

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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	11,552,682.00	13,280,682.00	0.00	13,186,202.03	13,186,202.03	12,941,533.75	94,479.97	94,479.97	244,668.28
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	3,506,134.00	4,330,134.00	0.00	4,328,299.86	4,328,299.86	4,328,299.86	1,834.14	1,834.14	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	824,000.00	3,506,134.00	4,330,134.00	0.00	4,328,299.86	4,328,299.86	4,328,299.86	1,834.14	1,834.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	131,200.00	12,178.00	143,378.00	0.00	143,033.76	143,033.76	143,033.76	344.24	344.24	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	65,555.00	65,555.00	0.00	61,248.33	61,248.33	61,248.33	4,306.67	4,306.67	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	411,677.00	411,677.00	0.00	411,144.21	411,144.21	411,144.21	532.79	532.79	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	42,991.00	42,991.00	0.00	42,991.00	42,991.00	42,991.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,992.00	41,992.00	0.00	41,991.30	41,991.30	41,991.30	0.70	0.70	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	62,328.00	62,328.00	0.00	62,327.22	62,327.22	62,327.22	0.78	0.78	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,059.00	40,059.00	0.00	40,058.80	40,058.80	40,058.80	0.20	0.20	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00	3,872.50	3,872.50	3,872.50	0.50	0.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	82,068.00	82,068.00	0.00	82,066.29	82,066.29	82,066.29	1.71	1.71	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00	16,864.52	16,864.52	16,864.52	0.48	0.48	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	82,700.00	855,500.00	0.00	855,500.00	855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00	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	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,714.00	40,714.00	0.00	37,738.20	37,738.20	37,738.20	2,975.80	2,975.80	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	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	29,225.00	29,225.00	0.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	83,070.00	83,070.00	0.00	83,069.32	83,069.32	83,069.32	0.68	0.68	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,179,463.00	1,179,463.00	0.00	1,179,462.15	1,179,462.15	1,179,462.15	0.85	0.85	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,306.00	7,306.00	0.00	6,605.60	6,605.60	6,605.60	700.40	700.40	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	111,605.00	111,605.00	0.00	109,075.00	109,075.00	109,075.00	2,530.00	2,530.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	904,000.00	2,517,569.00	3,421,569.00	0.00	3,407,048.20	3,407,048.20	3,407,048.20	14,520.80	14,520.80	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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	38,340.00	38,340.00	0.00	37,483.00	37,483.00	37,483.00	857.00	857.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,258.00	5,258.00	0.00	5,257.49	5,257.49	5,257.49	0.51	0.51	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	388,040.00	388,040.00	0.00	367,359.00	367,359.00	367,359.00	20,681.00	20,681.00	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	993.00	993.00	0.00	992.40	992.40	992.40	0.60	0.60	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	247,158.00	247,158.00	0.00	247,124.70	247,124.70	247,124.70	33.30	33.30	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	2,093.00	2,093.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	931,610.00	931,610.00	0.00	915,217.93	915,217.93	915,217.93	16,392.07	16,392.07	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	115,095.00	115,095.00	0.00	113,977.40	113,977.40	113,977.40	1,117.60	1,117.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,078.00	70,078.00	0.00	59,599.25	59,599.25	59,599.25	10,478.75	10,478.75	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00	3,083.50	3,083.50	3,083.50	719.50	719.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	323.00	323.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	546.00	546.00	0.00	545.80	545.80	545.80	0.20	0.20	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,946.00	17,946.00	0.00	17,945.25	17,945.25	17,945.25	0.75	0.75	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	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	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	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	7,699.66	7,699.66	955.34	955.34	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	67,041.00	67,041.00	0.00	67,040.43	67,040.43	67,040.43	0.57	0.57	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,085.00	51,085.00	0.00	51,084.60	51,084.60	51,084.60	0.40	0.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,112,903.00	2,112,903.00	0.00	2,061,592.16	2,061,592.16	2,061,592.16	51,310.84	51,310.84	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	163,175.00	163,175.00	0.00	143,273.00	143,273.00	143,273.00	19,902.00	19,902.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,200.00	5,200.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	863,800.00	863,800.00	0.00	863,800.00	863,800.00	863,800.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	447,523.00	447,523.00	0.00	447,482.30	447,482.30	447,482.30	40.70	40.70	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	153,525.00	153,525.00	0.00	151,855.80	151,855.80	151,855.80	1,669.20	1,669.20	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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	-23,464.00	31,640.00	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,319,450.00	-885,841.00	433,609.00	0.00	432,607.18	432,607.18	432,607.18	1,001.82	1,001.82	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	-354,142.00	7,250,684.00	0.00	7,015,078.22	6,980,971.37	6,980,971.37	235,605.78	269,712.63	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	11,192,540.00	20,531,366.00	0.00	20,201,280.25	20,167,173.40	19,922,505.12	330,085.75	364,192.60	244,668.23
				Total Obra:	9,338,826.00	11,192,540.00	20,531,366.00	0.00	20,201,280.25	20,167,173.40	19,922,505.12	330,085.75	364,192.60	244,668.23
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	2,187,569.00	2,187,569.00	0.00	2,145,868.91	2,145,868.91	2,145,868.91	41,700.09	41,700.09	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,678,759.00	1,678,759.00	0.00	1,661,868.27	1,661,868.27	1,661,868.27	16,890.73	16,890.73	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	22,373.28	22,373.28	22,373.28	17,376.72	17,376.72	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,176,659.00	2,176,659.00	0.00	2,134,958.91	2,134,958.91	2,134,958.91	41,700.09	41,700.09	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	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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 Financiamiento : 11					0.00	1,810,029.00	1,810,029.00	0.00	1,797,101.70	1,797,101.70	1,797,101.70	12,927.30	12,927.30	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,535,981.00	1,535,981.00	0.00	1,535,687.11	1,535,687.11	1,535,687.11	293.89	293.89	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	11,186.64	11,186.64	11,186.64	8,688.36	8,688.36	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	1,784,931.00	1,784,931.00	0.00	1,772,232.43	1,772,232.43	1,772,232.43	12,698.57	12,698.57	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	1,797,101.70	1,797,101.70	1,797,101.70	12,927.30	12,927.30	0.00
Total Financiamiento : 21					5,350,200.00	-54,297.00	5,295,903.00	0.00	5,207,781.63	5,207,781.63	5,207,781.63	88,121.37	88,121.37	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,260,000.00	-51,148.00	4,208,852.00	0.00	4,156,521.49	4,156,521.49	4,156,521.49	52,330.51	52,330.51	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-1,729.00	88,271.00	0.00	88,270.24	88,270.24	88,270.24	0.76	0.76	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	79,433.89	79,433.89	79,433.89	1,566.11	1,566.11	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,800.00	-670.00	188,130.00	0.00	188,129.04	188,129.04	188,129.04	0.96	0.96	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	362,500.00	-375.00	362,125.00	0.00	357,968.01	357,968.01	357,968.01	4,156.99	4,156.99	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,500.00	-375.00	362,125.00	0.00	332,285.79	332,285.79	332,285.79	29,839.21	29,839.21	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,173.17	5,173.17	5,173.17	226.83	226.83	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,350,200.00	-54,297.00	5,295,903.00	0.00	5,207,781.63	5,207,781.63	5,207,781.63	88,121.37	88,121.37	0.00
Total Fuente:					5,350,200.00	-54,297.00	5,295,903.00	0.00	5,207,781.63	5,207,781.63	5,207,781.63	88,121.37	88,121.37	0.00
Total Actividad :					5,350,200.00	1,755,732.00	7,105,932.00	0.00	7,004,883.33	7,004,883.33	7,004,883.33	101,048.67	101,048.67	0.00
Total Obra:					5,350,200.00	1,755,732.00	7,105,932.00	0.00	7,004,883.33	7,004,883.33	7,004,883.33	101,048.67	101,048.67	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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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												
		004		SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		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	1,235,240.00	1,235,240.00	1,192.00	1,217,662.11	1,216,470.11	1,216,470.11	17,577.89	18,769.89	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	844,581.00	844,581.00	0.00	843,838.70	843,838.70	843,838.70	742.30	742.30	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	11,186.64	11,186.64	11,186.64	8,688.36	8,688.36	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,093,531.00	1,093,531.00	0.00	1,080,384.02	1,080,384.02	1,080,384.02	13,146.98	13,146.98	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	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	721.00	721.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	40.00	40.00	0.00	30.60	30.60	30.60	9.40	9.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	7,631.00	7,631.00	0.00	7,621.60	7,621.60	7,621.60	9.40	9.40	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	299.00	299.00	0.00	298.55	298.55	298.55	0.45	0.45	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	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	3,258.00	3,258.00	0.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	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

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	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
				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:	528,000.00	6,145,254.00	6,673,254.00	0.00	6,615,644.66	6,615,644.66	6,615,644.66	57,609.34	57,609.34	0.00
				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
	000			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
				Total Financiamiento : 61	2,109,000.00	-920,269.00	1,188,731.00	0.00	1,161,695.34	1,161,695.34	1,161,695.34	27,035.66	27,035.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	-182,000.00	718,000.00	0.00	718,000.00	718,000.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	900,000.00	-182,000.00	718,000.00	0.00	718,000.00	718,000.00	718,000.00	0.00	0.00	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	2,964.34	2,964.34	2,964.34	35.66	35.66	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	235,115.00	235,115.00	0.00	235,115.00	235,115.00	235,115.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	819,600.00	-480,269.00	339,331.00	0.00	312,295.34	312,295.34	312,295.34	27,035.66	27,035.66	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	125,560.00	125,560.00	0.00	125,560.00	125,560.00	125,560.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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												
		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
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	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	-179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	389,400.00	-383,560.00	5,840.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,109,000.00	-920,269.00	1,188,731.00	0.00	1,161,695.34	1,161,695.34	1,161,695.34	27,035.66	27,035.66	0.00
				Total Actividad :	3,324,000.00	5,177,864.00	8,501,864.00	0.00	8,417,218.08	8,417,218.08	8,417,218.08	84,645.92	84,645.92	0.00
				Total Obra:	3,324,000.00	5,177,864.00	8,501,864.00	0.00	8,417,218.08	8,417,218.08	8,417,218.08	84,645.92	84,645.92	0.00
	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	353,392.00	473,392.00	0.00	458,343.64	458,343.64	458,343.64	15,048.36	15,048.36	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	450,822.64	450,822.64	3,823.36	3,823.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	450,822.64	450,822.64	450,822.64	3,823.36	3,823.36	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	5,416.00	5,416.00	0.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	2,240.00	2,240.00	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	5,416.00	5,416.00	0.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	2,240.00	2,240.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,099.00	7,099.00	0.00	529.00	529.00	529.00	6,570.00	6,570.00	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	5,082.00	5,082.00	0.00	3,732.00	3,732.00	3,732.00	1,350.00	1,350.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	8,985.00	8,985.00	0.00
				Total Fuente:	120,000.00	353,392.00	473,392.00	0.00	458,343.64	458,343.64	458,343.64	15,048.36	15,048.36	0.00
				Total Actividad :	120,000.00	353,392.00	473,392.00	0.00	458,343.64	458,343.64	458,343.64	15,048.36	15,048.36	0.00
				Total Obra:	120,000.00	353,392.00	473,392.00	0.00	458,343.64	458,343.64	458,343.64	15,048.36	15,048.36	0.00
				Total Proyecto:	20,585,000.00	21,815,707.00	42,400,707.00	1,192.00	41,804,637.23	41,769,338.38	41,524,670.10	596,069.77	631,368.62	244,668.23
				Total Sub Programa:	20,585,000.00	21,815,707.00	42,400,707.00	1,192.00	41,804,637.23	41,769,338.38	41,524,670.10	596,069.77	631,368.62	244,668.23
01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	6,192,000.00	-3,182,473.00	3,009,527.00	0.00	2,991,287.23	2,978,351.48	2,978,351.48	18,239.77	31,175.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	2,023,848.32	2,018,848.32	2,018,848.32	1,151.68	6,151.68	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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 03/01/2019

HORA : 17:43.54

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												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	101,192.57	100,942.57	100,942.57	3,807.43	4,057.43	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,695.71	191,695.71	191,695.71	304.29	304.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	168,624.79	163,638.49	163,638.49	6,375.21	11,361.51	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	168,654.06	166,154.06	166,154.06	6,345.94	8,845.94	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,745.68	6,546.23	6,546.23	254.32	453.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	192,000.00	2,487,000.00	2,679,000.00	0.00	2,660,761.13	2,647,825.38	2,647,825.38	18,238.87	31,174.62	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	-3,182,473.00	3,009,527.00	0.00	2,991,287.23	2,978,351.48	2,978,351.48	18,239.77	31,175.52	0.00
				Total Actividad :	6,192,000.00	-3,182,473.00	3,009,527.00	0.00	2,991,287.23	2,978,351.48	2,978,351.48	18,239.77	31,175.52	0.00
				Total Obra:	6,192,000.00	-3,182,473.00	3,009,527.00	0.00	2,991,287.23	2,978,351.48	2,978,351.48	18,239.77	31,175.52	0.00
	002			MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
		000		MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	1,432,000.00	-1,391.00	1,430,609.00	0.00	1,430,608.52	1,430,608.52	1,430,608.52	0.48	0.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,432,000.00	-1,391.00	1,430,609.00	0.00	1,430,608.52	1,430,608.52	1,430,608.52	0.48	0.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,432,000.00	-1,391.00	1,430,609.00	0.00	1,430,608.52	1,430,608.52	1,430,608.52	0.48	0.48	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	-1,391.00	1,430,609.00	0.00	1,430,608.52	1,430,608.52	1,430,608.52	0.48	0.48	0.00
				Total Actividad :	1,432,000.00	-1,391.00	1,430,609.00	0.00	1,430,608.52	1,430,608.52	1,430,608.52	0.48	0.48	0.00
				Total Obra:	1,432,000.00	-1,391.00	1,430,609.00	0.00	1,430,608.52	1,430,608.52	1,430,608.52	0.48	0.48	0.00
				Total Proyecto:	7,624,000.00	-3,183,864.00	4,440,136.00	0.00	4,421,895.75	4,408,960.00	4,408,960.00	18,240.25	31,176.00	0.00
				Total Sub Programa:	7,624,000.00	-3,183,864.00	4,440,136.00	0.00	4,421,895.75	4,408,960.00	4,408,960.00	18,240.25	31,176.00	0.00
				Total Programa:	28,209,000.00	18,631,843.00	46,840,843.00	1,192.00	46,226,532.98	46,178,298.38	45,933,630.10	614,310.02	662,544.62	244,668.21
				Total Institución :	28,209,000.00	18,631,843.00	46,840,843.00	1,192.00	46,226,532.98	46,178,298.38	45,933,630.10	614,310.02	662,544.62	244,668.21