

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 04/05/2009
HORA : 11:15.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2009

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 : 11	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	16,337,229.34	16,981,735.98	178,775.05
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	21		PERSONAL PERMANENTE	995,520.00	-120,866.00	874,654.00	0.00	235,801.03	235,801.03	235,801.03	638,852.97	638,852.97	0.00
012	0100	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	-293,800.00	169,400.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	122,100.00	122,100.00	0.00
014	0100	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	35,000.00	62,900.00	0.00	4,318.55	4,318.55	4,318.55	58,581.45	58,581.45	0.00
015	0100	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	340,000.00	403,000.00	0.00	101,906.27	101,906.27	101,906.27	301,093.73	301,093.73	0.00
021	0100	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,784,000.00	739,900.00	3,523,900.00	0.00	617,959.41	617,959.41	617,959.41	2,905,940.59	2,905,940.59	0.00
022	0100	21		PERSONAL POR CONTRATO	6,720,000.00	-1,000,000.00	5,720,000.00	0.00	1,580,221.20	1,580,221.20	1,580,221.20	4,139,778.80	4,139,778.80	0.00
026	0100	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	36,302.00	36,302.00	36,302.00	125,698.00	125,698.00	0.00
027	0100	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	28,585.25	28,585.25	28,585.25	94,414.75	94,414.75	0.00
029	0100	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	421,800.00	0.00	421,800.00	0.00	417,893.40	243,853.40	243,853.40	3,906.60	177,946.60	0.00
063	0100	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	108,000.00	396,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
071	0100	21		AGUINALDO	841,385.00	36,766.00	878,151.00	0.00	207,495.51	207,495.51	207,495.51	670,655.49	670,655.49	0.00
072	0100	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	616,726.00	150,000.00	766,726.00	0.00	24,737.26	24,737.26	24,737.26	741,988.74	741,988.74	0.00
073	0100	21		BONO VACACIONAL	19,400.00	5,000.00	24,400.00	0.00	1,917.26	1,917.26	1,917.26	22,482.74	22,482.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 04/05/2009
HORA : 11:15.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2009

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: 000					13,525,931.00	0.00	13,525,931.00	0.00	3,400,437.14	3,226,397.14	3,226,397.14	10,125,493.86	10,299,533.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	21		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-72,000.00	78,000.00	0.00	24,687.62	24,687.62	24,687.62	53,312.38	53,312.38	0.00
112	0100	21		AGUA	45,000.00	-39,000.00	6,000.00	0.00	2,234.20	2,234.20	2,234.20	3,765.80	3,765.80	0.00
113	0100	21		TELEFONIA	700,000.00	-224,800.00	475,200.00	0.00	148,298.97	148,298.97	148,298.97	326,901.03	326,901.03	0.00
114	0100	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,026.00	5,026.00	5,026.00	24,974.00	24,974.00	0.00
121	0100	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	20,811.00	20,811.00	20,811.00	36,981.00	36,981.00	0.00
122	0100	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350,000.00	-46,143.00	303,857.00	0.00	17,114.50	17,114.50	17,114.50	286,742.50	286,742.50	0.00
131	0100	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0100	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	-47,205.00	802,795.00	0.00	44,567.75	44,567.75	44,567.75	758,227.25	758,227.25	0.00
135	0100	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	38,288.00	38,288.00	0.00
141	0100	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	87,000.00	-61,458.00	25,542.00	0.00	35.00	35.00	35.00	25,507.00	25,507.00	0.00
142	0100	21		FLETES	50,000.00	-37,230.00	12,770.00	0.00	9,757.50	7,119.00	7,119.00	3,012.50	5,651.00	0.00
151	0100	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,480.00	0.00	396,480.00	0.00	407,680.00	132,160.00	132,160.00	-11,200.00	264,320.00	0.00
156	0100	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
158	0100	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	0100	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,150.00	7,150.00	0.00
164	0100	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	0100	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	44,000.00	194,000.00	0.00	30,056.38	25,655.31	20,801.41	163,943.62	168,344.69	4,853.90
168	0100	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0100	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
171	0100	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	8,600.00	8,600.00	0.00
174	0100	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	2,467.75	2,467.75	2,467.75	27,532.25	27,532.25	0.00
183	0100	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	36,843.00	36,843.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	18,923.00	18,923.00	0.00
185	0100	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	92,558.02	92,558.02	64,307.52	117,441.98	117,441.98	28,250.50
186	0100	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	13,819.00	13,819.00	3,681.00
189	0100	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	726,300.00	726,300.00	0.00	231,985.00	150,945.00	143,425.00	494,315.00	575,355.00	7,520.00
191	0100	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
195	0100	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	5,700.00	17,700.00	0.00	2,708.80	2,708.80	2,708.80	14,991.20	14,991.20	0.00
196	0100	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,272.00	0.00	26,272.00	0.00	455.00	455.00	455.00	25,817.00	25,817.00	0.00
197	0100	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	98,839.50	25,539.00	25,539.00	1,160.50	74,461.00	0.00
199	0100	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	48,571.48	19,771.48	16,571.48	-571.48	28,228.52	3,200.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,449,452.00	139,999.00	4,589,451.00	0.00	1,215,517.47	749,817.40	702,312.00	3,373,933.53	3,839,633.60	47,505.40
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-280,015.00	19,985.00	0.00	5,442.50	5,442.50	4,367.50	14,542.50	14,542.50	1,075.00
232	0100	21		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-49,900.00	100.00	0.00	9.81	9.81	9.81	90.19	90.19	0.00
233	0100	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	21		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0100	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,200.00	-20,405.00	4,795.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,207.90	3,291.00	3,291.00	296.10
244	0100	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	319.80	319.80	319.80	680.20	680.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 04/05/2009
HORA : 11:15.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2009

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												
245	0100	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
247	0100	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	263.20	263.20	263.20	1,736.80	1,736.80	0.00
253	0100	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	193,304.00	193,304.00	0.00
261	0100	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	26.90	26.90	26.90	173.10	173.10	0.00
262	0100	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	166,598.00	666,598.00	0.00	133,432.78	132,684.78	36,346.00	533,165.22	533,913.22	96,338.78
266	0100	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	0100	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	-209,600.00	40,400.00	0.00	1,943.62	1,943.62	1,943.62	38,456.38	38,456.38	0.00
268	0100	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00	-1,000.00	9,800.00	0.00	6,474.50	6,474.50	5,271.60	3,325.50	3,325.50	1,202.90
269	0100	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
272	0100	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	142.86	142.86	142.86	357.14	357.14	0.00
283	0100	21		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	6.70	6.70	6.70	93.30	93.30	0.00
289	0100	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	160.25	160.25	160.25	339.75	339.75	0.00
291	0100	21		UTILES DE OFICINA	50,000.00	26,865.00	76,865.00	0.00	3,851.30	3,851.30	3,487.90	73,013.70	73,013.70	363.40
292	0100	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	5,838.00	5,838.00	0.00
295	0100	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-8,849.00	11,151.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	9,674.00	9,674.00	0.00
298	0100	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	110,000.00	194,000.00	0.00	53,238.68	49,220.11	44,783.64	140,761.32	144,779.89	4,436.47
299	0100	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	17.02	17.02	17.02	182.98	182.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,689,400.00	-425,106.00	1,264,294.00	0.00	215,168.92	210,402.35	106,689.70	1,049,125.08	1,053,891.65	103,712.65
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	21		EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,922.95	32,922.95	32,922.95	77.05	77.05	0.00
324	0100	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	3.00	3.00	0.00
325	0100	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	-70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
326	0100	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,007.00	20,007.00	0.00	20,007.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00	20,007.00
328	0100	21		EQUIPO DE COMPUTO	212,300.00	287,050.00	499,350.00	0.00	251.00	251.00	251.00	499,099.00	499,099.00	0.00
329	0100	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
				Total Grupo de Gasto: 300	782,300.00	285,107.00	1,067,407.00	0.00	68,227.95	68,227.95	40,670.95	999,179.05	999,179.05	27,557.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	406,161.00	0.00	406,161.00	0.00	17,819.18	17,819.18	17,819.18	388,341.82	388,341.82	0.00
415	0100	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	406,756.00	0.00	406,756.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	401,156.00	401,156.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	812,917.00	0.00	812,917.00	0.00	23,419.18	23,419.18	23,419.18	789,497.82	789,497.82	0.00
				Total Fuente:	21,260,000.00	0.00	21,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	16,337,229.34	16,981,735.98	178,775.05
				Total Actividad :	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	18,337,229.34	18,981,735.98	178,775.05
				Total Obra:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	18,337,229.34	18,981,735.98	178,775.05
				Total Proyecto:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	18,337,229.34	18,981,735.98	178,775.05
				Total Sub Programa:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	18,337,229.34	18,981,735.98	178,775.05
				Total Programa:	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	18,337,229.34	18,981,735.98	178,775.05

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 04/05/2009
HORA : 11:15.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2009

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 Institución :	21,260,000.00	2,000,000.00	23,260,000.00	0.00	4,922,770.66	4,278,264.02	4,099,488.97	18,337,229.34	18,981,735.98	178,775.05