

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 13/05/2010  
HORA : 14:48.17  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-235-00</b>					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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	21,260,000.00	-3,596,614.34	17,663,385.66	0.00	4,780,264.80	4,462,029.17	4,452,854.07	12,883,120.86	13,201,356.49	9,175.10
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	823,564.00	823,564.00	0.00	220,729.00	220,729.00	220,729.00	602,835.00	602,835.00	0.00
011	0199	21		PERSONAL PERMANENTE	995,520.00	-995,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	273,600.00	273,600.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	245,600.00	245,600.00	0.00
012	0199	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	-463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	0199	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	-27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	350,400.00	350,400.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	247,150.00	247,150.00	0.00
015	0199	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,252,800.00	3,252,800.00	0.00	1,008,664.29	1,008,664.29	1,008,664.29	2,244,135.71	2,244,135.71	0.00
021	0199	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,784,000.00	-2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,508,000.00	5,508,000.00	0.00	1,382,534.56	1,382,534.56	1,382,534.56	4,125,465.44	4,125,465.44	0.00
022	0199	21		PERSONAL POR CONTRATO	6,720,000.00	-6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	30,511.83	30,511.83	30,511.83	104,488.17	104,488.17	0.00
026	0199	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	24,573.34	24,573.34	24,573.34	74,426.66	74,426.66	0.00
027	0199	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	-123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	418,700.00	418,700.00	0.00	412,700.00	203,100.00	203,100.00	6,000.00	215,600.00	0.00
029	0199	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	421,800.00	-421,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
063	0199	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	518,795.29	518,795.29	0.00	22,904.82	22,904.82	22,904.82	495,890.47	495,890.47	0.00
071	0199	21		AGUINALDO	841,385.00	-518,208.29	323,176.71	0.00	323,176.71	323,176.71	323,176.71	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 13/05/2010  
 HORA : 14:48.17  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	941,972.00	941,972.00	0.00	120,786.37	120,786.37	120,786.37	821,185.63	821,185.63	0.00
072	0199	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	616,726.00	-616,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	310.15	310.15	310.15	30,689.85	30,689.85	0.00
073	0199	21		BONO VACACIONAL	19,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					13,525,931.00	-548,423.00	12,977,508.00	0.00	3,777,141.07	3,567,541.07	3,567,541.07	9,200,366.93	9,409,966.93	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	44,528.75	44,528.75	44,528.75	11,471.25	11,471.25	0.00
111	0199	21		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,792.52	1,792.52	1,792.52	207.48	207.48	0.00
112	0199	21		AGUA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	206,914.51	173,304.91	173,304.91	47,085.49	80,695.09	0.00
113	0199	21		TELEFONIA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	5,981.00	5,981.00	0.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,900.20	10,900.20	8,200.20	4,099.80	4,099.80	2,700.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,388.00	4,388.00	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00
122	0199	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0199	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,319.00	17,319.00	0.00	14,658.75	14,658.75	14,658.75	2,660.25	2,660.25	0.00
133	0199	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	990.00	990.00	990.00	444.00	444.00	0.00
135	0199	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
141	0199	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	0199	21		FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	127,120.00	109,120.00	109,120.00	114,080.00	132,080.00	0.00
151	0199	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,480.00	-396,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0199	21		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	21		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,022.80	2,022.80	0.00	2,022.80	622.40	622.40	0.00	1,400.40	0.00
158	0199	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0199	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,146.66	34,146.66	0.00	33,694.92	33,694.92	33,694.92	451.74	451.74	0.00
165	0199	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,903.34	49,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.66	49,096.66	0.00
166	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	77,021.75	77,021.75	0.00	215.00	215.00	215.00	76,806.75	76,806.75	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 13/05/2010  
HORA : 14:48.17  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
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	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	93,660.16	93,660.16	0.00	92,162.83	88,712.83	87,822.83	1,497.33	4,947.33	890.00
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
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	119,697.04	119,697.04	0.00	119,662.24	119,662.24	119,662.24	34.80	34.80	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00
189	0101	21		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	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	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,273.50	4,273.50	0.00	4,273.50	4,273.50	4,273.50	0.00	0.00	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	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,605.81	1,605.81	0.00	1,605.81	1,605.81	1,605.81	0.00	0.00	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	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	25,354.50	25,354.50	25,354.50	48,245.50	48,245.50	0.00
197	0199	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-116,485.83	83,514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83,514.17	83,514.17	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,757.23	61,757.23	0.00	51,022.00	45,822.00	41,133.90	10,735.23	15,935.23	4,688.10
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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,449,452.00</b>	<b>-2,633,327.22</b>	<b>1,816,124.78</b>	<b>0.00</b>	<b>764,672.33</b>	<b>703,012.33</b>	<b>694,734.23</b>	<b>1,051,452.45</b>	<b>1,113,112.45</b>	<b>8,278.10</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,976.40	18,976.40	0.00	11,795.45	8,344.65	8,344.65	7,180.95	10,631.75	0.00
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	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	32,180.00	32,180.00	32,180.00	1,720.00	1,720.00	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	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,572.89	7,572.89	0.00	6,773.29	6,588.89	6,588.89	799.60	984.00	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	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,005.90	4,005.90	0.00	4,005.90	4,005.90	4,005.90	0.00	0.00	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	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	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
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,346.68	11,346.68	0.00	10,626.84	10,626.84	10,626.84	719.84	719.84	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	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,159.64	1,159.64	0.00	1,159.64	1,159.64	1,159.64	0.00	0.00	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	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,133.00	2,000.00	2,000.00	367.00	500.00	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
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	252.20	252.20	0.00	202.19	202.19	202.19	50.01	50.01	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	119.98	119.98	119.98	80.02	80.02	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 13/05/2010  
 HORA : 14:48.17  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
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	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	121.99	121.99	0.00	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	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	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	48,478.00	48,478.00	0.00	5,193.16	5,193.16	5,193.16	43,284.84	43,284.84	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	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,294.77	0.00	0.00	705.23	4,000.00	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	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00	4,103.87	2,253.87	1,356.87	453.13	2,303.13	897.00
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	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	44,123.18	44,123.18	0.00	44,114.60	44,114.60	44,114.60	8.58	8.58	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,689,400.00</b>	<b>181,443.88</b>	<b>1,870,843.88</b>	<b>0.00</b>	<b>126,069.68</b>	<b>117,156.71</b>	<b>116,259.71</b>	<b>1,744,774.20</b>	<b>1,753,687.17</b>	<b>897.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>782,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,300.00</b>	<b>782,300.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,167.96	46,167.96	46,167.96	13,832.04	13,832.04	0.00
413	0199	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	406,161.00	-400,000.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.00	6,161.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	74,092.00	74,092.00	0.00	66,213.76	28,151.10	28,151.10	7,878.24	45,940.90	0.00
415	0199	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	406,756.00	-330,400.00	76,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,356.00	76,356.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>812,917.00</b>	<b>-596,308.00</b>	<b>216,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,381.72</b>	<b>74,319.06</b>	<b>74,319.06</b>	<b>104,227.28</b>	<b>142,289.94</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>21,260,000.00</b>	<b>-3,596,614.34</b>	<b>17,663,385.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,780,264.80</b>	<b>4,462,029.17</b>	<b>4,452,854.07</b>	<b>12,883,120.86</b>	<b>13,201,356.49</b>	<b>9,175.10</b>
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	<b>0.00</b>	<b>14,916,614.34</b>	<b>14,916,614.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,459,754.99</b>	<b>2,164,588.87</b>	<b>2,129,588.87</b>	<b>12,456,859.35</b>	<b>12,752,025.47</b>	<b>35,000.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	61		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	61		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	61		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	61		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,717.50	7,717.50	7,717.50	192,282.50	192,282.50	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
131	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	7,447.00	6,847.00	6,847.00	242,553.00	243,153.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 13/05/2010  
HORA : 14:48.17  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,690.28	3,690.28	3,690.28	116,309.72	116,309.72	0.00
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00
174	0101	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,870.26	21,870.26	21,870.26	28,129.74	28,129.74	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,178,736.54	1,178,736.54	0.00	71,515.00	71,515.00	71,515.00	1,107,221.54	1,107,221.54	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,032,131.80	3,032,131.80	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	2,987,131.80	2,987,131.80	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,331,000.00	7,331,000.00	0.00	1,832,201.00	1,734,035.74	1,699,035.74	5,498,799.00	5,596,964.26	35,000.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,120.96	4,120.96	4,120.96	5,879.04	5,879.04	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	13,150,868.34	13,150,868.34	0.00	1,998,062.00	1,899,296.74	1,864,296.74	11,152,806.34	11,251,571.60	35,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
245	0101	61		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	85,924.90	85,924.90	85,924.90	164,075.10	164,075.10	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	69,427.76	19,279.16	19,279.16	80,572.24	130,720.84	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
272	0101	61		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	700.00	700.00	0.00
289	0101	61		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	2,405.07	2,405.07	2,405.07	132,594.93	132,594.93	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	956,000.00	956,000.00	0.00	159,057.73	108,909.13	108,909.13	796,942.27	847,090.87	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	298,863.00	298,863.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,252.26	0.00	0.00	153,747.74	300,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	155,246.00	155,246.00	0.00	155,246.00	155,246.00	155,246.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	759,746.00	759,746.00	0.00	302,635.26	156,383.00	156,383.00	457,110.74	603,363.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 13/05/2010  
HORA : 14:48.17  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101		61	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,916,614.34	14,916,614.34	0.00	2,459,754.99	2,164,588.87	2,129,588.87	12,456,859.35	12,752,025.47	35,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	21,260,000.00	11,320,000.00	32,580,000.00	0.00	7,240,019.79	6,626,618.04	6,582,442.94	25,339,980.21	25,953,381.96	44,175.10
				<b>Total Obra:</b>	21,260,000.00	11,320,000.00	32,580,000.00	0.00	7,240,019.79	6,626,618.04	6,582,442.94	25,339,980.21	25,953,381.96	44,175.10
				<b>Total Proyecto:</b>	21,260,000.00	11,320,000.00	32,580,000.00	0.00	7,240,019.79	6,626,618.04	6,582,442.94	25,339,980.21	25,953,381.96	44,175.10
				<b>Total Sub Programa:</b>	21,260,000.00	11,320,000.00	32,580,000.00	0.00	7,240,019.79	6,626,618.04	6,582,442.94	25,339,980.21	25,953,381.96	44,175.10
				<b>Total Programa:</b>	21,260,000.00	11,320,000.00	32,580,000.00	0.00	7,240,019.79	6,626,618.04	6,582,442.94	25,339,980.21	25,953,381.96	44,175.10
				<b>Total Institución :</b>	21,260,000.00	11,320,000.00	32,580,000.00	0.00	7,240,019.79	6,626,618.04	6,582,442.94	25,339,980.21	25,953,381.96	44,175.10