

**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

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,336.00	45,336.00	1,310.40	25,109.60	25,109.60	25,109.60	20,226.40	20,226.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,223.00	5,223.00	90.00	5,054.99	5,054.99	5,054.99	168.01	168.01	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	2,100.00	2,100.00	0.00	992.40	992.40	992.40	1,107.60	1,107.60	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	73,158.00	73,158.00	0.00	73,157.50	73,157.50	73,157.50	0.50	0.50	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	3,395.00	3,395.00	185.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	1,768.00	1,768.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	921,610.00	921,610.00	4,283.00	8,034.93	8,034.93	8,034.93	913,575.07	913,575.07	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	93,128.00	93,128.00	0.00	89,987.00	89,987.00	89,987.00	3,141.00	3,141.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,767.00	24,767.00	0.00	16,294.25	16,294.25	16,294.25	8,472.75	8,472.75	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,803.00	3,803.00	545.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	1,512.50	1,512.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	294.00	294.00	294.00	606.00	606.00	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	16,513.25	16,513.25	16,513.25	2,373.75	2,373.75	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	7,394.86	4,813.85	4,813.85	1,260.14	3,841.15	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	73,461.00	73,461.00	7,194.00	44,072.43	44,072.43	44,072.43	29,388.57	29,388.57	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,219.00	36,219.00	0.00	372.10	372.10	372.10	35,846.90	35,846.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,709,495.00	1,709,495.00	13,607.40	366,871.36	364,290.35	364,290.35	1,342,623.64	1,345,204.65	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	6,505.00	6,505.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	2,500.00	350.00	350.00	350.00	5,350.00	5,350.00	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	3,200.00	3,200.00	1,880.00	320.01	0.00	0.00	2,879.99	3,200.00	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

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	18,400.00	18,400.00	4,380.00	3,665.01	3,345.00	3,345.00	14,734.99	15,055.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	620,309.00	620,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,309.00	620,309.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	58,734.00	58,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,734.00	58,734.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	679,043.00	679,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,043.00	679,043.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	565,094.00	565,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,094.00	565,094.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	565,094.00	565,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,094.00	565,094.00	0.00
				Total Fuente:	1,728,000.00	11,538,978.00	13,266,978.00	25,945.90	3,114,723.45	2,818,322.43	2,818,322.43	10,152,254.55	10,448,655.57	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,604,826.00	149,348.00	7,754,174.00	0.00	6,367,905.22	5,480,349.74	5,480,349.74	1,386,268.78	2,273,824.26	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	140,441.00	998,561.00	0.00	740,355.17	740,355.17	740,355.17	258,205.83	258,205.83	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	34,300.00	415,900.00	0.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	108,900.00	108,900.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,755.00	17,255.00	0.00	5,129.03	5,129.03	5,129.03	12,125.97	12,125.97	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	64,730.00	446,330.00	0.00	330,175.00	330,175.00	330,175.00	116,155.00	116,155.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	583,550.00	2,996,750.00	0.00	2,744,301.01	2,254,950.47	2,254,950.47	252,448.99	741,799.53	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	90,000.00	714,000.00	0.00	491,690.32	491,690.32	491,690.32	222,309.68	222,309.68	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,245.00	14,245.00	0.00	10,119.35	10,119.35	10,119.35	4,125.65	4,125.65	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	44,200.00	176,200.00	0.00	156,291.84	130,246.41	130,246.41	19,908.16	45,953.59	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,221.00	110,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,221.00	110,221.00	0.00
031	0101	21		JORNALES	0.00	13,067.00	13,067.00	0.00	8,568.00	4,212.60	4,212.60	4,499.00	8,854.40	0.00
033	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	3,736.66	1,836.66	1,836.66	1,933.34	3,833.34	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	349,937.46	121,220.41	121,220.41	118,302.54	347,019.59	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	382,685.00	85,555.00	468,240.00	0.00	418,318.13	297,087.40	297,087.40	49,921.87	171,152.60	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,200.00	2,967.00	14,167.00	0.00	9,676.07	379.74	379.74	4,490.93	13,787.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,021,590.00	1,269,256.00	7,290,846.00	0.00	5,935,298.04	5,054,402.56	5,054,402.56	1,355,547.96	2,236,443.44	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 OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

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	24,980.00	24,980.00	1,980.00	8,640.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,319,450.00	-856,122.00	463,328.00	0.00	432,607.18	425,947.18	425,947.18	30,720.82	37,380.82	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	6,367,905.22	5,480,349.74	5,480,349.74	1,386,268.78	2,273,824.26	0.00
				Total Financiamiento : 61	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	9,338,826.00	11,688,326.00	21,027,152.00	25,945.90	9,482,628.67	8,298,672.17	8,298,672.17	11,544,523.33	12,728,479.83	0.00
				Total Obra:	9,338,826.00	11,688,326.00	21,027,152.00	25,945.90	9,482,628.67	8,298,672.17	8,298,672.17	11,544,523.33	12,728,479.83	0.00
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	3,750.00	2,049,200.04	2,046,683.91	2,046,683.91	140,738.96	143,255.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	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	2,049,200.04	2,046,683.91	2,046,683.91	128,498.96	131,015.09	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	3,750.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

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	3,750.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	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	3,750.00	2,049,200.04	2,046,683.91	2,046,683.91	140,738.96	143,255.09	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,498,750.00	-8,242.00	1,490,508.00	0.00	1,422,794.82	1,422,794.82	1,422,794.82	67,713.18	67,713.18	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	6,300.00	6,300.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	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	1,422,794.82	1,422,794.82	1,422,794.82	67,713.18	67,713.18	0.00
				Total Fuente:	1,498,750.00	-8,242.00	1,490,508.00	0.00	1,422,794.82	1,422,794.82	1,422,794.82	67,713.18	67,713.18	0.00
				Total Actividad :	1,498,750.00	2,181,697.00	3,680,447.00	3,750.00	3,471,994.86	3,469,478.73	3,469,478.73	208,452.14	210,968.27	0.00
				Total Obra:	1,498,750.00	2,181,697.00	3,680,447.00	3,750.00	3,471,994.86	3,469,478.73	3,469,478.73	208,452.14	210,968.27	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	1,734,097.53	1,694,097.53	1,694,097.53	75,931.47	115,931.47	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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

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												
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	6,029,177.00	6,557,177.00	210,004.89	6,112,357.06	5,740,857.07	5,740,857.07	444,819.94	816,319.93	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	0.00	2,109,000.00	81,000.00	981,790.40	981,790.40	981,790.40	1,127,209.60	1,127,209.60	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	-202,500.00	697,500.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	900,000.00	-202,500.00	697,500.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	37,500.00	37,500.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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
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
151	0101	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0101	61		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	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	-470,100.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,900.00	156,900.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	286,484.00	286,484.00	0.00	195,030.00	195,030.00	195,030.00	91,454.00	91,454.00	0.00
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	-52,000.00	767,600.00	0.00	271,390.40	271,390.40	271,390.40	496,209.60	496,209.60	0.00
		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	202,500.00	202,500.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	254,500.00	254,500.00	81,000.00	44,560.00	44,560.00	44,560.00	209,940.00	209,940.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	160.00	160.00	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 OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

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												
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
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	389,400.00	0.00	389,400.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	383,560.00	383,560.00	0.00
				Total Fuente:	2,109,000.00	0.00	2,109,000.00	81,000.00	981,790.40	981,790.40	981,790.40	1,127,209.60	1,127,209.60	0.00
				Total Actividad :	3,324,000.00	5,982,056.00	9,306,056.00	291,004.89	7,734,025.54	7,362,525.55	7,362,525.55	1,572,030.46	1,943,530.45	0.00
				Total Obra:	3,324,000.00	5,982,056.00	9,306,056.00	291,004.89	7,734,025.54	7,362,525.55	7,362,525.55	1,572,030.46	1,943,530.45	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	373,700.00	493,700.00	0.00	308,573.47	308,573.47	308,573.47	185,126.53	185,126.53	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	302,377.47	302,377.47	302,377.47	152,268.53	152,268.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	334,646.00	454,646.00	0.00	302,377.47	302,377.47	302,377.47	152,268.53	152,268.53	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	308,573.47	308,573.47	308,573.47	185,126.53	185,126.53	0.00
				Total Actividad :	120,000.00	373,700.00	493,700.00	0.00	308,573.47	308,573.47	308,573.47	185,126.53	185,126.53	0.00
				Total Obra:	120,000.00	373,700.00	493,700.00	0.00	308,573.47	308,573.47	308,573.47	185,126.53	185,126.53	0.00
				Total Proyecto:	20,585,000.00	23,107,473.00	43,692,473.00	320,700.79	28,908,866.55	27,309,701.93	27,309,701.93	14,783,606.45	16,382,771.07	0.00
				Total Sub Programa:	20,585,000.00	23,107,473.00	43,692,473.00	320,700.79	28,908,866.55	27,309,701.93	27,309,701.93	14,783,606.45	16,382,771.07	0.00
01				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA										
	000			APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	6,192,000.00	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,362,981.50	2,362,981.50	118,619.91	721,545.50	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	1,679,337.57	1,679,337.57	90,662.43	420,662.43	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	100,467.03	83,967.03	83,967.03	4,532.97	21,032.97	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	184,029.04	184,029.04	184,029.04	7,970.96	7,970.96	0.00

**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 OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 08/11/2018

HORA : 14:55.27

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												
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	167,405.61	570.04	570.04	7,594.39	174,429.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	167,444.83	84,528.16	84,528.16	7,555.17	90,471.84	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,696.91	23.56	23.56	303.09	6,976.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	192,000.00	2,562,000.00	2,754,000.00	0.00	2,635,380.99	2,032,455.40	2,032,455.40	118,619.01	721,544.60	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	2,362,981.50	2,362,981.50	118,619.91	721,545.50	0.00
				Total Actividad :	6,192,000.00	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,362,981.50	2,362,981.50	118,619.91	721,545.50	0.00
				Total Obra:	6,192,000.00	-3,107,473.00	3,084,527.00	0.00	2,965,907.09	2,362,981.50	2,362,981.50	118,619.91	721,545.50	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	3,775,956.68	3,775,956.68	137,644.73	740,570.32	0.00
				Total Sub Programa:	7,624,000.00	-3,107,473.00	4,516,527.00	0.00	4,378,882.27	3,775,956.68	3,775,956.68	137,644.73	740,570.32	0.00
				Total Programa:	28,209,000.00	20,000,000.00	48,209,000.00	320,700.79	33,287,748.82	31,085,658.61	31,085,658.61	14,921,251.18	17,123,341.39	0.00
				Total Institución :	28,209,000.00	20,000,000.00	48,209,000.00	320,700.79	33,287,748.82	31,085,658.61	31,085,658.61	14,921,251.18	17,123,341.39	0.00