



Guatemala, 09 de diciembre de 2016
OFICIO-UIP-SESAN-40-2016

Señor Diputado
Amílcar de Jesús Pop Ac
Presidente de la Comisión de Probidad
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 noviembre del año 2016, los cuales constan en 35 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,



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




Ing. Otto Estuardo Velásquez Viquez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Licda. Lizett Marie Guzmán Juárez
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
-SESAN-



Licda. Cecilia Guzmán Juárez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-



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



Guatemala, 09 de diciembre de 2016
OFICIO-UIP-SESAN-39-2016

Señor Diputado
Julio Ixcamey Velásquez
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 noviembre del año 2016, los cuales constan en 35 folios, siendo estos los siguientes:

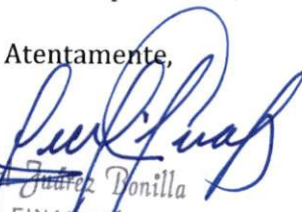
- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas detallando nombres, montos y origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados 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,



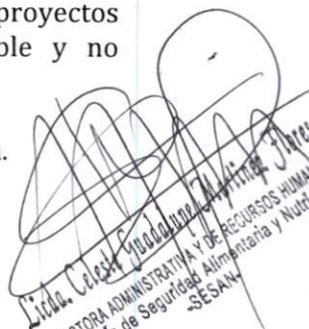
Hecilia Cecilia Juárez Bonilla
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-



Ing. Otilio Escudero Velásquez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Licda. Lizett Marie Guzmán Juárez
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
-SESAN-



Licda. Cecilia Juárez Bonilla
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-



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



Guatemala, 09 de diciembre de 2016
OFICIO-UIP-SESAN-38-2016

Señor Diputado
Jairo Joaquín Flores Divas
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 noviembre del año 2016, los cuales constan en 35 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,



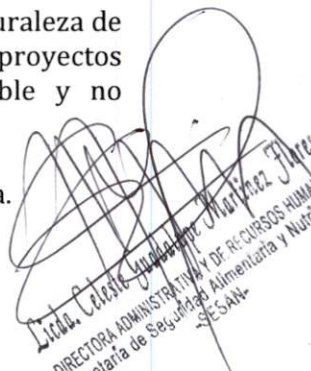
Herclia Cecilia Juárez Bonilla
DIRECTORA FINANCIERA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-



Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Licda. Lizett Marie Guzmán Juárez
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
-SESAN-



Licda. Celso Guzmán Juárez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-



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

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

NOVIEMBRE 2016

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 se acompaña.
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 081 DE ASESORES NOVIEMBRE 2016

No.	DESCRIPCION			
	NOMBRE COMPLETO	UBICACIÓN FISICA	SERVICIO	HONORARIOS/MENSUALES
1	DAVID ANTONIO MORALES GUTIERREZ	ASESORIA JURIDICA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q 18,000.00

100

b) Programación y reprogramación de jornales;

RESPUESTA:

NO APLICA, 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 2016."

- d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

**ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LA SESAN
SUSCRITOS AL MES DE NOVIEMBRE 2016**

Documento #	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDATARIO	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
ACTA No. 157-2015	30 de diciembre de 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. 169-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en primera (1ra) calle, cero guion cincuenta y seis (0-56) zona cinco (5) Barrio Chipilapa 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 rotoplast para agua.	Fidelina Del Rosario Elias Cameros de sesenta y cuatro (64) años de edad, casada, guatemalteca, Ama de casa.	Q3,000.00	Q36,000.00	12 Meses
ACTA No. 162-2015	30 de diciembre de 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 María Lima Caceros De Morataya de cuarenta y nueve (49) años de edad, casada, guatemalteca, ama de casa.	Q3,800.00	Q45,600.00	12 Meses
ACTA No. 159-2015	30 de diciembre de 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	Q12,000.00	12 Meses
ACTA No. 168-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la veintinueve (29) avenida sexta (6ª) calle seis guion treinta y dos (6-32), municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Quetzaltenango 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.	Q4,000.00	Q48,000.00	12 Meses
ACTA No. 163-2015	30 de diciembre de 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

Documento #	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDATARIO	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
ACTA No. 167-2015	30 de diciembre de 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	30,000.00	12 Meses
ACTA No. 165-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la segunda (2ª) avenida, tres guion trece (3-13) zona uno (1), Barrio El Centro, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Santa Rosa de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de cuatro (4) ambientes semi-divididos, un (1) servicio sanitario completo, área de lavandería, garaje para un (1) vehículo.	Señora Arlyn Marisol Guzmán Herrarte De García de cincuenta y dos (52) años de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Trabajo Social.	Q. 2,200.00	Q26,400.00	12 Meses
ACTA No. 158-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la quinta (5ª) calle, ocho guion noventa y uno (8-91), zona uno (1), Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Chiquimula de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de tres (3) habitaciones para oficina, un (1) pasillo, garaje para un (1) vehículo, un (1) servicio sanitario.	Eduardo Alberto Morales Portela de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Maestro de Educación Primaria Urbana	Q2,500.00	Q30,000.00	12 Meses
ACTA No. 166-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la primera (1ª.) avenida lote doce (12), Lotificación Villa Linda del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez para la instalación de las oficinas de la sede Departamental de Suchitepéquez de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de siete (7) ambientes, tres (3) servicios sanitarios, garaje para dos (2) vehículos.	Jaime Barrios Morales de sesenta y tres (63) años de edad, casado, guatemalteco, comerciante.	Q. 3,500.00	Q.42,000.00	12 Meses
ACTA No. 164-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado catorce (14) avenida acceso Bran, catorce guion veintidós (14-22) zona cuatro (4), de San Marcos, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de San Marcos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de dos (2) niveles Primer nivel: garaje, cocina, comedor, sala, dos (2) baños, y una (1) habitación segundo nivel: cuatro (4) habitaciones y dos (2) baños.	Edelmira Elizabeth Zamora Gonzalez De Muñoz, de cincuenta y un (51) años de edad, casada, guatemalteco, Licenciada en Administración de Empresas.	Q3,800.00	Q45,600.00	12 Meses
ACTA No.160-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en Sector dos (2) Cambote Zona once (11) municipio de Huehuetenango, Departamentos de Huehuetenango, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Huehuetenango de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de dos (2) niveles, seis (6) habitaciones, dos (2) cocinas, dos (2) salas, dos (2) garajes y cuatro (4) baños.	Magda Lineth Sánchez Ruiz de Calderón de cuarenta y siete (47) años de edad, casada, guatemalteca, Maestra de Educación Primaria Urbana.	Q. 4,000.00	Q.48.000	12 Meses
ACTA No. 161-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la sexta avenida (6ª) entre trece (13) y catorce (14) calle, en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Izabal de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de de una (1) habitación, con dos (2) divisiones, garajes para dos (2) vehículos, tres (3) baños.	Samuel Isaac Orellana Juarez de cincuenta y siete (57) años de edad, casado, guatemalteco, comerciante.	Q3,800.00	Q. 45,600	12 Meses
ACTA No. 170-2015	30 de diciembre de 2015	Arrendamiento del inmueble ubicado en la once (11) avenida, seis guion setenta y seis (6-76) Barrio El Chaparrón, Municipio de Jutiapa, del Departamento de Jutiapa, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Jutiapa de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de de cinco (5) ambientes, las cuales son tres (3) habitaciones, una (1) bodega y un (1) patio adicionalmente de parqueo para vehículos.	Fredy Fernando Poncio Salazar de diecinueve (19) años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante.	Q4,000.00	Q48,000.00	12 Meses
ACTA No. 01-2016	15 de enero de 2016	Arrendamiento del inmueble ubicado en la tercera avenida (3ra) doce guion cinco (12-5) zona uno (1) Barrio San Antonio, Departamento de Solola, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Jutiapa de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	El inmueble consta de tres (3) ambientes, garaje para un (1) vehículo, un (1) servicio sanitario.	Thelma Yolanda Mogollon de Alvarado de cincuenta y nueve años (59) casada, Guatemalteca	Q2,500.00	Q 30,000.00	12 Meses



**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LA SESAN
SUSCRITOS AL MES DE NOVIEMBRE 2016**

CONTRATO #	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDATARIO	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
Contrato No. SESAN 01-2016	19/02/2016	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, ductos de electricidad, el inmueble cuenta con sótano y un depósito aéreo de agua con capacidad de 1.2 metros cúbicos	El Chicharal , Sociedad Anónima	Q43,000.00	Q516,000.00	12 Meses
Contrato No. SESAN 02-2016	19/02/2016	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 cisternas 1 aérea y otra subterránea, 1 línea telefónica con el número 22322433, Planta Alta: 2 habitaciones con vestíbulo, 2 baños, lavandería y tina, 2 lavaderos cuarto y baño de servicio	Negocios e Inversiones Futura, S.A	Q21,400.00	Q256,800.00	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

35 CONVENIOS

Fecha de actualización: 30 de noviembre de 2016

No.	Cooperante	Correlativo Convenio	Objeto del Convenio	inicio	fin	Cobertura Geográfica Departamento
SECTOR INTERNACIONAL = 14						
1	Acción Contra el Hambre	SESAN-DCE-06-2015	Coordinación para impulsar proyectos y/o programas a fin de atender la problemática de DC y DA y la atención de emergencias ocurridas por desastres.	06/11/2015	31/12/2019	Chiquimula: San Juan, Camotán, Jocotán (no hay delegado de Sesan dándole seguimiento), Olopa y Chiquimula (sitios Centinela y Programa de Emergencias) y Zacapa: San Jorge.
2	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, inc. (CARE)	SESAN-DCE-019-2011	Implementación de programas y proyectos para la promoción del desarrollo integral sostenible y sustentable.	19/12/2011	19/12/2016	Chimaltenango y Sololá.
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: Comitancillo, San Lorenzo, Sibinal y Tajumulco. Tonicapán. Municipios: Santa Lucía La Reforma, Santa María Chiquimula, Momostenango, Tonicapán.
4	Mercy Corps	SESAN-DCE-07-2014	Donación de activos de PROCOMIDA; la que se encuentra registrada en arcas de Sesan.	20/08/2014	por una única donación.	Donde asigne SSA
5	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: Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, Soloma, San Pedro Nécta, San Gaspar Ixchil.
6	Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)	200490	<ul style="list-style-type: none"> • Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia • Respaldar 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

7	Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)	Plan de Acción del Programa de País 200641 (CPAP)	Abordar las múltiples dimensiones y causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante la aplicación de un enfoque integrado; promoción del sentido de apropiación nacional, ampliación de escala de las mejores prácticas y fomento de prácticas saludables con pertinencia cultura.	08/06/2015	2019	Nivel nacional.
8	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.
9	Agencia de Cooperación Española -AECID-	014/SPE/000040 0077	Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.	02/07/2014	15/10/2016	Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango; Municipio de Palestina de los Altos, Departamento de Quetzaltenango; y Municipio de Santa Lucía Utatlán, Departamento de Sololá.
10	Fundación Visión Mundial Guatemala	DCE-012-2012 Se amplió	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.	27/11/2015	26/11/2018	Chimaltenango: Santa Apolonia y San Pedro Yepocapa Chiquimula: Chiquimula, Ipala, Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa Guatemala: San Raymundo, San Juan Sacatepéquez y Palencia Huehuetenango: San Juan Atitlán, Santa Bárbara, San Rafael Petzal y San Idelfonso Ixtahuacán, Aguacatán Jutiapa: Santa Catarina Mita y Comapa Quetzaltenango: Palestina de los Altos y Concepción Chiquirichapa San Marcos: Tajumulco, Nuevo Progreso, San pablo y El Tumbador, San José Ojetenam y Sibinal. Sololá: Sololá y San Juan la Laguna Totonicapán: San Bartolo Aguas Calientes Zacapa: La Unión.

11	HEIFER INTERNACIONAL	DCE-013-2013	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/proyectos que se definan por las partes y que estén enmarcados dentro del Plan del Pacto de Hambre Cero.	05/10/2013	04/10/2018	Norte: Alta Verapaz, Senahú y Tucurú e Izabal, El Estor, Occidente: Huehuetenango y el Quiché; Oriente: Jalapa y Chiquimula.
12	PLAN INTERNATIONAL	SESAN-DCE- No. 04-2016	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, así como la atención de emergencias ocurridas por desastres.	11/10/2015	31/10/2020	Las acciones en el marco del presente Convenio se ejecutarán principalmente en los trece (13) municipios en los cuales PLAN GUATEMALA tiene cobertura. Departamento de Alta Verapaz: • San Pedro Carchá • San Miguel Tucurú • Santa Catalina La Tinta Departamento de Baja Verapaz: • Salamá • Purulhá • San Jerónimo • San Miguel Chicaj • Cubulco • Granados • Santa Cruz El Chól Departamento de Jalapa: • Jalapa • San Pedro Pinula • San Luis Jilotepeque
13	MAGA, SESAN, FAO, FIDA, UNICEF, PMA	N/A	a) Promover un modelo de atención integral a la sequía que fortalezca las capacidades de resiliencia de la población del corredor seco de Guatemala; b) Integrar acciones del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) a las intervenciones de asistencia humanitaria y de seguridad alimentaria y nutricional para la atención de familias afectadas por la sequía; c) Complementar esfuerzos entre los asociados nacionales y las contribuciones de diferentes agencias participantes del Sistema de Naciones Unidas.	02/09/2015	n/a	Municipios afectados por la sequía ubicados en el Corredor Seco

14	UNICEF	SESAN-DCE-05-2015	Establecer mecanismos de coordinación entre las partes signatarias para articular la planificación y ejecución de proyectos y programas en el ámbito de la SAN a fin de atender la problemática de la Desnutrición Crónica especialmente en el marco de las acciones del PESAN.	10/12/2015	31/12/2016	Según planes de trabajo de OT y FI.
SECTOR PRIVADO = 4						
15	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
16	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.
17	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 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. Alta Verapaz: Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá, Chahal, Franja del Polochic, Panzós. Petén: Sayaxché, Dolores, La Libertad.

18	CentraRSE	SESAN-DCE- No. 09-2014	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.	04/09/2014	03/07/2019	Las acciones en el marco del presente Convenio, se ejecutarán a nivel nacional.
SECTOR NACIONAL PUBLICO = 11						
19	MARN- 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
20	MAGA-MARN- INSIVUMEH-FEWSNET- FAO	DCE-002-2013 Addendum DCE 02-2016	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.	21/02/2016	19/02/2019	Nacional 22 departamentos
21	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
22	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

23	SESAN-MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	SESAN-DCE-No. 03-2015	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.	20/04/2015	19/04/2017	El Estor, Izabal
24	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
25	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
26	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	Enero 2014	Será limitada a la duración del PESAN	Nacional
27	RENAP	S/N	Constitución de Mesa Técnica e intercambio de información.	17/03/2014	Plazo indefinido	Nacional

28	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
29	MAGA - SESAN	44-2014	Formalizar la coordinación interinstitucional entre el MAGA y SESAN para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	13/10/2014	13/10/2024	Nacional
SECTOR SOCIEDAD CIVIL = 05						
30	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, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz, Solola, Chimaltenango
31	URL	SESAN-DCE-010-2013 Adenda No. 1	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	30/11/2018	Nacional
32	URL-IARNA	SESAN-DCE-04-2015	Desarrollar planes de trabajo en conjunto sobre temas prioritarios para ambas instituciones. Cuando las actividades conlleven una asignación de fondos, y siempre que las partes lo consideren necesario, se suscribirán cartas de entendimiento para los fines, entre los cuales se enumeran: Colaborar en la realización de planes y proyectos de investigación que respondan a intereses relacionados con la SAN, intercambiar criterios para definir asesorías puntuales, mutuas o a favor de terceros, entre otros.	14/10/2015	13/10/2020	Toda la República de Guatemala.

33	Asociación Mujeres Unidas	SESAN-DCE-07-2015	Establecer la coordinación y cooperación entre SESAN y LA ASOCIACIÓN para fortalecer los esfuerzos institucionales que permitan atender oportunamente y a nivel preventivo la problemática de la DC en niños de cero a cinco años de edad, de quince poblaciones que se encuentran en alto y muy alto riesgo de INSAN que han sido priorizados en el Municipio de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala.	04/11/2015	03/11/2017	San Juan Sacatepéquez
34	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	SESAN DCE 03-2016 y DGDCEyTN03-2016	Establecer las características y condiciones para que la DGDCAyTN realice los trabajos de edición e impresión de materiales diversos que solicite la SESAN, de acuerdo a las especificaciones que cada uno de ellos requiera.	20/05/2016	31/12/2016	Guatemala
SECTOR ACADÉMICO 01						
35	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:

NO APLICA, 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**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-235-00					SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									
54				ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	5,745,000.00	-1,031,551.00	4,713,449.00	0.00	4,628,369.77	4,628,369.77	4,376,350.79	85,079.23	85,079.23	252,018.91
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	745,000.00	660,000.00	1,405,000.00	0.00	1,398,700.00	1,398,700.00	1,398,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	745,000.00	660,000.00	1,405,000.00	0.00	1,398,700.00	1,398,700.00	1,398,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	72,000.00	-2,753.00	69,247.00	0.00	64,946.73	64,946.73	50,854.65	4,300.27	4,300.27	14,092.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	545,900.00	545,900.00	0.00	487,035.80	487,035.80	452,421.70	58,864.20	58,864.20	34,614.10
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	84,000.00	-9,469.00	74,531.00	0.00	74,531.00	74,531.00	67,944.20	0.00	0.00	6,586.80
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,112.00	-51,197.00	3,915.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	489,600.00	489,600.00	0.00	489,600.00	489,600.00	362,000.00	0.00	0.00	127,600.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	13,536.00	73,536.00	0.00	73,536.00	73,536.00	61,280.00	0.00	0.00	12,256.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	88,262.00	88,262.00	0.00	88,261.97	88,261.97	88,261.97	0.03	0.03	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100,000.00	-1,060,842.00	39,158.00	0.00	39,157.90	39,157.90	39,157.90	0.10	0.10	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,499.65	5,499.65	5,499.65	0.35	0.35	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	630,255.00	630,255.00	0.00	630,255.00	630,255.00	630,255.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	243,600.00	-71,544.00	172,056.00	0.00	172,056.00	172,056.00	136,056.00	0.00	0.00	36,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,150.00	124,150.00	0.00	124,150.00	124,150.00	103,280.00	0.00	0.00	20,870.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,754,712.00	561,398.00	2,316,110.00	0.00	2,252,945.05	2,252,945.05	2,000,926.07	63,164.95	63,164.95	252,018.91
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,575.00	-124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	24.00	24.00	0.00	23.95	23.95	23.95	0.05	0.05	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	121,291.00	-121,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	526,350.00	-526,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,185.00	15,185.00	0.00	14,245.35	14,245.35	14,245.35	939.65	939.65	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950,880.00	-950,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	200,200.00	-200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

022

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	78,500.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,043.00	37,043.00	0.00	34,015.42	34,015.42	34,015.42	3,027.58	3,027.58	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33.00	33.00	0.00	32.44	32.44	32.44	0.56	0.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,001,796.00	-1,949,469.00	52,327.00	0.00	48,359.16	48,359.16	48,359.16	3,967.84	3,967.84	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	822,909.00	-224,356.00	598,553.00	0.00	586,907.16	586,907.16	586,907.16	11,645.84	11,645.84	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,583.00	-387,782.00	32,801.00	0.00	32,800.40	32,800.40	32,800.40	0.60	0.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,243,492.00	-612,138.00	631,354.00	0.00	619,707.56	619,707.56	619,707.56	11,646.44	11,646.44	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	308,658.00	308,658.00	0.00	308,658.00	308,658.00	308,658.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	308,658.00	308,658.00	0.00	308,658.00	308,658.00	308,658.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,745,000.00	-1,031,551.00	4,713,449.00	0.00	4,628,369.77	4,628,369.77	4,376,350.79	85,079.23	85,079.23	252,018.99
				Total Financiamiento : 21	9,736,011.00	-19,808.00	9,716,203.00	0.00	9,636,746.27	9,636,746.27	9,636,746.27	79,456.73	79,456.73	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	-1,307.00	856,813.00	0.00	856,812.32	856,812.32	856,812.32	0.68	0.68	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	152,001.00	329,601.00	0.00	329,600.01	329,600.01	329,600.01	0.99	0.99	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	12,879.00	358,479.00	0.00	358,478.75	358,478.75	358,478.75	0.25	0.25	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,562,000.00	-123,087.00	2,438,913.00	0.00	2,438,912.93	2,438,912.93	2,438,912.93	0.07	0.07	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-12,428.00	611,572.00	0.00	611,571.43	611,571.43	611,571.43	0.57	0.57	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-4,888.00	4,112.00	0.00	4,111.61	4,111.61	4,111.61	0.39	0.39	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-7,499.00	133,501.00	0.00	133,001.49	133,001.49	133,001.49	499.51	499.51	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,572,000.00	366,546.00	1,938,546.00	0.00	1,929,500.00	1,929,500.00	1,929,500.00	9,046.00	9,046.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	379,485.00	14,560.00	394,045.00	0.00	393,890.60	393,890.60	393,890.60	154.40	154.40	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	379,485.00	-9,401.00	370,084.00	0.00	370,082.57	370,082.57	370,082.57	1.43	1.43	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,800.00	141.00	11,941.00	0.00	11,938.64	11,938.64	11,938.64	2.36	2.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,505,590.00	387,517.00	7,893,107.00	0.00	7,883,400.35	7,883,400.35	7,883,400.35	9,706.65	9,706.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	269,335.00	-80,301.00	189,034.00	0.00	168,447.11	168,447.11	168,447.11	20,586.89	20,586.89	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	5,969.00	5,969.00	0.00	5,791.53	5,791.53	5,791.53	177.47	177.47	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	0.00	468,951.00	468,951.00	0.00	468,413.06	468,413.06	468,413.06	537.94	537.94	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	1,673.00	3,173.00	0.00	3,011.20	3,011.20	3,011.20	161.80	161.80	0.00
116	0101	21		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00

923

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37:35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,944.00	20,944.00	0.00	20,943.60	20,943.60	20,943.60	0.40	0.40	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,526.00	-16,917.00	5,609.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	3,360.00	3,360.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	268,162.00	-268,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-119,500.00	30,500.00	0.00	27,571.00	27,571.00	27,571.00	2,929.00	2,929.00	0.00
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	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	192,400.00	192,400.00	0.00	192,387.53	192,387.53	192,387.53	12.47	12.47	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	552.00	552.00	0.00	150.00	150.00	150.00	402.00	402.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	59,000.00	-12,077.00	46,923.00	0.00	37,422.50	37,422.50	37,422.50	9,500.50	9,500.50	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	464.00	10,464.00	0.00	10,343.39	10,343.39	10,343.39	120.61	120.61	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,489.00	1,511.00	0.00	1,510.45	1,510.45	1,510.45	0.55	0.55	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,934.00	12,934.00	0.00	12,881.24	12,881.24	12,881.24	52.76	52.76	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	990,523.00	264,041.00	1,254,564.00	0.00	1,216,721.61	1,216,721.61	1,216,721.61	37,842.39	37,842.39	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,798.00	-10,124.00	29,674.00	0.00	28,950.75	28,950.75	28,950.75	723.25	723.25	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	3,468.01	3,468.01	3,468.01	1,831.99	1,831.99	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	545.00	545.00	0.00	544.40	544.40	544.40	0.60	0.60	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00	2,986.90	2,986.90	2,986.90	0.10	0.10	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	9,146.00	9,146.00	0.00	9,146.00	9,146.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	219.00	219.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	141,018.00	141,018.00	0.00	135,783.58	135,783.58	135,783.58	5,234.42	5,234.42	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	52.00	-52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	475.00	475.00	0.00	474.81	474.81	474.81	0.19	0.19	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,393.00	14,393.00	0.00	13,142.66	13,142.66	13,142.66	1,250.34	1,250.34	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	100.00	21.00	121.00	0.00	120.60	120.60	120.60	0.40	0.40	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,707.00	1,707.00	0.00	1,706.24	1,706.24	1,706.24	0.76	0.76	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,529.80	2,529.80	2,529.80	110.20	110.20	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,631.40	12,631.40	12,631.40	68.60	68.60	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	17,619.00	18,419.00	0.00	18,418.80	18,418.80	18,418.80	0.20	0.20	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00	244,900.00	248,150.00	0.00	248,133.13	248,133.13	248,133.13	16.87	16.87	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,180.00	-2,546.00	634.00	0.00	533.38	533.38	533.38	100.62	100.62	0.00

700

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	47,180.00	441,979.00	489,159.00	0.00	479,601.46	479,601.46	479,601.46	9,557.54	9,557.54	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	256,820.00	-204,978.00	51,842.00	0.00	29,492.86	29,492.86	29,492.86	22,349.14	22,349.14	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	935,898.00	-908,367.00	27,531.00	0.00	27,529.99	27,529.99	27,529.99	1.01	1.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,192,718.00	-1,113,345.00	79,373.00	0.00	57,022.85	57,022.85	57,022.85	22,350.15	22,350.15	0.00
				Total Fuente:	9,736,011.00	-19,808.00	9,716,203.00	0.00	9,636,746.27	9,636,746.27	9,636,746.27	79,456.73	79,456.73	0.00
				Total Financiamiento : 61	10,019,619.00	-6,447,751.00	3,571,868.00	0.00	3,319,126.58	3,319,126.58	3,319,126.58	252,741.42	252,741.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,725,000.00	-2,525,060.00	1,199,940.00	0.00	1,199,400.00	1,199,400.00	1,199,400.00	540.00	540.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,725,000.00	-2,525,060.00	1,199,940.00	0.00	1,199,400.00	1,199,400.00	1,199,400.00	540.00	540.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,688.00	27,688.00	0.00	27,687.60	27,687.60	27,687.60	0.40	0.40	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	1,370,000.00	-1,191,259.00	178,741.00	0.00	178,740.24	178,740.24	178,740.24	0.76	0.76	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	31.00	31.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	28,364.00	28,364.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,474,380.00	-1,354,380.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	56,328.58	56,328.58	56,328.58	28,671.42	28,671.42	0.00
168	0101	61		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00	2.00	2.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	28,300.00	-28,300.00	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	200,015.00	200,015.00	0.00	200,015.00	200,015.00	200,015.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,340,094.75	1,340,094.75	1,340,094.75	159,905.25	159,905.25	0.00
195	0101	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	31.00	31.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.40	0.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,372,680.00	-2,193,804.00	2,178,876.00	0.00	1,961,900.77	1,961,900.77	1,961,900.77	216,975.23	216,975.23	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,388.00	-11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,151.00	3,151.00	0.00	180.04	180.04	180.04	2,970.96	2,970.96	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	61		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	130,249.00	-130,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,104.00	-2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,000.00	-21,748.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,448,124.00	51,876.00	0.00	50,795.64	50,795.64	50,795.64	1,080.36	1,080.36	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,975.00	-100,075.00	8,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,141.00	-110,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	6,330.00	6,330.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	11,847.00	-6,627.00	5,220.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	3,584.00	3,584.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,180.00	-6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,470.00	75,470.00	0.00	72,169.80	72,169.80	72,169.80	3,300.20	3,300.20	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	157.59	157.59	157.59	5,000.41	5,000.41	0.00

025

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37:35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 200					1,912,884.00	-1,751,887.00	160,997.00	0.00	133,731.07	133,731.07	133,731.07	27,265.93	27,265.93	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	7,055.00	23,000.00	30,055.00	0.00	24,094.74	24,094.74	24,094.74	5,960.26	5,960.26	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					9,055.00	23,000.00	32,055.00	0.00	24,094.74	24,094.74	24,094.74	7,960.26	7,960.26	0.00
Total Fuente:					10,019,619.00	-6,447,751.00	3,571,868.00	0.00	3,319,126.58	3,319,126.58	3,319,126.58	252,741.42	252,741.42	0.00
Total Actividad:					25,500,630.00	-7,499,110.00	18,001,520.00	0.00	17,584,242.62	17,584,242.62	17,332,223.64	417,277.38	417,277.38	252,018.90
Total Obra:					25,500,630.00	-7,499,110.00	18,001,520.00	0.00	17,584,242.62	17,584,242.62	17,332,223.64	417,277.38	417,277.38	252,018.90
002 COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL														
000 COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL														
Total Financiamiento: 11					719,000.00	328,790.00	1,047,790.00	0.00	1,045,390.00	1,045,390.00	1,045,390.00	2,400.00	2,400.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	716,600.00	716,600.00	716,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	716,600.00	716,600.00	716,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	328,790.00	328,790.00	0.00	328,790.00	328,790.00	328,790.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	328,790.00	328,790.00	0.00	328,790.00	328,790.00	328,790.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					719,000.00	328,790.00	1,047,790.00	0.00	1,045,390.00	1,045,390.00	1,045,390.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Financiamiento: 21					366,550.00	23,625.00	390,175.00	0.00	389,176.90	389,176.90	389,176.90	998.10	998.10	0.00
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	13,200.00	1,807.00	15,007.00	0.00	15,006.45	15,006.45	15,006.45	0.55	0.55	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	1,807.00	18,007.00	0.00	18,006.45	18,006.45	18,006.45	0.55	0.55	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	25,725.00	401.00	26,126.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	1.00	1.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,725.00	0.00	25,725.00	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00	0.00	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					366,550.00	4,015.00	370,565.00	0.00	370,562.90	370,562.90	370,562.90	2.10	2.10	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	992.00	992.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	5,006.00	5,006.00	5,006.00	4.00	4.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	19,610.00	19,610.00	0.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	996.00	996.00	0.00
Total Fuente:					366,550.00	23,625.00	390,175.00	0.00	389,176.90	389,176.90	389,176.90	998.10	998.10	0.00
Total Financiamiento: 61					22,021,600.00	-17,223,377.00	4,798,223.00	0.00	4,594,585.00	4,594,585.00	4,594,585.00	203,638.00	203,638.00	0.00

026

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,595,000.00	684,400.00	4,279,400.00	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,595,000.00	684,400.00	4,279,400.00	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	61		VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	9,432.00	9,432.00	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	-1,258,864.00	241,136.00	0.00	98,524.00	98,524.00	98,524.00	142,612.00	142,612.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,177,160.00	-1,159,920.00	17,240.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	1,350.00	1,350.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	169,400.00	169,400.00	0.00	163,918.00	163,918.00	163,918.00	5,482.00	5,482.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,677,160.00	-2,238,384.00	438,776.00	0.00	279,900.00	279,900.00	279,900.00	158,876.00	158,876.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00	-795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	34,836.00	-34,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,209.00	-8,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,435.00	-28,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,930.00	-3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	56,960.00	-56,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	61		ARTICULOS DE CAUCHO	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	506.00	-506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
266	0101	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268,687.00	-268,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,575.00	-5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	59,435.00	-41,450.00	17,985.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,654.00	-5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,340.00	-5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	494,709.00	-471,147.00	23,562.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	5,577.00	5,577.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	10,535.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,150.00	13,000.00	20,150.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,150.00	7,150.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,500.00	-5,400.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	48,885.00	7,600.00	56,485.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	29,785.00	29,785.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										

027

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	13.666.492.00	-13.666.492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0101	61		CREDITOS DE RESERVA	1.539.354.00	-1.539.354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	15.205.846.00	-15.205.846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	22.021.600.00	-17.223.377.00	4.798.223.00	0.00	4.594.585.00	4.594.585.00	4.594.585.00	203.638.00	203.638.00	0.00
				Total Actividad :	23.107.150.00	-16.870.962.00	6.236.188.00	0.00	6.029.151.90	6.029.151.90	6.029.151.90	207.036.10	207.036.10	0.00
				Total Obra:	23.107.150.00	-16.870.962.00	6.236.188.00	0.00	6.029.151.90	6.029.151.90	6.029.151.90	207.036.10	207.036.10	0.00
003				MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	3.179.600.00	2.405.340.00	5.584.940.00	0.00	5.575.686.24	5.575.686.24	5.481.286.24	9.253.76	9.253.76	94.400.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3.179.600.00	1.890.000.00	5.069.600.00	0.00	5.060.346.24	5.060.346.24	5.060.346.24	9.253.76	9.253.76	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3.179.600.00	1.890.000.00	5.069.600.00	0.00	5.060.346.24	5.060.346.24	5.060.346.24	9.253.76	9.253.76	0.00
				Total Fuente:	3.179.600.00	2.405.340.00	5.584.940.00	0.00	5.575.686.24	5.575.686.24	5.481.286.24	9.253.76	9.253.76	94.400.00
				Total Financiamiento : 21	4.990.200.00	-72.422.00	4.917.778.00	0.00	4.917.773.43	4.917.773.43	4.917.773.43	4.57	4.57	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4.116.000.00	-276.000.00	3.840.000.00	0.00	3.840.000.00	3.840.000.00	3.840.000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90.000.00	-1.500.00	88.500.00	0.00	88.500.00	88.500.00	88.500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78.000.00	-3.750.00	74.250.00	0.00	74.250.00	74.250.00	74.250.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	350.500.00	-5.735.00	344.765.00	0.00	344.763.36	344.763.36	344.763.36	1.64	1.64	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	350.500.00	-10.595.00	339.905.00	0.00	339.904.11	339.904.11	339.904.11	0.89	0.89	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5.200.00	120.00	5.320.00	0.00	5.318.91	5.318.91	5.318.91	1.09	1.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4.990.200.00	-297.460.00	4.692.740.00	0.00	4.692.736.38	4.692.736.38	4.692.736.38	3.62	3.62	0.00
				Total Fuente:	4.990.200.00	-72.422.00	4.917.778.00	0.00	4.917.773.43	4.917.773.43	4.917.773.43	4.57	4.57	0.00
				Total Financiamiento : 61	19.394.636.00	-17.600.660.00	1.793.976.00	0.00	1.683.528.04	1.683.528.04	1.683.528.04	110.447.96	110.447.96	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15.898.000.00	-15.898.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	90.000.00	90.000.00	0.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15.898.000.00	-15.808.000.00	90.000.00	0.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4.990.200.00	-72.422.00	4.917.778.00	0.00	4.917.773.43	4.917.773.43	4.917.773.43	4.57	4.57	0.00
				Total Financiamiento : 61	19.394.636.00	-17.600.660.00	1.793.976.00	0.00	1.683.528.04	1.683.528.04	1.683.528.04	110.447.96	110.447.96	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

128

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 10:37:35
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRNETITDO	COMPRNETITDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRNETETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	61	61	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	162,448.50	162,448.50	0.00	162,448.50	162,448.50	162,448.50	0.00	0.00	0.00
133	0101	61	61	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
141	0101	61	61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,746.77	29,746.77	0.00	29,746.77	29,746.77	29,746.77	0.00	0.00	0.00
155	0101	61	61	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,752.00	56,752.00	0.00	56,752.00	56,752.00	56,752.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	61	61	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	61	61	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61	61	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61	61	SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	219,967.31	219,967.31	0.00	219,967.31	219,967.31	219,967.31	0.00	0.00	0.00
185	0101	61	61	SERVICIOS DE CAPACTACION	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	20,821.04	20,821.04	20,821.04	37,128.96	37,128.96	0.00
189	0101	61	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000,000.00	-2,993,400.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100		3,057,950.00	1,212,864.58	0.00	1,164,335.62	1,164,335.62	1,164,335.62	48,128.96	48,128.96	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,345.00	-2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61	61	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,475.00	38,475.00	0.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61	61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	175,765.05	175,765.05	0.00	175,765.05	175,765.05	175,765.05	0.00	0.00	0.00
243	0101	61	61	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,313.00	-9,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61	61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61	61	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,354.00	-6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61	61	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,010.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61	61	LLANTAS Y NEUMATICOS	124,041.00	-124,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	61	61	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	1,632.00	-1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61	61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,900.00	-42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61	61	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	76,149.00	-76,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61	61	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61	61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,898.00	-34,000.00	10,898.00	0.00	175.00	175.00	175.00	10,723.00	10,723.00	0.00
268	0101	61	61	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	61	61	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61	61	UTILES DE OFICINA	0.00	78,232.60	78,232.60	0.00	78,232.60	78,232.60	78,232.60	0.00	0.00	0.00
291	0101	61	61	UTILES DE OFICINA	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
292	0101	61	61	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00
293	0101	61	61	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,454.00	-1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	61	61	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	61	61	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	17,148.00	0.00	17,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,148.00	17,148.00	0.00
297	0101	61	61	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,231.00	-14,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	61	61	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61	61	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,150.00	-2,150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	61	61	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	363.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

020

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	364.701.00	17.775.65	382.476.65	0.00	349.092.65	349.092.65	349.092.65	33.384.00	33.384.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	26.935.00	-23.000.00	3.935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.935.00	3.935.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	204.77	204.77	0.00	204.77	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00
323	0101	61		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	41.500.00	-21.000.00	20.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00	20.500.00	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	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	1.050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	78.845.00	78.845.00	0.00	78.845.00	78.845.00	78.845.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	73.985.00	35,049.77	109,034.77	0.00	80,099.77	80,099.77	80,099.77	28,935.00	28,935.00	0.00
				Total Fuente:	19,394,636.00	-17,600,660.00	1,793,976.00	0.00	1,683,528.04	1,683,528.04	1,683,528.04	110,447.96	110,447.96	0.00
				Total Actividad :	27,564,436.00	-15,267,742.00	12,296,694.00	0.00	12,176,987.71	12,176,987.71	12,082,587.71	119,706.29	119,706.29	94,400.00
				Total Obra:	27,564,436.00	-15,267,742.00	12,296,694.00	0.00	12,176,987.71	12,176,987.71	12,082,587.71	119,706.29	119,706.29	94,400.00
			004	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
			000	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	50,000.00	76,880.00	126,880.00	0.00	126,880.00	126,880.00	126,880.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,880.00	76,880.00	0.00	76,880.00	76,880.00	76,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	76,880.00	76,880.00	0.00	76,880.00	76,880.00	76,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	50,000.00	76,880.00	126,880.00	0.00	126,880.00	126,880.00	126,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	1,350.00	1,350.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	1,350.00	1,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	1,350.00	1,350.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	1,350.00	1,350.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,004,179.00	24,614.00	2,028,793.00	0.00	793,727.70	793,727.70	793,727.70	1,235,065.30	1,235,065.30	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	553,600.00	553,600.00	553,600.00	896,400.00	896,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	553,600.00	553,600.00	553,600.00	896,400.00	896,400.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,221.00	13,221.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	9,471.00	9,471.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	4,100.00	-4,100.00	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	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00

020

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					4,100.00	45,621.00	49,721.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	9,471.00	9,471.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	6,268.00	-6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	234.00	-234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,374.00	-5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	17,230.00	-17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,869.00	-9,573.00	1,296.00	0.00	1,295.70	1,295.70	1,295.70	0.30	0.30	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,300.00	-29,168.00	11,132.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					84,901.00	-68,007.00	16,894.00	0.00	12,427.70	12,427.70	12,427.70	4,466.30	4,466.30	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,628.00	-5,000.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	194,200.00	52,000.00	246,200.00	0.00	187,450.00	187,450.00	187,450.00	58,750.00	58,750.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					465,178.00	47,000.00	512,178.00	0.00	187,450.00	187,450.00	187,450.00	324,728.00	324,728.00	0.00
Total Fuente:					2,004,179.00	24,614.00	2,028,793.00	0.00	793,727.70	793,727.70	793,727.70	1,235,065.30	1,235,065.30	0.00
Total Actividad :					2,054,179.00	106,759.00	2,160,938.00	0.00	924,522.70	924,522.70	924,522.70	1,236,415.30	1,236,415.30	0.00
Total Obra:					2,054,179.00	106,759.00	2,160,938.00	0.00	924,522.70	924,522.70	924,522.70	1,236,415.30	1,236,415.30	0.00
005				COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
Total Financiamiento : 11					263,200.00	229,250.00	492,450.00	0.00	490,050.00	490,050.00	490,050.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	260,800.00	260,800.00	260,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	260,800.00	260,800.00	260,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	229,250.00	229,250.00	0.00	229,250.00	229,250.00	229,250.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	229,250.00	229,250.00	0.00	229,250.00	229,250.00	229,250.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					263,200.00	229,250.00	492,450.00	0.00	490,050.00	490,050.00	490,050.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Financiamiento : 21					348,574.00	-26,112.00	322,462.00	0.00	321,925.03	321,925.03	321,925.03	536.97	536.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	-4,062.00	25,230.00	0.00	25,229.48	25,229.48	25,229.48	0.52	0.52	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,464.00	1,536.00	0.00	1,535.71	1,535.71	1,535.71	0.29	0.29	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-273.00	14,727.00	0.00	14,726.09	14,726.09	14,726.09	0.91	0.91	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-20,714.00	219,286.00	0.00	219,285.71	219,285.71	219,285.71	0.29	0.29	0.00

031

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,111.61	4,111.61	4,111.61	513.39	513.39	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-258.00	2,742.00	0.00	2,741.07	2,741.07	2,741.07	0.93	0.93	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,441.00	-2,610.00	21,831.00	0.00	21,829.39	21,829.39	21,829.39	1.61	1.61	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,441.00	-2,629.00	21,812.00	0.00	21,811.79	21,811.79	21,811.79	0.21	0.21	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	-40.00	360.00	0.00	341.93	341.93	341.93	18.07	18.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	348,574.00	-36,425.00	312,149.00	0.00	311,612.78	311,612.78	311,612.78	536.22	536.22	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	1,395.75	1,395.75	1,395.75	0.25	0.25	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00	10,312.25	10,312.25	10,312.25	0.75	0.75	0.00
				Total Fuente:	348,574.00	-26,112.00	322,462.00	0.00	321,925.03	321,925.03	321,925.03	536.97	536.97	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,380,282.00	-1,908,499.00	471,783.00	0.00	409,842.70	409,842.70	409,842.70	61,940.30	61,940.30	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,315,500.00	-998,800.00	316,700.00	0.00	316,700.00	316,700.00	316,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,315,500.00	-998,800.00	316,700.00	0.00	316,700.00	316,700.00	316,700.00	0.00	0.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,186.00	12,186.00	0.00	12,186.00	12,186.00	12,186.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	24,920.00	24,920.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	405,900.00	-403,938.00	1,962.00	0.00	1,961.70	1,961.70	1,961.70	0.30	0.30	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,175.00	42,175.00	0.00	42,175.00	42,175.00	42,175.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,850.00	12,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	405,900.00	-294,577.00	111,323.00	0.00	73,552.70	73,552.70	73,552.70	37,770.30	37,770.30	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,100.00	-7,951.00	16,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,149.00	16,149.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	91,656.00	-91,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,453.00	-2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	61		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	700.00	890.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	424,114.00	-424,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68,800.00	-68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,838.00	-2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	637,382.00	-615,122.00	22,260.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	20,670.00	20,670.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

032

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,380,282.00	-1,908,499.00	471,783.00	0.00	409,842.70	409,842.70	409,842.70	61,940.30	61,940.30	0.00
				Total Actividad :	2,992,056.00	-1,705,361.00	1,286,695.00	0.00	1,221,817.73	1,221,817.73	1,221,817.73	64,877.27	64,877.27	0.00
				Total Obra:	2,992,056.00	-1,705,361.00	1,286,695.00	0.00	1,221,817.73	1,221,817.73	1,221,817.73	64,877.27	64,877.27	0.00
006				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	43,200.00	5,308,810.00	5,352,010.00	0.00	5,297,786.56	5,297,786.56	5,297,786.56	54,223.44	54,223.44	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	4,864,460.00	4,907,660.00	0.00	4,853,436.56	4,853,436.56	4,853,436.56	54,223.44	54,223.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	43,200.00	4,864,460.00	4,907,660.00	0.00	4,853,436.56	4,853,436.56	4,853,436.56	54,223.44	54,223.44	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	444,350.00	444,350.00	444,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	444,350.00	444,350.00	0.00	444,350.00	444,350.00	444,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	43,200.00	5,308,810.00	5,352,010.00	0.00	5,297,786.56	5,297,786.56	5,297,786.56	54,223.44	54,223.44	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	89,452.00	89,452.00	0.00	86,283.25	86,283.25	86,283.25	3,168.75	3,168.75	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	78,427.00	78,427.00	0.00	75,648.00	75,648.00	75,648.00	2,779.00	2,779.00	0.00
134	0101	21		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,310.25	1,310.25	1,310.25	389.75	389.75	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	89,452.00	89,452.00	0.00	86,283.25	86,283.25	86,283.25	3,168.75	3,168.75	0.00
				Total Fuente:	0.00	89,452.00	89,452.00	0.00	86,283.25	86,283.25	86,283.25	3,168.75	3,168.75	0.00
				Total Financiamiento : 61	3,929,684.00	4,699,072.00	8,628,756.00	0.00	7,659,739.76	7,659,739.76	7,659,739.76	969,016.24	969,016.24	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	61		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,500.00	4,893,972.00	6,350,472.00	0.00	6,350,470.96	6,350,470.96	6,350,470.96	1.04	1.04	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,456,500.00	5,323,972.00	6,780,472.00	0.00	6,723,470.96	6,723,470.96	6,723,470.96	57,001.04	57,001.04	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-75,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	36,740.00	36,740.00	0.00
133	0101	61		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	39,448.00	39,448.00	39,448.00	15,552.00	15,552.00	0.00
134	0101	61		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	4,575.00	4,575.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	77,884.00	77,884.00	0.00

033

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 10:37:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

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												
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		FACTIBILIDAD	0.00	38,124.70	38,124.70	0.00	38,124.70	38,124.70	38,124.70	0.30	0.30	0.00
185	0101	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE										
185	0101	61		AUDITORIA	628,300.00	-462,437.00	165,863.00	0.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	138,008.00	138,008.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	474,390.00	-474,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	252,390.00	252,390.00	0.00	166,077.60	166,077.60	166,077.60	86,312.40	86,312.40	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	464,122.00	464,122.00	0.00	408,485.00	408,485.00	408,485.00	55,637.00	55,637.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	732,000.00	-732,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,909,690.00	-583,190.00	1,326,500.00	0.00	783,791.30	783,791.30	783,791.30	542,708.70	542,708.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100										
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,875.00	-37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	39,578.00	39,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,578.00	39,578.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	30,328.00	-30,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	61		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,161.00	-6,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,364.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	5,364.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,364.00	-7,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,931.00	-13,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,158.00	-7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		IMPRESOS	7,740.00	-7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
249	0101	61		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMATICOS	110,778.00	-110,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,628.00	-3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
266	0101	61		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,976.00	-17,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,892.00	-15,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,676.00	-83,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	195.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00
292	0101	61		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	678.00	-678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	61		SANITARIOS	0.00	0.00	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

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 235

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 09/02/2016

HORA : 10:37.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,312.00	-3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	61		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	61		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,144.00	-18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	389,184.00	-278,110.00	111,074.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	105,074.00	105,074.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	-40,330.00	40,330.00	0.00	28,590.00	28,590.00	28,590.00	11,740.00	11,740.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	17,780.00	-8,000.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-7,000.00	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	61,000.00	61,000.00	0.00	21,903.00	21,903.00	21,903.00	39,097.00	39,097.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,700.00	-12,600.00	46,100.00	0.00	448.00	448.00	448.00	45,652.00	45,652.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.50	480.50	480.50	7,519.50	7,519.50	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	241,500.00	241,500.00	0.00	91,056.00	91,056.00	91,056.00	150,444.00	150,444.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	78,500.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	174,310.00	236,400.00	410,710.00	0.00	146,477.50	146,477.50	146,477.50	264,232.50	264,232.50	0.00
				Total Fuente:	3,929,684.00	4,699,072.00	8,628,756.00	0.00	7,659,739.76	7,659,739.76	7,659,739.76	969,016.24	969,016.24	0.00
				Total Actividad :	3,972,884.00	10,097,334.00	14,070,218.00	0.00	13,043,809.57	13,043,809.57	13,043,809.57	1,026,408.43	1,026,408.43	0.00
				Total Obra:	3,972,884.00	10,097,334.00	14,070,218.00	0.00	13,043,809.57	13,043,809.57	13,043,809.57	1,026,408.43	1,026,408.43	0.00
				Total Proyecto:	85,191,335.00	-31,139,082.00	54,052,253.00	0.00	50,980,532.23	50,980,532.23	50,634,113.25	3,071,720.77	3,071,720.77	346,418.91
				Total Sub Programa:	85,191,335.00	-31,139,082.00	54,052,253.00	0.00	50,980,532.23	50,980,532.23	50,634,113.25	3,071,720.77	3,071,720.77	346,418.91
				Total Programa:	85,191,335.00	-31,139,082.00	54,052,253.00	0.00	50,980,532.23	50,980,532.23	50,634,113.25	3,071,720.77	3,071,720.77	346,418.91
				Total Institución :	85,191,335.00	-31,139,082.00	54,052,253.00	0.00	50,980,532.23	50,980,532.23	50,634,113.25	3,071,720.77	3,071,720.77	346,418.91

035