

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 07/01/2010
HORA : 10:10.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

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 REPUBLICA									
54				ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0199		21	PERSONAL PERMANENTE	995,520.00	0.00	995,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,520.00	995,520.00	0.00
012	0199		21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,200.00	463,200.00	0.00
014	0199		21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
015	0199		21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
021	0199		21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00
022	0199		21	PERSONAL POR CONTRATO	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00
026	0199		21	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
027	0199		21	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
029	0199		21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	421,800.00	0.00	421,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,800.00	421,800.00	0.00
063	0199		21	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
071	0199		21	AGUINALDO	841,385.00	0.00	841,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,385.00	841,385.00	0.00
072	0199		21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	616,726.00	0.00	616,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,726.00	616,726.00	0.00
073	0199		21	BONO VACACIONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,525,931.00	0.00	13,525,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525,931.00	13,525,931.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0199		21	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	0199		21	AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
113	0199		21	TELEFONIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
122	0199		21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
131	0199		21	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0199		21	VIATICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
135	0199		21	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0199		21	TRANSPORTE DE PERSONAS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
142	0199		21	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0199		21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,480.00	0.00	396,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,480.00	396,480.00	0.00
156	0199		21	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0199		21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
162	0199		21	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0199		21	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/01/2010
 HORA : 10:10.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

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												
165	0199	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171	0199	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
174	0199	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0199	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
195	0199	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0199	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,272.00	0.00	26,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,272.00	26,272.00	0.00
197	0199	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
199	0199	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,449,452.00	0.00	4,449,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,452.00	4,449,452.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0199	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
232	0199	21		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0199	21		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
243	0199	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
244	0199	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
245	0199	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0199	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
262	0199	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
267	0199	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
268	0199	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
269	0199	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	0199	21		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0199	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0199	21		UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
292	0199	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
296	0199	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0199	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0199	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,689,400.00	0.00	1,689,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,400.00	1,689,400.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0199	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
328	0199	21		EQUIPO DE COMPUTO	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	782,300.00	0.00	782,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,300.00	782,300.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0199	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	406,161.00	0.00	406,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,161.00	406,161.00	0.00
415	0199	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	406,756.00	0.00	406,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,756.00	406,756.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	812,917.00	0.00	812,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,917.00	812,917.00	0.00
				Total Fuente:	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Actividad :	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 07/01/2010
HORA : 10:10.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

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 Obra:	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Proyecto:	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Programa:	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00
				Total Institución :	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00	0.00