

Guatemala, 09 de junio de 2015

OFICIO-UIP-SESAN-15-2015

COMISION DE FINANZAS
PUBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECIBIDO
12 JUN 2015

HORA: 4:27

RECIBIDO POR: *MARINA*

Señor Diputado
Leonardo Camey Curup
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho

Señor Diputado:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacerle entrega de los documentos que establece el artículo 17 Ter, Decreto No. 101-97 y sus Modificaciones a la "Ley Orgánica del Presupuesto", correspondientes al mes de mayo del año 2015, los cuales constan en 47 folios, siendo estos los siguientes:


- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas detallando nombres, montos y origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;
- d) Programaciones de arrendamientos de edificios;
- e) Todo tipo de Convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como los informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

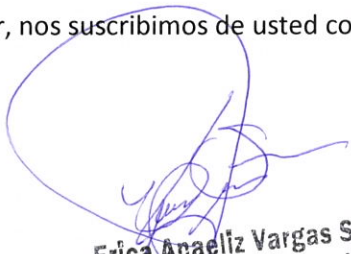
Como lo establece el referido Decreto y con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública, informamos que los datos están disponibles en la página web de esta Secretaría, en la sección de Información Pública.

Cabe mencionar que sobre los incisos b) y f) no aplican a esta institución, por la naturaleza de la misma, y el inciso g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, se presenta bimestralmente, por lo cual no se adjuntan.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Heredia Cecibel Juárez Bonilla
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-


Erica Anaeliz Vargas Salguero
Directora Administrativa y de
Recursos Humanos
Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional SESAN


M. Sc. Oscar Humberto Flores Ruano
Director de Comunicación e Información
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Guatemala, 09 de junio de 2015
OFICIO-UIP-SESAN-16-2015

Señor Diputado
José Alejandro de León Maldonado
Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República
Su Despacho

Señor Diputado:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacerle entrega de los documentos que establece el artículo 17 Ter, Decreto No. 101-97 y sus Modificaciones a la "Ley Orgánica del Presupuesto", correspondientes al mes de mayo del año 2015, los cuales constan en 47 folios, siendo estos los siguientes:


- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas detallando nombres, montos y origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;
- d) Programaciones de arrendamientos de edificios;
- e) Todo tipo de Convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como los informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

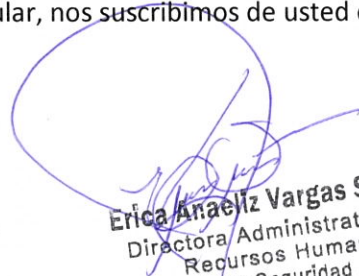
Como lo establece el referido Decreto y con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública, informamos que los datos están disponibles en la página web de esta Secretaría, en la sección de Información Pública.

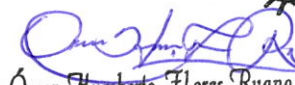
Cabe mencionar que sobre los incisos b) y f) no aplican a esta institución, por la naturaleza de la misma, y el inciso g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, se presenta bimestralmente, por lo cual no se adjuntan.

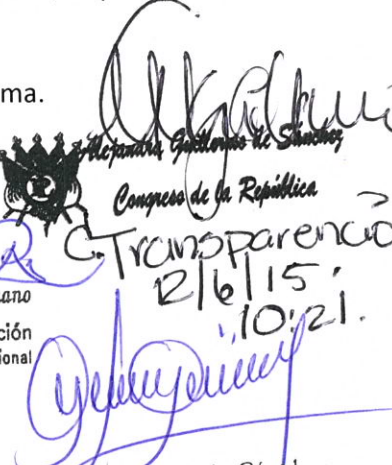
Sin otro particular, nos suscribimos de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Herethia Cecilia Juárez Bonilla
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-


Erica Anaeliz Vargas Saiguero
Directora Administrativa y de
Recursos Humanos
Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional SESAN


M. Sc. Oscar Humberto Flores Ruano
Director de Comunicación e Información
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional


Lidia Mina Griselda González Navichoc
Directora de Cooperación Externa
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- SESAN -

Guatemala, 09 de junio de 2015
OFICIO-UIP-SESAN-17-2015

Señor Diputado
Carlos Martínez Castellanos
Presidente de la Comisión de Probidad
Congreso de la República
Su Despacho



COMISIÓN DE PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
GUATEMALA, C.A.

R. Gobar
12-6-15
9:10

Señor Diputado:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacerle entrega de los documentos que establece el artículo 17 Ter, Decreto No. 101-97 y sus Modificaciones a la "Ley Orgánica del Presupuesto", correspondientes al mes de mayo del año 2015, los cuales constan en 47 folios, siendo estos los siguientes:


- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas detallando nombres, montos y origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;
- d) Programaciones de arrendamientos de edificios;
- e) Todo tipo de Convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como los informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Como lo establece el referido Decreto y con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública, informamos que los datos están disponibles en la página web de esta Secretaría, en la sección de Información Pública.


Cabe mencionar que sobre los incisos b) y f) no aplican a esta institución, por la naturaleza de la misma, y el inciso g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, se presenta bimestralmente, por lo cual no se adjuntan.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente



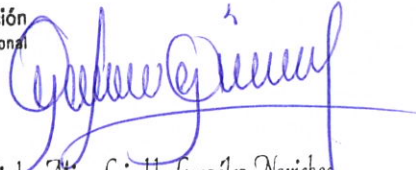
Hericilia Cecibel Juárez Bonilla
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-



Erica Anaeliz Vargas Saiguero
Directora Administrativa y de
Recursos Humanos
Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional SESAN



M. Sc. Oscar Humberto Flores Ruano
Director de Comunicación e Información
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Licda. Mina Griselda González Navichoc
Directora de Cooperación Externa
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- SESAN -

CUMPLIMIENTO DEL ART.9 ART. 17 TER, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO

MAYO

Actualización mensual a más tardar en 10 días hábiles de cada mes

DIRECCIÓN RESPONSABLE	INCISO	RESPUESTA
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos	a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas detallando nombres, montos y origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;	Se acompaña.
	b) Programación y reprogramación de jornales;	NO APLICA
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos	c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;	Se acompaña.
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos	d) Programaciones de arrendamientos de edificios;	Se acompaña.
Dirección de Cooperación	e) Todo tipo de Convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como los informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;	Se acompaña.
	f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como sus respectivos informes de avance físico y financiero;	NO APLICA
Dirección de Planificación, Monitoreo y Programación	g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;	Este mes no hay informe.
Dirección Financiera	h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.	Se acompaña.

- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas detallando nombres, montos y origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;



SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO GENERAL RENGLON "029" DE ASESORES MAYO 2015

No.	DESCRIPCION			HONORARIOS/MENSUALES
	NOMBRE COMPLETO	UBICACIÓN FISICA	SERVICIO	
1	DAVID ANTONIO MORALES GUTIERREZ	ASESORIA JURIDICA	PROFESIONAL	Q 22,000.00

b) Programación y reprogramación de jornales;

RESPUESTA:

La SESAN no realiza este tipo de contrataciones.

- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;

RESPUESTA:

Los beneficios o complementos de salarios que existen son los autorizados por la Ley de Servicio Civil art. 61 y el art. 3 del Acuerdo Gubernativo No. 374-2012 “Plan Anual de Salarios y otras Disposiciones Relacionadas con la Administración de Recursos Humanos para el Ejercicio Fiscal 2015”.

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

**ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LA SESAN
SUSCRITOS AL MES DE MAYO 2015**

Documento #	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDATARIO	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
Acta No. 01-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la primera (1ra.) calle séptima (7a.) avenida, zona uno (1) lote cuatro (4), Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Chimaltenango de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de 5 ambientes, 2 servicios sanitarios, garaje para un vehículo y 2 patios.	Jorge Domingo Car Atz, de cincuenta y cuatro (54) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media	Q. 2,900.00	Q. 34,800.00	12 Meses
Acta No. 02-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en primera (1ra) calle, cero guion cincuenta y seis (0-56) zona cinco (5) Barrio Chiplapa Departamento de Jalapa, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de un (1) ambiente, dos (2) garajes, un (1) baño, dos (2) pilas; segundo nivel: cuatro (4) habitaciones, un (1) baño; tercer nivel: dos (2) habitaciones, un (1) baño, un (1) patio, y un (1) tanque rotoplást para agua.	Fidelina Del Rosario Elias Cameros de sesenta y cuatro (64) años de edad, casada, guatemalteca, Ama de casa.	Q. 3,100.00	Q. 37,200.00	12 Meses
Acta No. 03-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la cuarta (4ª) avenida "A" tres guion diecinueve (3-19) zona uno (1), municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, para las instalaciones de las oficinas de la sede Departamental de Retalhuleu de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de siete (7) ambientes, garaje para tres (3) vehículos, una (1) cocina, dos (2) baños.	Silvia Maria Lima Caceros De Morataya de cuarenta y nueve (49) años de edad, casada, guatemalteca, ama de casa.	Q.4,000.00	Q. 48,000.00	12 Meses
Acta No. 04-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en Barrio la Democracia camino al cementerio General, Municipio de Guastatoya, Departamento del Progreso, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de El Progreso de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de (4) cuatro ambientes semi-divididos, un (1) servicio sanitario completo, área de lavandería, garaje para un (1) vehículo, servicios de agua potable, energía eléctrica.	Fidel Aldana Moscozo de setenta y nueve (79) años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante.	Q. 1,000.00	Q. 12,000.00	12 Meses
Acta No. 05-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la veintinueve (29) avenida sexta (6ª) calle seis guion treinta y dos (6-32), municipio de Quezaltenango, departamento de Quezaltenango, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Quezaltenango de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de dos (2) niveles, siete (7) habitaciones, tres (3) baños, un (1) comedor, una (1) cocina y parqueo para cuatro (4) vehículos.	Alba Judith Pisquiy Soch de treinta y seis (36) años de edad, soltera, guatemalteca comerciante.	Q. 4,000.00	Q. 48,000.00	12 Meses
Acta No. 06-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en Calle de Bolaños casa No. 28, Colonia el Carmen, zona 4, Municipio de Jocotenango, Departamento de Sacatepéquez, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Tres (3) habitaciones, techo de terraza con teja tipo colonial, baranda de meas, dos (2) cúpulas tipo colonial y servicio sanitario.	Elder Rocael Giron Alvarez de cuarenta y nueve años (49) años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario.	Q3,000.00	Q36,000.00	12 Meses
Acta No. 07-2015	5 de Enero del 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en segunda (2a.) calle 1-11 zona uno (1) en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Totonicapán de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de cinco (5) ambientes para oficina, uno (1) para sala de sesiones, uno (1) para cocina y dos (2) sanitarios.	Aurelio José Méndez Chuch, de setenta y cinco (75) años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante.	Q.2,500.00	Q. 30,000.00	12 Meses

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LA SESAN SUSCRITOS AL MES DE MAYO 2015

CONTRATO #	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDATARIO	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
Contrato 15-2014	29 de diciembre de 2014	Arrendamiento del inmueble ubicado en la octava (8a.) avenida, trece guion cero seis (13-06) de la zona uno (1) de esta Ciudad, Departamento de Guatemala para la instalación de las oficinas de la Sede Central de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de 29 habitaciones que incluye 14 sanitarios, gabinetes de cocina, lámparas, duelos de electricidad, el inmueble cuenta con sótano y un depósito aéreo de agua con capacidad de 1.2 metros cúbicos	Hector Francisco Goicolea Villacorta, de noventa y dos (92) años de edad, soltero, guatemalteco, Doctor en Ciencias Económicas	Q43,000.00	Q516,000.00	12 Meses
Contrato 16-2014	29 de diciembre de 2014	Arrendamiento del inmueble ubicado en trece (13) calle siete guion treinta (7-30) de la zona uno (1) de la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala para la instalación de las oficinas de la Sede Central de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de dos plantas distribuidas de la siguiente forma Planta Baja: 1 vestíbulo, 1 reja o baranda, 1 caja de flip-ons, 12 habitaciones, 1 cocina con gabinetes base y gabinetes aéreos, 1 lavatrastos, 1 despensa con lavatrastos y gabinetes, 10 servicios sanitarios, 69 lavamanos, 1 bomba de agua, 2 sistemas 1 aérea y otra subterránea, 1 línea telefónica con el número 22322433, Planta Alta: 2 habitaciones con vestíbulo, 2 baños, lavandería y línea, 2 lavaderos cuarto y baño de servicio	Clara Luz María Goicolea García de Biz de sesenta años (60), guatemalteca, Empresaria	Q20,800.00	Q249,600.00	12 Meses

- e) Todo tipo de Convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como los informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
SECTOR INTERNACIONAL = 20						
1	Fundación Acción Internacional Contra el Hambre (ACH)	SESAN-DCE-018-2011	Participar en la operatividad y retroalimentación del SIINSAN para el monitoreo y evaluación de situaciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala.	08/12/2011	08/12/2015	San Marcos, Escuintla, y el corredor seco del oriente del país
2	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, inc. (CARE)	SESAN-DCE-019-2011	Implementación de programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional para la promoción del desarrollo integral sostenible y sustentable.	19/12/2011	19/12/2016	No menciona cobertura geográfica
3	Catholic Relief Services (CRS)	DCE-09-2012	Implementación del Programa SEGAMIL para enfrentar la problemática de seguridad alimentaria, nutricional y de salud.	23/11/2012	31/07/2018	San Marcos. Municipios: Comitancillo, San Lorenzo, Sibinal y Tajumulco. Totonicapán. Municipios: Santa Lucía La Reforma, Santa María Chiquimula, Momostenango, Totonicapán.

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
4	Mercy Corps	S/N	Implementar los programas consensuados con la SESAN de distribución de productos alimenticios y/o fondos generados por su monetización para promover la Seguridad Alimentaria en las áreas más vulnerables.	01/03/2010	28/02/2015	Alta Verapaz. Municipios: San Antonio Senahú, San Agustín Lanquín, Santa María Cahabón, San Pedro Carchá, Cobán, Fray Bartolomé de las Casas, San Fernando Chahal y Chisec
5	Mercy Corps	SESAN-DCE-07-2014	Convenio de Donación en Especie No Reembolsable, el otorgamiento en calidad de donación de los activos propiedad de MC, que fueron adquiridos con fondos del Donante Agencia para el Desarrollo Internacional-USAID en el marco de los <i>Proyectos "Programa Comunitario Materno Infantil de Diversificación Alimentaria (PROCOMIDA)"</i> , No. AID-FFP-A-09-00005 (ocho unidades) y El Programa De Seguridad Alimentaria Y Nutricional Para El Oriente-(PROSANO), No. AID-FFP-A-10-0002-MC (tres unidades)	20/08/2014	por una única donación.	166 municipios priorizados del PPH0.
6	Mercy Corps	DCE-014-2012	Implementar el proyecto consensuado con la SESAN Programa Comunitario Materno Infantil de Diversificación Alimentaria (PROCOMIDA).	20/12/2012	30/06/2015	Alta Verapaz. Municipios de: San Antonio Senahú, San Agustín Lanquín, Santa María Cahabón, San Pedro Carchá, Coban, Fray Bartolomé de las Casas, San Fernando Chahal y Chisec

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
7	Project Concern International (PCI)	SESAN-DCE-017-2011	Coordinación de acciones de prevención de enfermedades, mejora de salud y promoción del desarrollo sostenible en las poblaciones más vulnerables.	22/11/2011	22/11/2017	Huehuetenango. Municipios: Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, Soloma, San Pedro Nécta, San Gaspar Ixchil.
8	Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)	200490	<ul style="list-style-type: none"> • Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia • Respalda o restablecer la seguridad alimentaria y la nutrición y crear o reconstruir los medios de subsistencia en contextos frágiles y después de una emergencia 	04/03/2014	31/12/2016	Departamentos y municipios con altos índices de inseguridad alimentaria, a ser definidos por el CCI

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
9	Save the Children	DCE-010-2012	Implementar el Programa PAISANO que fomenta el desarrollo sostenible de las habilidades, educación y recursos de familias y comunidades.	01/08/2012	31/07/2018	Huehuetenango. Municipios: Jacatelnago, San Antonio Huista, Concepción Huista, Todos Santos Cuchumatán y Chiantla Quiché. Municipios: Nebaj, Chajul, San Juan Cotzal, Cunén, San Miguel Uspantán, Chichicastenango. Quetzaltenango. Municipios: Concepción Chiquirichapa y San Juan Ostuncalco.
10	Agencia de Cooperación Española -AECID-	0400182/12	La Subvención tiene la intervención del Proyecto Validar la estrategia de intervención del Pacto Hambre Cero en los municipios priorizados a través de la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación de impacto.	25/10/2012	15/07/2015	166 municipios priorizados por el Gobierno de la República.

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
11	Agencia de Cooperación Española -AECID-	014/SPE/0000400 077	La Subvención tiene la intervención del Proyecto Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel Territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	02/07/2014	14/10/2016	Departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, con los municipios de Cuilco, Tacana y Palestina de los Altos
12	Unión Europea (UE)	DCI- ALA/2008/020-396	Contribuir a la reducción de la pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición crónica.	11/12/2009	10/08/2015	Nacional 22 departamentos

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
13	Fundación Visión Mundial Guatemala	DCE-012-2012	Coordinar temas de cooperación en materia de respuesta en caso de desastres naturales y vigilancia alimentaria y nutricional para la reducción de la desnutrición infantil.	27/11/2012	27/11/2016	<p>Chimaltenango: Santa Apolonia y San Pedro Yepocapa</p> <p>Chiquimula: Chiquimula, Ipala, Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa</p> <p>Guatemala: San Raymundo, San Juan Sacatepéquez y Palencia</p> <p>Huehuetenango: San Juan Atitlán, Santa Bárbara, San Rafael Petzal y San Idelfonso Ixtahuacán</p> <p>Jutiapa: Santa Catarina Mita y Comapa</p> <p>Quetzaltenango: Palestina de los Altos y Concepción Chiquirichapa</p> <p>San Marcos: Tajumulco, Nuevo Progreso, San pablo y El Tumbador</p> <p>Sololá: Sololá y San Juan la Laguna</p> <p>Totonicapán: San Bartolo Aguas Calientes</p> <p>Zacapa: La Unión.</p>

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
14	Mathile y Humanitas	05-2014	Establecer mecanismos de coordinación entre las partes signatarias para articular la planificación y ejecución de acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional, a través del desarrollo e implementación de proyectos y programas vinculados a la Ventana de los Mil Días	01/02/2014	01/02/2016	Las acciones en el marco del presente Convenio, se ejecutarán en comunidades identificadas por las partes, priorizando aquellas donde hay altos niveles de desnutrición; tal y como se defina en cada uno de los programas y/o proyectos a ejecutar Nacional.
15	HEIFER INTERNACIONAL	DCE-013-2013	Establecer mecanismos de coordinación entre las partes signatarias para articular la planificación y ejecución de acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional, por medio de programas y/o proyectos que se definan por las partes y que estén enmarcados en el PPH0.	05/10/2013	04/10/2018	Nacional.
16	USAID		Establecer las bases de entendimiento entre las partes con relación a los objetivos de desarrollo Más seguridad y justicia para los ciudadanos (OD 1), mayor crecimiento económico y desarrollo social (OD2) Mejor manejo de los recursos naturales para mitigar los impactos del cambio climático global (OD3). Adicionalmente el OD2 proporcionará apoyo financiero para el Programa PL480 título II ayuda alimentaria .	septiembre de 2012	30/09/2017	

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
17	INCAP	SESAN-DCE-No. 08-2014	Establecer mecanismos de coordinación entre ambas partes para articular la planificación y ejecución de acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), por medio de programas y proyectos que sean definidos por las Partes y se encuentren enmarcados en las prioridades establecidas en el Plan del Pacto Hambre Cero.	05/08/2014	31/07/2016	Se llevarán a cabo en el territorio de la República de Guatemala.



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
18	Plan Internacional	SESAN-DCE-010-2014	Impulsar la coordinación interinstitucional a través de proyectos y/o programas en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), a fin de atender la problemática de la desnutrición crónica, especialmente en el marco de la Ventana de los Mil Días, así como prevenir y mitigar la desnutrición aguda y el hambre estacional.	03/09/2014	02/09/2016	Departamento de Alta Verapaz: San Pedro Carchá, San Miguel Tucurú, Santa Catalina La Tinta, Tamahú. Departamento de Baja Verapaz: Salamá, Purulhá, San Jerónimo, San Miguel Chical, Cubulco, Granados; Santa Cruz El Chol; Departamento de Jalapa: Jalapa; San Pedro Pinula; San Luis Jilotepeque; Departamento de Izabal: Los Amates; Morales.



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
19	Carta de Intención con SEDESOL, México		Compartir programas de Sistemas de Información en temas identificados conjuntamente, a fin de facilitar acciones que coadyuven a mejorar el registro de las acciones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de ambas poblaciones.	27/05/2015		

SECTOR PRIVADO = 7

20	Pfizer, ZONA FRANCA S. A.	S/N	Apoyar el componente de salud enmarcado en el Plan del Pacto Hambre Cero a través de una donación de medicamento a los servicios de salud pública.	12/11/2012	Por solicitud de alguna de las partes.	Abierto a cubrir los 22 departamentos, cobertura nacional
----	---------------------------	-----	--	------------	--	---

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
21	Alimentos, S.A.	SESAN-DCE-011-2012	Apoyar el monitoreo y evaluación de las intervenciones del Plan del Pacto Hambre Cero y mejorar los mecanismos de recolección, consolidación y manejo de información a nivel local.	26/11/2012	26/11/2016	No aplica.
22	SESAN-RTI-MSPAS (SIAS)	SESAN-DCE-013-2012	Coordinación de donación de medicamentos y suplementos nutricionales	07/12/2012	06/12/2015	Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, Jalapa, Sacatepéquez, Sucihtepéquez, Guatemala, Petén, Guatemala, Izabal
23	Fundación Castillo Córdova	SESAN-DCE-003-2013	Establecer vínculos de cooperación y coordinación para las iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional que el cooperante promueva, así como para las acciones que implemente que estén enmarcadas en los componentes del Plan del Pacto Hambre Cero.	28/02/2013	28/02/2016	Sololá (Santa Cruz La Laguna), así como otros municipios priorizados por el Plan, que se conviertan de interés para el cooperante.



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
24	Mariposa (CABCORP)	SESAN-DCE-007-2013	Establecer mecanismos de coordinación entre ambas partes para articular la planificación y ejecución de acciones vinculadas a seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de los programas y proyectos de LA MARIPOSA con los componentes del Plan del Pacto Hambre Cero, en el marco de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).	16/05/2013	16/05/2016	Chimaltenango, Santa Apolonia
25	Perenco	SESAN-DCE-016-2013	Apoyar el componente de Educación en SAN enmarcado en el Plan del Pacto Hambre Cero, a través del equipamiento de los SESAN móviles y CEDESAN municipales que las partes acuerden. El fin último es el de prevenir las deficiencias nutricionales que provocan desnutrición crónica y/o aguda, a través de la implementación de capacitaciones en temas básicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a niños en edad escolar, mujeres en edad fértil, y madres y padres de familia.	31/10/2013	indefinido	Franja Transversal Norte, Franja del Polochic, Petén, Izabal

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
26	CENTRARSE	SESAN-DCE-No. 09-2014	<p>Establecer mecanismos de coordinación entre SESAN y CENTRARSE mediante la focalización de intervenciones a grupos vulnerables en el cumplimiento del Pacto Hambre Cero (PH0) para articular la planificación y ejecución de acciones vinculadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), por medio del plan de trabajo específico de fortalecimiento técnico en Seguridad Alimentaria relacionado con el presente Convenio, y que involucra al sector empresarial asociado a CENTRARSE quienes se beneficiarán de la iniciativa JUNTOS de dicha organización.</p>	04/09/2014	03/07/2019	Las acciones en el marco del presente Convenio, se ejecutarán a nivel nacional.

SECTOR NACIONAL PUBLICO = 18

27	<p>Universidad de San Carlos (USAC) - Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN)- Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)</p>	DAJ-09-2010	Fortalecer el programa "Ejercicio profesional supervisado multidisciplinario (EPSUM)".	15/02/2010	Libre	Nacional 22 departamentos
----	---	-------------	--	------------	-------	------------------------------



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
28	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)	N/A	Establecer líneas de trabajo a nivel interinstitucional para promover prácticas de adaptación, mitigación y gestión de riesgo ante los efectos de cambio climático.	16/04/2012	16/04/2017	Nacional 22 departamentos

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
29	Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)	SESAN DCE-005-2012	Planificar y ejecutar cuatro encuestas que generen la información necesaria sobre la población objetivo del Plan Hambre Cero, en torno a los siguientes temas: prevalencia de la desnutrición crónica, aguda y global, prestación y cobertura de servicios básicos, diversidad y disponibilidad alimentaria y atención a la mujer y el niño.	31/08/2012	31/12/2015	Nacional 22 departamentos
	Adenda No. 1		Modificar la cláusula sexta del convenio: apartado de Responsabilidades conjuntas, El apartado de Costos y Condiciones, El Ministerio de finanzas aportará Q. 3,100.000.00 para realizar la encuesta 2012 del PHO	06/09/2013		
	Adenda No. 2		Modificar la cláusula sexta del convenio: apartado de Responsabilidades conjuntas, El apartado de Costos y Condiciones, El Ministerio de finanzas aportará Q. 3,100.000.00 para realizar la encuesta de seguimiento 2013 del PHO y para las 2 encuestas de seguimiento 2014 y 2015.	06/11/2013		
	Adenda No. 3		Modificar la cláusula cuarta del convenio, agregando una ñúltima frase en el apartado de responsabilidades del INE, inicio 1 de dicha cláusula.	17/03/2015		

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
30	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Quetzaltenango	N/A	Instalar la oficina de la Delegación de SESAN en edificio del MAGA en Quetzaltenango.	26/10/2012	26/10/2015	Quetzaltenango
31	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)-Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)- Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)-Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWSNET)- Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	DCE-002-2013	Proveer información oportuna y confiables a quienes toman decisiones sobre la situación en el campo de los cultivos priorizados para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala.	21/02/2013	21/02/2016	Nacional 22 departamentos
32	Gobernación departamental Zacapa	DCE-011-2014	Autorizar y asignar un espacio físico a la Delegación Departamental de Zacapa en el edificio que ocupa la Gobernación Departamental para su funcionamiento.	01/12/2014	30/11/2016	Zacapa

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
33	Gobernación departamental Huehuetenango	DCE-006-2013	Autorizar y asignar un espacio físico a la Delegación Departamental de Huehuetenango en el edificio que ocupa la Gobernación Departamental para su funcionamiento.	09/05/2013	Indefinido	Huehuetenango
34	SESAN-MINEDUC	SESAN-DCE-09-2013	Establecer relaciones de: coordinación, seguimiento y monitoreo en la ejecución de acciones relacionadas con los componentes directos y de viabilidad y sostenibilidad del Plan del Pacto Hambre Cero, relacionados con las competencias de cada institución, así como apoyar en la gestión de recursos financieros por la impresión del "Manual de Seguridad Alimentaria Nutricional" de los niveles de preprimaria y primaria.	01/08/2013	31/07/2016	Nacional 22 departamentos
35	SESAN-MUNICIPALIDAD DE MORALES IZABAL	DCE-012-2013	Establecer Mecanismos de coordinación y cooperación técnica, entre las instituciones signatarias para el funcionamiento y mantenimiento óptimo del Centro de Documentación e Información en SAN (CEDESAN) en Morales Izabal.	23/09/2013	23/09/2015	Izabal, Municipio de Morales.



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
36	SESAN-MUNICIPALIDAD DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DCE-01-2015	Establecer alianzas de cooperación técnica entre las instituciones signatarias para el funcionamiento y mantenimiento del Centro de Documentación e Información en SAN (CEDESAN) en la Municipalidad de Salamá, Baja Verapaz, mediante la acción conjunta que permita potenciar el uso de recursos y capacidades, y alcanzar objetivos comunes, en beneficio de la prevención de la desnutrición en el municipio.	14/04/2015	13/04/2017	Salamá, Baja Verapaz
37	SESAN-MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO, PETÉN	DCE-02-2015	Establecer alianzas de cooperación técnica entre las instituciones signatarias para el funcionamiento y mantenimiento del Centro de Documentación e Información en SAN (CEDESAN) en la Municipalidad de San Benito, Petén, mediante la acción conjunta que permita potenciar el uso de recursos y capacidades, y alcanzar objetivos comunes, en beneficio de la prevención de la desnutrición en el municipio.	14/04/2015	13/04/2017	San Benito, Petén

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
38	PGN-MSPAS-UNICEF	N/A	Coordinar e integrar intervenciones con el objeto de desarrollar procedimientos y mecanismos para garantizar el interés superior de la niñez en asuntos referentes a su tratamiento en los casos identificados de desnutrición aguda, lo que incluye la elaboración e implementación de un protocolo de intervención y/o actuación, para lo cual se establecerá la cooperación técnica entre las instituciones, que permita programar y ejecutar actividades conjuntas tanto de capacitación en cuanto al derecho de alimentación, la seguridad alimentaria y el interés superior del niño	18/12/2013	indefinido	Nacional
39	MINFN, SEGEPLAN, SESAN, Secretaria Privada de la Presidencia	S/N	Carta de Entendimiento para la coordinación e intercambio de información Sisema de Monitoreo y Evaluación del Plan del Pacto hambre Cero en el marco de la gestión por resultados	Enero 2014	Será limitada a la duración del Pacto hambre Cero	



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
40	RENAP	S/N	Definir y facilitar la cooperación entre ambas instituciones creando instancias que permitan el desarrollo de actividades conjuntas para que ambas dependencias puedan cumplir con los objetivos, programas y proyectos contenidos en la normativa legal, la normativa interna y los planes estratégicos de cada institución, buscando la participación oportuna de RENAP en los programas sociales aquellos relacionado con garantizar la SAN de población vulnerable	17/03/2014	Plazo indefinido	Nacional
41	MAGA - Quiché	03-2014	Autorización para que la delegación de SESAN funciones en las instalaciones del MAGA en Quiché. Y será responsabilidad de SESAN pagar el servicio de energía eléctrica.	12/02/2014	01/02/2016	Quiché, Municipio de Santa Cruz.



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
42	Ministerio de Finanzas Públicas	SESAN-DCE-06-2014	Promover la colaboración y coordinación para establecer bases generales, mecanismos y sistemas para el desarrollo de proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo relacionadas con el quehacer de cada una de las instituciones.	10/06/2014	09/06/2018	Nacional
43	Dirección del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	05-2014	Establecer las características y condiciones para que la Dirección lleve a cabo los trabajos de edición e impresión de materiales diversos que requiera la SESAN, de acuerdo a especificaciones que cada uno de ellos requiera	02/01/2015	31/12/2015	Nacional
44	MAGA - SESAN	44-2014	Formalizar la coordinación interinstitucional entre el MAGA y SESAN para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de la articulación de los programas y proyectos de instituciones nacionales e internacionales vinculados con la seguridad alimentaria y nutricional a nivel municipal y	13/10/2014	13/10/2024	Nacional
SECTOR SOCIEDAD CIVIL = 02						

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
45	Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (Alianmisar)	SESAN-DCE-003-2012	Garantizar el buen manejo integrado de las acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional en las áreas geográficas donde opera La Alianmisar.	28/06/2012	Indefinido	Huehuetenango, Totonicapan, Quiche, Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz, Solola, Chimaltenango
46	URL	SESAN-DCE-010-2013	Establecer vínculos de cooperación y coordinación entre las partes, con la finalidad de apoyar la implementación del PHC y de facilitar el desarrollo de la Práctica Profesional Supervisada, Pasantía de Responsabilidad Social y Académica y Experiencia Académica	06/09/2013	30/11/2015	Nacional

SECTOR SOCIAL 01



SESAN

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA

49 CONVENIOS

Fecha de actualización: Mayo 2015.

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
47	FLACSO	DCE-02-2014	Establecer las bases para la cooperación recíproca para la promoción y realización de programas, estudios, investigaciones, evaluaciones y actividades de interés común, asegurando el máximo aprovechamiento del recurso humano, de la infraestructura y del equipo con que cuentan cada una de las instituciones, enmarcados en la política pública en materia de seguridad alimentaria y nutricional y las acciones contempladas en el Plan del Pacto Hambre Cero.	17/01/2014	17/01/2018	Guatemala

- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como sus respectivos informes de avance físico y financiero;

RESPUESTA:

La SESAN no realiza este tipo de gastos dentro de su presupuesto.

- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;

RESPUESTA:

Según las disposiciones del Artículo 33 del Decreto 13-2013, el informe se realiza de manera bimestral, por lo que se adjuntará en el siguiente mes como corresponde.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
EJERCICIO: 2014														
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				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL										
000				Total Financiamiento : 21	9,928,841.00	4,693,021.00	14,621,862.00	0.00	12,422,135.92	12,422,135.92	10,780,554.30	2,199,726.08	2,199,726.08	1,641,581.66
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	622,188.00	225,200.00	847,388.00	0.00	832,003.99	832,003.99	832,003.99	15,384.01	15,384.01	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	211,700.00	280,100.00	0.00	245,850.00	245,850.00	245,850.00	34,250.00	34,250.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	13,037.50	13,037.50	13,037.50	462.50	462.50	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,200.00	-216,000.00	346,200.00	0.00	340,319.08	340,319.08	340,319.08	5,880.92	5,880.92	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,202,400.00	1,776,700.00	2,979,100.00	0.00	2,403,762.60	2,403,762.60	2,403,762.60	575,337.40	575,337.40	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	585,238.10	585,238.10	585,238.10	38,761.90	38,761.90	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	148,500.00	157,500.00	0.00	121,164.04	121,164.04	121,164.04	36,335.96	36,335.96	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,807,572.00	-260,000.00	1,547,572.00	0.00	1,439,500.00	1,439,500.00	1,439,500.00	108,072.00	108,072.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	417,200.00	417,200.00	417,200.00	14,800.00	14,800.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	155,149.00	253,015.00	408,164.00	0.00	334,921.97	334,921.97	334,921.97	73,242.03	73,242.03	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	155,149.00	283,200.00	438,349.00	0.00	426,060.22	426,060.22	426,060.22	12,288.78	12,288.78	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	2,800.00	11,100.00	13,900.00	0.00	10,907.46	10,907.46	10,907.46	2,992.54	2,992.54	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,514,858.00	2,581,915.00	8,096,773.00	0.00	7,177,089.96	7,177,089.96	7,177,089.96	919,683.04	919,683.04	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	240,005.00	43,995.00	284,000.00	0.00	271,649.54	271,649.54	271,649.54	12,350.46	12,350.46	0.00
112	0101	21		AGUA	42,000.00	16,500.00	58,500.00	0.00	57,249.14	57,249.14	57,249.14	1,250.86	1,250.86	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	300,000.00	936,267.00	1,236,267.00	0.00	977,805.50	977,805.50	977,805.50	258,461.50	258,461.50	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	42,000.00	34,920.00	76,920.00	0.00	76,850.40	76,850.40	76,850.40	69.60	69.60	0.00
115	0101	21		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,961.20	1,961.20	1,961.20	1,338.80	1,338.80	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-950.00	950.00	950.00	50.00	50.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	9,036.00	9,036.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	136.00	136.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	24,700.00	44,700.00	0.00	42,355.86	42,355.86	28,515.86	2,344.14	2,344.14	13,840.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	36,780.00	86,780.00	0.00	41,166.56	41,166.56	41,166.56	45,613.44	45,613.44	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	7,600.00	57,600.00	0.00	53,836.00	53,836.00	49,268.00	3,764.00	3,764.00	4,588.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	31,062.00	81,062.00	0.00	61,929.84	61,929.84	61,929.84	19,132.16	19,132.16	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	719,600.00	919,600.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	269,600.00	269,600.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	73,992.00	73,992.00	0.00	73,536.00	73,536.00	61,280.00	456.00	456.00	12,256.00
155	0101	21		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13:22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

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	FTE											
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
164	0101	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	383,100.00	-173,100.00	210,000.00	0.00	178,215.12	178,215.12	0.00	31,784.88	31,784.88	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	775.00	775.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-16,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	42,500.00	54,921.00	97,421.00	0.00	94,011.25	94,011.25	0.00	3,409.75	3,409.75	43,644.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	1,450,661.90	1,450,661.90	0.00	99,338.10	99,338.10	1,450,661.90
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-14,139.00	35,861.00	0.00	20,032.26	20,032.26	0.00	15,828.74	15,828.74	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-185,600.00	114,400.00	0.00	84,840.00	84,840.00	0.00	29,560.00	29,560.00	17,176.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	-34,760.00	115,240.00	0.00	59,757.32	59,757.32	0.00	55,482.68	55,482.68	5,870.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,999,605.00	3,089,124.00	5,088,729.00	0.00	4,213,883.89	4,213,883.89	0.00	874,843.11	874,843.11	1,548,015.94
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,955.00	-21,185.00	46,770.00	0.00	41,649.30	41,649.30	0.00	5,120.70	5,120.70	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,026.00	6,026.00	0.00	2,435.66	2,435.66	0.00	3,590.34	3,590.34	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	29,750.00	-9,250.00	20,500.00	0.00	456.00	456.00	0.00	20,044.00	20,044.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	80,368.00	-30,668.00	49,700.00	0.00	29,752.80	29,752.80	0.00	19,947.20	19,947.20	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,722.00	-134,551.00	23,171.00	0.00	16,586.80	16,586.80	0.00	6,584.20	6,584.20	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,975.00	-18,575.00	3,400.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	595.00	595.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	890.00	950.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	1,363.00	-1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	51,090.00	-49,590.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	250.00	1,168.00	1,418.00	0.00	444.75	444.75	0.00	973.25	973.25	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688,360.00	-532,316.00	156,044.00	0.00	108,912.44	108,912.44	0.00	47,131.56	47,131.56	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	68.00	68.00	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00
265	0101	21		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	709,036.00	-704,036.00	5,000.00	0.00	4,803.64	4,803.64	0.00	196.36	196.36	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	688,760.00	-8,171.00	680,589.00	0.00	40,452.69	40,452.69	0.00	20,136.31	20,136.31	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	959.00	959.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	11,030.00	11,030.00	0.00	2,989.80	2,989.80	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	693.50	693.50	0.00	1,306.50	1,306.50	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	580.00	4,420.00	5,000.00	0.00	656.69	656.69	0.00	4,343.31	4,343.31	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	530.00	2,170.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	140,517.00	-76,788.00	63,729.00	0.00	48,305.21	48,305.21	0.00	15,423.79	15,423.79	0.00

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

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2014	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												
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,826.00	-2,641.00	29,185.00	0.00	18,954.47	18,954.47	18,954.47	10,230.53	10,230.53	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	680.00	3,095.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	1,687.97	1,687.97	1,687.97	851.03	851.03	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,014.00	-3,959.00	13,055.00	0.00	5,576.75	5,576.75	5,576.75	7,478.25	7,478.25	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	156,259.00	156,259.00	0.00	107,491.04	107,491.04	107,491.04	48,767.96	48,767.96	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	966.00	29,932.00	30,898.00	0.00	3,606.41	3,606.41	3,606.41	27,291.59	27,291.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,071,632.00	-1,321,509.00	750,123.00	0.00	442,179.92	442,179.92	442,179.92	307,943.08	307,943.08	0.00
324	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES RECREATIVO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
413	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342,746.00	248,595.00	591,341.00	0.00	496,468.47	496,468.47	413,189.42	94,872.53	94,872.53	83,279.07
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	93,671.00	93,671.00	0.00	92,511.68	92,511.68	82,225.01	1,159.32	1,159.32	10,286.67
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	342,746.00	342,266.00	685,012.00	0.00	588,980.15	588,980.15	495,414.43	96,031.85	96,031.85	93,565.77
				Total Fuente:	9,928,841.00	4,693,021.00	14,621,862.00	0.00	12,422,135.92	12,422,135.92	10,780,554.30	2,199,726.08	2,199,726.08	1,641,581.67
				Total Financiamiento : 61	2,469,828.00	8,227,803.00	10,707,633.00	0.00	7,266,926.66	7,266,926.66	7,266,926.66	3,440,706.34	3,440,706.34	0.00
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	688,428.00	3,468,772.00	4,157,200.00	0.00	3,118,366.67	3,118,366.67	3,118,366.67	1,038,833.33	1,038,833.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	688,428.00	3,468,772.00	4,157,200.00	0.00	3,118,366.67	3,118,366.67	3,118,366.67	1,038,833.33	1,038,833.33	0.00
113	0101	61		SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	13,809.00	313,809.00	0.00	184,479.91	184,479.91	184,479.91	129,329.09	129,329.09	0.00
151	0101	61		TELEFONIA	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	268,400.00	268,400.00	0.00
162	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,645.20	98,645.20	98,645.20	1,354.80	1,354.80	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00	600.00	0.00
169	0101	61		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,400.00	1,400.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	1,250,825.00	1,500,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,825.00	1,500,825.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	56,912.00	56,912.00	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	36,560.00	36,560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	563,500.00	1,818,746.00	2,382,246.00	0.00	442,477.11	442,477.11	442,477.11	1,939,768.89	1,939,768.89	0.00
211	0101	61		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,196.00	9,196.00	9,196.00	10,804.00	10,804.00	0.00
232	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	306.65	306.65	306.65	693.35	693.35	0.00
241	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	900.00	900.00	0.00
243	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	486,950.00	486,950.00	0.00	405,296.82	405,296.82	405,296.82	81,653.18	81,653.18	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	267.77	267.77	267.77	732.23	732.23	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	267.77	267.77	267.77	732.23	732.23	0.00

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

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

REN	UBG	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
					FTE												
262	0101	61				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	1,470,430.38	1,470,430.38	1,470,430.38	99,569.62	99,569.62	0.00	
267	0101	61				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00	634,257.00	1,634,257.00	0.00	1,555,425.63	1,555,425.63	1,555,425.63	78,831.37	78,831.37	0.00	
268	0101	61				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
291	0101	61				UTILES DE OFICINA	100,000.00	-89,800.00	10,200.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	6,979.00	6,979.00	0.00	
292	0101	61				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	
297	0101	61				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
298	0101	61				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	125,583.63	125,583.63	125,583.63	24,416.37	24,416.37	0.00	
299	0101	61				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	456.80	456.80	456.80	63.20	63.20	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 200	1,100,000.00	2,840,757.00	3,940,757.00	0.00	3,606,764.68	3,606,764.68	3,606,764.68	333,992.32	333,992.32	0.00	
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	61				EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	58,315.00	79,315.00	0.00	59,635.00	59,635.00	59,635.00	19,680.00	19,680.00	0.00	
323	0101	61				EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
323	0101	61				EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	0101	61				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	4,850.00	4,850.00	0.00	
326	0101	61				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,150.00	12,853.00	47,003.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	45,863.00	45,863.00	0.00	
328	0101	61				EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	26,922.00	82,922.00	0.00	29,553.20	29,553.20	29,553.20	53,368.80	53,368.80	0.00	
329	0101	61				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-710.00	5,290.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 300	117,900.00	109,530.00	227,430.00	0.00	99,318.20	99,318.20	99,318.20	128,111.80	128,111.80	0.00	
						Total Fuente:	2,469,828.00	8,237,805.00	10,707,633.00	0.00	7,266,926.66	7,266,926.66	7,266,926.66	3,440,706.34	3,440,706.34	0.00	
						Total Actividad:	12,398,669.00	12,930,826.00	25,329,495.00	0.00	19,689,062.58	19,689,062.58	19,689,062.58	18,047,480.96	5,640,432.42	1,641,581.62	
						Total Obra:	12,398,669.00	12,930,826.00	25,329,495.00	0.00	19,689,062.58	19,689,062.58	19,689,062.58	18,047,480.96	5,640,432.42	1,641,581.62	
002						COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
000						COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
						Total Financiamiento:	3,308,714.00	-2,616,460.00	692,274.00	0.00	620,168.04	620,168.04	620,168.04	600,168.04	72,105.96	72,105.96	20,000.00
000						SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	21				PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	
012	0101	21				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	21				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	21				PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
026	0101	21				COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	21				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	21				AGUINALDO	24,625.00	-6,500.00	18,125.00	0.00	18,105.31	18,105.31	18,105.31	19.69	19.69	0.00	
072	0101	21				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,625.00	1,100.00	25,725.00	0.00	25,664.58	25,664.58	25,664.58	60.42	60.42	0.00	
073	0101	21				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto: 000	351,150.00	7,800.00	358,950.00	0.00	358,869.89	358,869.89	358,869.89	80.11	80.11	0.00	
100						SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	21				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	644.00	644.00	644.00	406.00	406.00	0.00	

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

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

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												
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-3,800.00	46,200.00	0.00	6,750.04	6,750.04	6,750.04	39,449.96	39,449.96	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-72,660.00	27,340.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00	5,027.00	5,027.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	46,979.00	46,979.00	0.00	46,947.00	46,947.00	26,947.00	32.00	32.00	20,000.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	828.21	828.21	828.21	4,171.79	4,171.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	-68,931.00	131,069.00	0.00	77,482.25	77,482.25	57,482.25	53,586.75	53,586.75	20,000.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	40.00	5,040.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,800.00	1,800.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,618.00	-4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,424.00	-2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,608.00	-51,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,004.00	-23,124.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	560.00	560.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	13,447.00	-12,972.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21		SANITARIOS	163.00	937.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
297	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	5,753.00	5,853.00	0.00	4,982.88	4,982.88	4,982.88	870.12	870.12	0.00
298	0101	21		UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	8,297.00	8,297.00	8,297.00	7,253.00	7,253.00	0.00
299	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	101,400.00	-64,802.00	36,598.00	0.00	18,159.88	18,159.88	18,159.88	18,438.12	18,438.12	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,157,305.00	-1,035,861.00	121,444.00	0.00	121,443.52	121,443.52	121,443.52	0.48	0.48	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,498,879.00	-1,454,666.00	44,213.00	0.00	44,212.50	44,212.50	44,212.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,656,184.00	-2,490,527.00	165,657.00	0.00	165,656.02	165,656.02	165,656.02	0.98	0.98	0.00
				Total Fuente:	3,308,734.00	-2,616,460.00	692,274.00	0.00	620,168.04	620,168.04	620,168.04	72,105.96	72,105.96	20,000.00
				Total Financiamiento : 61	48,988,486.00	-38,738,382.00	10,229,904.00	0.00	6,258,048.21	6,258,048.21	6,258,048.21	3,971,855.79	3,971,855.79	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,704,000.00	2,595,000.00	4,299,000.00	0.00	3,523,370.97	3,523,370.97	3,523,370.97	775,629.03	775,629.03	0.00
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	0.00	909,000.00	909,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	586,000.00	586,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,704,000.00	3,504,000.00	5,208,000.00	0.00	3,846,370.97	3,846,370.97	3,846,370.97	1,361,629.03	1,361,629.03	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	221,182.00	221,182.00	221,182.00	71,818.00	71,818.00	0.00
131	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 12/02/2015
HORA : 9:13.22
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

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	FTE											
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,099.84	87,099.84	87,099.84	400.16	400.16	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	471,490.00	471,490.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	3,490.00	3,490.00	0.00
171	0101	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	528,800.00	528,800.00	0.00	349,859.53	349,859.53	349,859.53	178,940.47	178,940.47	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	19,600.00	-2,000.00	17,600.00	0.00	16,686.80	16,686.80	16,686.80	913.20	913.20	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	424,001.00	424,001.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	68,001.00	68,001.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	253,879.00	253,879.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	1,879.00	1,879.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	454,600.00	1,836,195.00	2,290,795.00	0.00	1,826,828.17	1,826,828.17	1,826,828.17	463,966.83	463,966.83	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	61		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	19,800.00	19,800.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	406,098.00	406,098.00	406,098.00	902.00	902.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	431,298.00	431,298.00	431,298.00	20,702.00	20,702.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,013.44	64,013.44	0.00	64,013.44	64,013.44	64,013.44	0.00	0.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	11,820.00	11,820.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,004.50	12,004.50	0.00	12,004.50	12,004.50	12,004.50	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,103.13	42,103.13	0.00	42,103.13	42,103.13	42,103.13	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	224,250.00	224,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,790.00	403,871.07	411,661.07	0.00	153,551.07	153,551.07	153,551.07	258,110.00	258,110.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	46,822,096.00	-44,954,648.07	1,867,447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,447.93	1,867,447.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	46,822,096.00	-44,954,648.07	1,867,447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,447.93	1,867,447.93	0.00
				Total Fuente:	48,988,486.00	-38,758,382.00	10,229,904.00	0.00	6,238,048.21	6,238,048.21	6,238,048.21	3,971,855.79	3,971,855.79	0.00
				Total Actividad:	52,297,220.00	-41,375,042.00	10,922,178.00	0.00	6,878,216.25	6,878,216.25	6,878,216.25	4,043,961.75	4,043,961.75	20,000.00
				Total Obra:	52,297,220.00	-41,375,042.00	10,922,178.00	0.00	6,878,216.25	6,878,216.25	6,878,216.25	4,043,961.75	4,043,961.75	20,000.00
003				ANALISIS, EVALUACION E INVESTIGACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				ANALISIS, EVALUACION E INVESTIGACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento: 21	7,712,725.00	-221,807.00	7,490,918.00	0.00	7,080,966.71	7,080,966.71	7,080,966.71	409,951.29	409,951.29	139,952.15
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	156,000.00	4,224,000.00	0.00	4,090,692.48	4,090,692.48	4,090,692.48	133,307.52	133,307.52	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	91,500.00	3,400.00	94,900.00	0.00	88,715.28	88,715.28	88,715.28	9,184.72	9,184.72	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	10,400.00	91,400.00	0.00	88,902.53	88,902.53	88,902.53	2,497.45	2,497.45	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	346,875.00	74,466.00	421,341.00	0.00	396,965.36	396,965.36	396,965.36	24,375.64	24,375.64	0.00

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

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13:22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE										
072	0101	21	21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	346,875.00	16,400.00	363,275.00	0.00	362,814.51	362,814.51	460.49	460.49	0.00
073	0101	21	21	BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,604.37	4,604.37	795.63	795.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,942,650.00	260,666.00	5,203,316.00	0.00	5,032,694.55	5,032,694.55	170,621.45	170,621.45	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES									
113	0101	21	21	TELEFONIA	330,759.00	-194,037.00	136,722.00	0.00	136,721.29	136,721.29	0.71	0.71	0.00
131	0101	21	21	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-43,035.00	6,965.00	0.00	6,964.93	6,964.93	0.07	0.07	0.00
133	0101	21	21	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	203,240.00	253,240.00	0.00	168,804.00	163,284.00	84,436.00	84,436.00	5,520.00
134	0101	21	21	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	601.00	601.00	2,399.00	2,399.00	0.00
135	0101	21	21	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	96,000.00	-93,000.00	3,000.00	0.00	2,320.00	2,240.00	680.00	680.00	80.00
141	0101	21	21	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,011.00	35,011.00	0.00	28,117.50	28,117.50	6,893.50	6,893.50	0.00
151	0101	21	21	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	-266,620.00	383,380.00	0.00	372,980.00	372,980.00	10,400.00	10,400.00	0.00
185	0101	21	21	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,803.00	0.00	500,803.00	0.00	494,199.48	359,847.30	6,603.52	6,603.52	134,352.11
195	0101	21	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,148.00	8,148.00	0.00	6,435.00	6,435.00	1,713.00	1,713.00	0.00
199	0101	21	21	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,464.50	5,464.50	35.50	35.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,176,759.00	159,010.00	1,335,769.00	0.00	1,222,607.70	1,082,655.52	113,161.30	113,161.30	139,952.11
200				MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	21	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,134.00	20,998.00	37,132.00	0.00	33,585.10	33,585.10	3,546.90	3,546.90	0.00
231	0101	21	21	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21	21	ACABADOS TEXTILES	0.00	397.00	397.00	0.00	372.68	372.68	24.32	24.32	0.00
233	0101	21	21	PRENDAS DE VESTIR	60,355.00	-50,855.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
241	0101	21	21	PAPEL DE ESCRITORIO	13,171.00	21,179.00	34,350.00	0.00	28,926.50	28,926.50	5,423.50	5,423.50	0.00
242	0101	21	21	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	1,736.50	1,736.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	21	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,405.00	43,835.00	85,240.00	0.00	75,260.24	75,260.24	9,979.76	9,979.76	0.00
244	0101	21	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,538.00	-9,885.00	6,653.00	0.00	3,917.30	3,917.30	2,735.70	2,735.70	0.00
252	0101	21	21	ARTICULOS DE CUERO	252.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	605.00	-522.00	83.00	0.00	82.81	82.81	0.19	0.19	0.00
262	0101	21	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	-441,843.00	48,157.00	0.00	48,046.90	48,046.90	110.10	110.10	0.00
264	0101	21	21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0101	21	21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	21	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,015.00	244,985.00	425,000.00	0.00	418,676.46	418,676.46	6,323.54	6,323.54	0.00
268	0101	21	21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,405.00	40,451.00	71,856.00	0.00	68,619.16	68,619.16	3,216.84	3,216.84	0.00
269	0101	21	21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
283	0101	21	21	PRODUCTOS DE METAL	0.00	660.00	660.00	0.00	350.00	350.00	310.00	310.00	0.00
286	0101	21	21	HERRAMIENTAS MENORES	1,335.00	7,135.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00
289	0101	21	21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,480.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21	21	UTILES DE OFICINA	56,392.00	51,062.00	107,454.00	0.00	67,351.90	67,351.90	40,102.10	40,102.10	0.00
292	0101	21	21	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,807.00	-2,355.00	9,452.00	0.00	1,646.25	1,646.25	7,805.75	7,805.75	0.00
293	0101	21	21	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	789.00	6,661.00	7,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	0101	21	21	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,026.00	-9,318.00	1,708.00	0.00	598.50	598.50	1,109.50	1,109.50	0.00
298	0101	21	21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660,000.00	-577,933.00	82,067.00	0.00	74,441.95	74,441.95	7,625.05	7,625.05	0.00
299	0101	21	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	607.00	5,180.00	5,787.00	0.00	602.21	602.21	5,184.79	5,184.79	0.00

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

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13:22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PC	SFG	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: 200	1,593,316.00	-641,483.00	951,833.00	0.00	825,664.46	825,664.46	825,664.46	126,168.54	126,168.54	0.00
				Total Fuente:	7,712,725.00	-221,807.00	7,490,918.00	0.00	7,080,966.71	7,080,966.71	6,941,014.53	409,951.29	409,951.29	139,952.11
				Total Financiamiento : 61	23,700,260.00	5,459,944.00	29,160,204.00	0.00	24,258,435.12	24,258,435.12	24,258,435.12	4,901,768.88	4,901,768.88	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	61		PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,800,000.00	-13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,116,000.00	11,816,000.00	18,932,000.00	0.00	16,880,661.82	16,880,661.82	16,880,661.82	2,051,338.18	2,051,338.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	20,916,000.00	-1,984,000.00	18,932,000.00	0.00	16,880,661.82	16,880,661.82	16,880,661.82	2,051,338.18	2,051,338.18	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	319,070.00	-319,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	18,945.00	18,945.00	18,945.00	201,055.00	201,055.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	1,529,035.00	1,649,035.00	0.00	368,521.50	368,521.50	368,521.50	1,280,513.50	1,280,513.50	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560,000.00	2,439,500.00	2,999,500.00	0.00	2,932,291.57	2,932,291.57	2,932,291.57	67,208.43	67,208.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,349,070.00	3,519,465.00	4,868,535.00	0.00	3,319,758.07	3,319,758.07	3,319,758.07	1,548,776.93	1,548,776.93	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	242,500.00	242,500.00	0.00	25,925.00	25,925.00	25,925.00	216,575.00	216,575.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	68,908.00	68,908.00	68,908.00	51,092.00	51,092.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	1,597,125.00	2,097,125.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	97,125.00	97,125.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,949,354.00	1,949,354.00	0.00	1,530,579.23	1,530,579.23	1,530,579.23	418,774.77	418,774.77	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,300,000.00	3,209,304.00	4,409,304.00	0.00	3,625,412.23	3,625,412.23	3,625,412.23	783,891.77	783,891.77	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	579,360.00	579,360.00	0.00	318,675.00	318,675.00	318,675.00	260,685.00	260,685.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	500.00	500.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	7,750.00	7,750.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,640.00	9,475.00	20,115.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	18,055.00	18,055.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	4,550.00	71,200.00	75,750.00	0.00	54,768.00	54,768.00	54,768.00	20,982.00	20,982.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	13,640.00	28,640.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	4,790.00	4,790.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	235,190.00	715,175.00	950,365.00	0.00	432,603.00	432,603.00	432,603.00	517,762.00	517,762.00	0.00
				Total Fuente:	23,700,260.00	5,459,944.00	29,160,204.00	0.00	24,258,435.12	24,258,435.12	24,258,435.12	4,901,768.88	4,901,768.88	0.00
				Total Actividad :	31,412,985.00	5,238,137.00	36,651,122.00	0.00	31,339,401.83	31,339,401.83	31,199,449.65	5,311,720.17	5,311,720.17	139,952.11
				Total Obra:	31,412,985.00	5,238,137.00	36,651,122.00	0.00	31,339,401.83	31,339,401.83	31,199,449.65	5,311,720.17	5,311,720.17	139,952.11
				SISTEMA DE INFORMACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
004				Total Financiamiento : 21	1,732,500.00	-1,731,150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 9 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO FOR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR	
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,945.00	-30,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	353,600.00	-353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	0101	21			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 100	452,545.00	-452,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	21			MATERIALES Y SUMINISTROS	532,995.00	-532,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	6,928.00	-6,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	469,720.00	-469,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,588.00	-99,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.00	-190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	7,405.00	-7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	21			UTILES DE OFICINA											
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	121,829.00	-121,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	0101	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 200	1,278,605.00	-1,278,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0101	21			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 300	1,732,500.00	-1,731,150.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					Total Fuente:	10,523,900.00	-6,374,955.00	4,148,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,945.00	4,148,945.00	0.00
029	0101	61			SERVICIOS PERSONALES	1,752,000.00	-1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	-1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	3,504,000.00	-3,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	0101	61			SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	61			VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0101	61			OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	860,400.00	-860,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	702,000.00	-702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 100	1,862,400.00	-1,862,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	61			MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	0101	61			PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	0101	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	61			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	61			UTILES DE OFICINA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS											
					Total Grupo de Gasto: 200	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											

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

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	0101	61					EQUIPO DE OFICINA	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
324	0101	61					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	95,800.00	0.00
326	0101	61					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
328	0101	61					EQUIPO DE COMPUTO	2,195,000.00	-1,260,555.00	934,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,445.00	934,445.00	0.00
381	0101	61					ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 300	5,409,500.00	-1,260,555.00	4,148,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,945.00	4,148,945.00	0.00
							Total Fuente:	10,323,900.00	-6,374,955.00	4,148,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,945.00	4,148,945.00	0.00
							Total Actividad:	12,256,400.00	-8,106,105.00	4,150,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,295.00	4,150,295.00	0.00
							Total Obral:	12,256,400.00	-8,106,105.00	4,150,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,295.00	4,150,295.00	0.00
005							COMUNICACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000						000 COMUNICACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
							Total Financiamiento: 21	681,850.00	-123,604.00	558,246.00	0.00	532,017.28	532,017.28	522,067.28	26,228.72	26,228.72	9,950.00
							SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21					PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	21					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	238,571.43	238,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00
026	0101	21					COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,982.14	2,982.14	17.86	17.86	0.00	0.00
071	0101	21					AGUINALDO	24,816.00	-2,900.00	21,916.00	0.00	21,894.08	21,894.08	21.92	21.92	0.00	0.00
072	0101	21					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,816.00	0.00	24,816.00	0.00	24,540.71	24,540.71	275.29	275.29	0.00	0.00
073	0101	21					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	386.31	386.31	13.69	13.69	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	353,824.00	-2,900.00	350,924.00	0.00	345,041.67	345,041.67	5,882.33	5,882.33	0.00	0.00
	100						SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21					TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	1,936.00	1,936.00	167.00	167.00	0.00	0.00
141	0101	21					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21					SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	13,000.00	29,000.00	0.00	28,181.04	28,181.04	818.96	818.96	0.00	0.00
196	0101	21					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00
199	0101	21					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	126,020.00	126,020.00	0.00	126,020.00	126,020.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
							Total Grupo de Gasto: 100	16,000.00	150,483.00	166,483.00	0.00	161,187.04	161,187.04	5,295.96	5,295.96	0.00	9,950.00
	300						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
231	0101	21					HILADOS Y TELAS	0.00	225.00	225.00	0.00	100.36	100.36	124.64	124.64	0.00	0.00
232	0101	21					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,454.37	2,454.37	670.63	670.63	0.00	0.00
233	0101	21					PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21					PAPEL DE ESCRITORIO	5,637.00	-4,712.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
242	0101	21					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	320.00	320.00	0.00	124.20	124.20	195.80	195.80	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 12/02/2015
HORA : 9:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	0101	21		21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	148,193.00	-148,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,444.00	-2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	21		21			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,390.00	5,410.00	9,800.00	0.00	8,453.01	8,453.01	8,453.01	1,346.99	1,346.99	0.00
267	0101	21		21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,088.00	-10,088.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	21		21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-6,993.00	8,007.00	0.00	5,805.23	5,805.23	5,805.23	2,201.77	2,201.77	0.00
269	0101	21		21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	180.00	180.00	180.00	35.00	35.00	0.00
272	0101	21		21			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24.00	24.00	0.00	23.40	23.40	23.40	0.60	0.60	0.00
273	0101	21		21			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		21			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	21		21			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		21			UTILES DE OFICINA	2,509.00	2,633.00	2,633.00	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21		21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,481.00	3,990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	21		21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,765.00	-1,415.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	2,990.00	2,990.00	0.00
299	0101	21		21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	312,026.00	-271,187.00	40,839.00	0.00	25,788.57	25,788.57	25,788.57	15,050.43	15,050.43	0.00
							Total Fuente:	681,850.00	-123,604.00	558,246.00	0.00	532,017.28	532,017.28	532,017.28	26,228.72	26,228.72	9,950.00
							Total Financiamiento: 61	1,484,050.00	1,356,704.00	2,840,754.00	0.00	1,428,188.05	1,428,188.05	1,428,188.05	1,412,565.95	1,412,565.95	0.00
029	0101	61		61			SERVICIOS PERSONALES	1,284,000.00	70,000.00	1,354,000.00	0.00	1,166,668.55	1,166,668.55	1,166,668.55	187,331.45	187,331.45	0.00
							Total Grupo de Gasto: 000	1,284,000.00	70,000.00	1,354,000.00	0.00	1,166,668.55	1,166,668.55	1,166,668.55	187,331.45	187,331.45	0.00
							SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		61			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	824,079.00	824,079.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	820,299.00	820,299.00	0.00
122	0101	61		61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	151,250.00	151,250.00	0.00	131,032.00	131,032.00	131,032.00	20,218.00	20,218.00	0.00
185	0101	61		61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	62,650.00	62,650.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	55,900.00	55,900.00	0.00
189	0101	61		61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	20,500.00	1,017,479.00	1,037,979.00	0.00	141,562.00	141,562.00	141,562.00	896,417.00	896,417.00	0.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	61		61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,475.00	5,475.00	0.00
268	0101	61		61			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	15,748.00	15,748.00	15,748.00	34,252.00	34,252.00	0.00
284	0101	61		61			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto: 200	150,000.00	-59,225.00	90,775.00	0.00	49,048.00	49,048.00	49,048.00	41,727.00	41,727.00	0.00
							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		61			EQUIPO DE OFICINA	6,950.00	20,700.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
324	0101	61		61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,600.00	125,650.00	148,250.00	0.00	69,161.50	69,161.50	69,161.50	79,088.50	79,088.50	0.00
326	0101	61		61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	
328	0101	61		61			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	56,752.00	56,752.00	0.00
329	0101	61		61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300	29,550.00	328,450.00	358,000.00	0.00	70,909.50	70,909.50	70,909.50	287,090.50	287,090.50	0.00

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

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 12/02/2015
 HORA : 9:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SFG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	1,484,050.00	1,356,704.00	2,840,754.00	0.00	1,428,188.05	1,428,188.05	1,428,188.05	1,412,565.95	1,412,565.95	0.00
							Total Actividad :	2,165,900.00	1,233,100.00	3,399,000.00	0.00	1,960,205.33	1,960,205.33	1,950,255.33	1,438,794.67	1,438,794.67	9,950.00
							Total Obra:	2,165,900.00	1,233,100.00	3,399,000.00	0.00	1,960,205.33	1,960,205.33	1,950,255.33	1,438,794.67	1,438,794.67	9,950.00
							Total Proyecto:	110,531,174.00	-30,079,084.00	80,452,090.00	0.00	59,866,885.99	58,055,402.19	58,055,402.19	20,585,204.01	20,585,204.01	1,811,483.81
							Total Sub Programa:	110,531,174.00	-30,079,084.00	80,452,090.00	0.00	59,866,885.99	59,866,885.99	58,055,402.19	20,585,204.01	20,585,204.01	1,811,483.81
							Total Programa:	110,531,174.00	-30,079,084.00	80,452,090.00	0.00	59,866,885.99	59,866,885.99	58,055,402.19	20,585,204.01	20,585,204.01	1,811,483.81
							Total Institución :	110,531,174.00	-30,079,084.00	80,452,090.00	0.00	59,866,885.99	59,866,885.99	58,055,402.19	20,585,204.01	20,585,204.01	1,811,483.81