00	191,431.67	191,431.67	191,431.67	0.33	0.33	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					6,000,000.00	-5,669,473.00	330,527.00	0.00	330,526.10	330,526.10	330,526.10	0.90	0.90	0.00
Total Fuente:					6,192,000.00	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,539,654.19	2,539,654.19	118,619.91	544,872.81	0.00
Total Actividad :					6,192,000.00	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,539,654.19	2,539,654.19	118,619.91	544,872.81	0.00
Total Obra:					6,192,000.00	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,539,654.19	2,539,654.19	118,619.91	544,872.81	0.00
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	1,412,975.18	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
Total Grupo de Gasto: 000					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
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	1,412,975.18	1,412,975.18	1,412,975.18	19,024.82	19,024.82	0.00
Total Actividad :					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
Total Obra:					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
Total Proyecto:					7,624,000.00	-3,107,473.00	4,516,527.00	0.00	4,378,882.27	3,952,629.37	3,952,629.37	137,644.73	563,897.63	0.00
Total Sub Programa:					7,624,000.00	-3,107,473.00	4,516,527.00	0.00	4,378,882.27	3,952,629.37	3,952,629.37	137,644.73	563,897.63	0.00
Total Programa:					28,209,000.00	20,000,000.00	48,209,000.00	1,021,661.20	38,826,076.09	35,625,509.76	35,531,776.98	9,382,923.91	12,583,490.24	93,732.71
Total Institución :					28,209,000.00	20,000,000.00	48,209,000.00	1,021,661.20	38,826,076.09	35,625,509.76	35,531,776.98	9,382,923.91	12,583,490.24	93,732.71