



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Guatemala, 06 de abril de 2018
OFICIO-UIP-SESAN-05-2018

Señor Diputado
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 marzo del año 2018, los cuales constan en 32 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,

Licda. Julissa Bellaneth Cifuentes Callejas
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Licda. Lynda Argentina Guzmán De León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Josué Felipe Carrera Veliz
Director Administrativo y de Recursos Humanos a.l.
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Licda. Maira Quano Estrada de Garcia
Subsecretaria Técnica
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

M. Sc. Oscar Humberto Flores Ruadilian
Director de Comunicación e Información

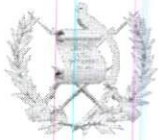
Elizabeth Morales Rivera
Subsecretaria Administrativa
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Licda. Maria Elena Estrada de Garcia
Secretaria Técnica
Secretaría de Recursos Alimentarios y Nutrición
-SESAN-

Director de Comunicación e Información
Secretaría de Recursos Alimentarios y Nutrición
-SESAN-

José Raúl Torres Veliz
Director Administrativo y de Recursos Humanos
Secretaría de Recursos Alimentarios y Nutrición
-SESAN-

Secretaría de Recursos Alimentarios y Nutrición
-SESAN-



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Guatemala, 06 de abril de 2018
OFICIO-UIP-SESAN-06-2018

Señor Diputado
Presidente de la Comisión de Transparencia y 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 marzo del año 2018, los cuales constan en 32 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,

Licda. Julissa Bellaneth Cifuentes Callejas
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Licda. Lynda Argentina Guzmán De León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Josué Felipe Carrera Veliz
Director Administrativo y de Recursos Humanos a.i.
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Licda. Maira Ruano Estrada de Garcia
Subsecretaria Técnica
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

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

Licda. Silian Elizabeth Morales Rivera
Subsecretaria Administrativa
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Recursos Humanos
Subsecretaría Técnica
Oficina de Recursos Humanos y Nutrición
-RESA-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Recursos Humanos
Subsecretaría Técnica
Oficina de Recursos Humanos y Nutrición
-RESA-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Recursos Humanos
Subsecretaría Técnica
Oficina de Recursos Humanos y Nutrición
-RESA-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Recursos Humanos
Subsecretaría Técnica
Oficina de Recursos Humanos y Nutrición
-RESA-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Recursos Humanos
Subsecretaría Técnica
Oficina de Recursos Humanos y Nutrición
-RESA-

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

Marzo 2018

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 REPÚBLICA
LISTADO DE ASESORES MARZO 2018

DESCRIPCIÓN					
No.	NOMBRE COMPLETO	UBICACIÓN FISICA	PUESTO Y/O SERVICIO	SALARIO Y/O HONORARIOS/ME NSUALES	
1	EDILIO JESÚS OVALLE GRAMAJO	ASESORIA JURIDICA	PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL	Q	19,900.00
2	ANDY JOSÉ ESCOBAR RAMÍREZ	ASESORIA JURIDICA	PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL	Q	19,900.00
3	MARENY ROSANA MÉRIDA MÉRIDA	ASESORIA JURIDICA	PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL	Q	19,900.00

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

abr-18

Documento #	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDANTE	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
ACTA 11-2018	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	Q3,300.00	Q39,600.00	12 Meses
ACTA 18-2018	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.	Q3,500.00	Q42,000.00	12 Meses
ACTA 08-2018	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 Caceres De Morataya de cuarenta y nueve (49) años de edad, casada, guatemalteca, ama de casa.	Q3,800.00	Q45,600.00	12 Meses
ACTA 9-2018	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 Pisquy Soch de treinta y seis (36) años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante.	Q4,000.00	Q48,000.00	12 Meses
ACTA 07-2018	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, lecho de tierra 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.	Q4,000.00	Q48,000.00	12 Meses
ACTA 15-2018	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 sesenta y cinco (75) años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante.	Q.2,500.00	30,000.00	12 Meses
ACTA 14-2018	Arrendamiento del inmueble ubicado en la segunda (2ª) avenida, tres guion trece (3-13) zona uno (1), Barrio El Centro, Municipio de Cuitapa, 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 17-2018	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 10-2018	Arrendamiento del inmueble ubicado en la primera (1ª.) avenida lote doce (12), Lotificación Villa Linda del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitpéquez para la instalación de las oficinas de la sede Departamental de Suchitpéquez 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.	Q4,000.00	Q.42,000.00	12 Meses

1007

Documento #	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDANTE	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
ACTA 16-2018	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 21-2018	Arrendamiento del inmueble ubicado en Sector dos (2) Cambole 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 10-2018	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 22-2018	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 20-2018	Arrendamiento del inmueble ubicado en la tercera (3ª) avenida, doce guion cero cinco (12-05), zona uno (1), Barrio San Antonio Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, para la instalación de las oficinas de la Sede Departamental de Sololá 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 De León Mogollón De Alvarado de cincuenta y ocho (58) años de edad, casada, guatemalteca, maestra de educación primaria urbana.	Q3,500.00	Q30,000.00	12 Meses

**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LA SESAN
 SUSCRITOS AL MES DE MARZO 2018**

Documento #	OBJETO	CARACTERÍSTICAS	ARRENDANTE	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL	PLAZO
contrato SESAN-1-2018	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 REPÚBLICA	El inmueble consta de 29 habitaciones que incluye 14 sanitarios, gabinetes de cocina, lámparas, duetos de electricidad, el inmueble cuenta con sótano y un depósito aéreo de agua con capacidad de 1,2 metros cúbicos	El Chicharal, Sociedad Anónima	Q50,500.00	Q516,000.00	12 Meses
contrato SESAN-2-2018	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 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 cochera con gabinetes base y gabinetes aéreos, 1 lavatrastos, 1 despensa con lavatrastos y gabinetes, 10 servicios sanitarios, 69 lavamanos, 1 bomba de agua, 2 sistemas 1 aérea y otra subterránea, 1 línea telefónica con el número 22322433, Planta Alta: 2 habitaciones con vestíbulo, 2 baños, lavandería y línea, 2 lavaderos cuarto y baño de servicio	Negocios e Inversiones Futura, S.A	Q25,000.00	Q300,000.00	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 convenio.

Handwritten signature

Fecha de actualización: 28 de marzo de 2018

DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA
28 CONVENIOS

No. Cooperante	Correlativo	Objeto del Convenio	Financiera	Técnica	Especie	Inicio	fin	Financiero	Técnico	Especie	Coertura Geográfica	Original	Copia
TIPO DE COOPERACION												Ejemplar	
CONTRAPARTE												Ejemplar	
COMPROMISO SESAN												Ejemplar	

No.	Cooperante	Correlativo	Objeto del Convenio	Financiera	Técnica	Especie	Inicio	fin	Financiero	Técnico	Especie	Coertura Geográfica	Original	Copia
1	Accion Contra el Hambre	SESAN-DCE-06	Coordinación para impulsar proyectos de emergencia ocurridas por desastres de emergencia de DC y DA y la atención de programas a fin de atender la problemática de DC y DA y la atención de emergencias ocurridas por desastres				2015	6/11/2015	31/12/2019		Chiquimula, San Juan, Camotán, Jocotán (no hay desgajo de áreas)	X		
2	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, Contancillo, San Lorenzo, Sibnán y Tajumulco	X		
3	Mercy Corps	SESAN-DCE-07-2014	Donación de activos de PROCOMIDA la que se encuentran registradas en arcas de Sesan				2014	20/08/2014	por una única donación.		Donde asigne SSA	X		
4	Project Concern International (PCI)	SESAN-DCE-017-2011	Coordinación de acciones de prevención de enfermedades, mejor de salud y promoción del desarrollo sostenible en las poblaciones más vulnerables					22/11/2017	22/11/2022		Huehuenango: Santa Cruz Barriles, Santa Eulalia, Solem, San Pedro Nebel, San Gaspar, Ixcán.			X
5	Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)	Plan de Acción del Programa de País 20041 (CPAP)	Abordar las múltiples dimensiones y causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante la promoción del estado de nutrición nacional, ampliación de escala de las mejores prácticas y fomento de prácticas saludables con pertinencia cultural					8/06/2015	2019		Nivel nacional	X		
6	Save the Children	DCE-010-2012	Implementar el Programa PAISANO que fomenta el desarrollo sostenible de las familias y comunidades.					1/08/2012	31/07/2018		Huehuenango: Municipios: Lacahugo, San Antonio, Huitán, Concepción, Huitán, Todos Santos, Chichicastenango, San Miguel Uspantán, Chajul, San Juan Cotzal, Cunén, Quiché, Municipios: Nebaj, Cotzumal y Chantales	X		
7	Agencia de Cooperación España -AECID-	014/SPE/0004 00077	Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario					20/7/2014	13/10/2017		Municipio de Cuxco, Departamento de Huehuenango, Municipio de Quetzaltenango, y Municipio de Santa Lucía Utatlán, Departamento de Soledad	X		
8	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID-	2015DEA013	Fortalecer las capacidades de los actores y sectores sociales, para facilitar el análisis, priorización y abordaje de los problemas de SAN a nivel departamental, municipal y comunitario, dirigiendo de una manera informada su					1/08/2016	1/08/2018		Copay y San Juan Ermita del Departamento de Chiquimula	X		
9	Fundación Vision Mundial Guatemala	DCE-012-2012	Coordinar temas de cooperación en materia de respuesta en caso de desastres naturales y vigilancia ambiental y nutricional para la reducción de la desnutrición infantil.					28/12/2015	31/07/2018		Departamento de Chiquimula (que forma parte del denominado Corredor Seco) 4 municipios con población predominante de la etnia Ch'ol, Jacotán, Camotán, Copay y San Juan Ermita	X		

10	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.	X		5/10/2013	4/10/2018	X	Norte: Alta Verapaz, Senahú y Tzurú e Izabal, El Estor, Occidente: Huehuetenango y el Quiché, Oriente: Jalapa y Chiquimula		
11	Plan Internacional	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.	X		11/10/2016	31/10/2020	X	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 Tzurú • Santa Catalina La Tinta Departamento de Baja Verapaz: • Salamá • Purulhá • San Jerónimo • San Miguel Chical • Cubulco • Granados • Santa Cruz El Chol Departamento de Jalapa: • Jalapa • San Pedro Pinula • San Luis Jilotepeque	X	
12	MAGA, SESAN, FAO, FIDA, UNICEF, PMA	NIA	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.	X		2/09/2015	indefinido	X	Municipios afectados por la sequía ubicados en el Corredor Seco		X
13	UNICEF	Adendum DCE-01-2016 al convenio 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.	X		20/1/2017	31/12/2019	X	Según planes de trabajo de OT y FI.		X

14	CATIE	SESAN-DCE- No. 04-2017	Formalizar la relación entre CATIE y SESAN para regular y orientar las condiciones en las que ambas instituciones cooperarán, considerando sus alcances, cobertura geográfica, recursos humanos, físico y de inversión.		X		28/06/2017	31/01/2021		X		Ciudad de Guatemala		X		
SECTOR PRIVADO = 2																
15	Perenco	SESAN-DCE- 016-2013	Apoyar el componente de Educación en SAN enmarcado en el Plan del Pacto Hambre Cero, a través del equipamiento de los SESAN móviles y CEDESAN municipales que las partes acuerden. El fin último es el de prevenir las deficiencias nutricionales que provocan desnutrición crónica y/o aguda, a través de la implementación de capacitaciones en temas básicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a niños en edad escolar, mujeres en edad fértil, y madres y padres de familia.		X	X		31/10/2013	Indefinido		X	X	Franja Transversal Norte. Alta Verapaz: Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhú, Chahal, Franja del Polochic, Panzós, Petén: Sayaxché, Dolores, La Libertad.		X	
16	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 involucre al sector empresarial asociado a CENTRARSE quienes se beneficiarán de la iniciativa JUNTOS de dicha organización.		X		4/09/2014	3/07/2019		X		Las acciones en el marco del presente Convenio, se ejecutarán a nivel nacional.		X		
SECTOR NACIONAL PUBLICO = 9																
17	MAGA-MARN- INSIVUMEH-FEWSNET- FAO	DCE-002-2013 Addendum DCE 02-2016	Proveer información oportuna y confiable a quienes toman decisiones sobre la situación en el campo de los cultivos priorizados para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala.		X		21/02/2016	19/02/2019		X		Nacional 22 departamentos		X		
18	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.		X		18/12/2013	Indefinido				Nacional		X		
19	MINFN, SESAN, Privada Presidencia	SEGEPLAN, Secretaría de la	Carta de Entendimiento para la coordinación e intercambio de información Sistema de Monitoreo y Evaluación		X		Enero 2014	Será limitada a la duración del PESAN		X		Nacional		X		
20	RENAP	S/N	Constitución de Mesa Técnica e intercambio de información.		X		17/03/2014	Plazo indefinido		X		Nacional		X		

Handwritten signature

21	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.	X			10/06/2014	9/06/2018				Nacional		X
22	Tipografía Nacional - SESAN	SESAN DCE 02-2017 y DGDCAYTN 02-2017	Establecer las características y condiciones para que la DGDCAYTN realice los trabajos de edición e impresión de materiales diversos que requiera la SESAN, de acuerdo a las especificaciones que cada uno de ellos requiera.	X			8/02/2017	31/12/2019		X	X	Nacional		X
23	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		
24	SESAN- INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SESAN DCE- No. 05-2017	La capacitación de los servidores públicos y empleados de la SESAN para promover el desarrollo integral y fortalecer conocimientos necesarios para el mejor desempeño de las actividades laborales y desarrollo de la SESAN.	X			6/10/2017	6/10/2018		X	X	Nacional		X
25	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE ZACAPA	SESAN-DCE-03-2017 (Ampliación: OFICIO SESAN- 779-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 y OFICIO SIN de fecha 31 de enero de 2018)	Autorizar y asignar el espacio físico para el funcionamiento de la Delegación departamental de Zacapa de la SESAN en las instalaciones del Edificio Centro de Gobierno Departamental de Zacapa.	X			2/01/2018	21/12/2018		X	X	Zacapa		X
SECTOR SOCIEDAD CIVIL = 03														
26	Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (Allanmisar)	SESAN-DCE- 003-2012	Garantizar el buen manejo integrado de las acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional en las áreas geográficas donde opera La Allanmisar.	X			28/06/2012	Indefinido		X		Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz, Sololá, Chimaltenango		X
27	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	X			6/09/2013	30/11/2018		X		Nacional	X	X
28	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.	X			14/10/2015	13/10/2020		X		Toda la República de Guatemala.	X	

D. del

- 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 - 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 : 1 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	1,728,000.00	3,157,194.00	4,885,194.00	0.00	4,666,216.13	4,666,216.13	4,666,216.13	218,977.87	218,977.87	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	-2,590.00	821,410.00	0.00	821,409.68	821,409.68	821,409.68	0.32	0.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	824,000.00	-2,590.00	821,410.00	0.00	821,409.68	821,409.68	821,409.68	0.32	0.32	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	127,556.02	127,556.02	127,556.02	3,643.98	3,643.98	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	407,999.28	407,999.28	407,999.28	0.72	0.72	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	33,994.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	33,994.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	772,800.00	97,200.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	16,560.00	16,560.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	18,218.69	18,218.69	18,218.69	42,781.31	42,781.31	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,137,523.00	1,137,523.00	0.00	1,137,522.81	1,137,522.81	1,137,522.81	0.19	0.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	904,000.00	1,796,267.00	2,700,267.00	0.00	2,599,786.80	2,599,786.80	2,599,786.80	100,480.20	100,480.20	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,324.21	7,324.21	7,324.21	5,675.79	5,675.79	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	910.00	910.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,633.00	15,633.00	0.00	15,631.65	15,631.65	15,631.65	1.35	1.35	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	25.00	25.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	177.00	177.00	177.00	1,323.00	1,323.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	904,570.34	904,570.34	904,570.34	25,429.66	25,429.66	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	83,562.00	83,562.00	0.00	83,562.00	83,562.00	83,562.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	14,665.90	14,665.90	14,665.90	3,434.10	3,434.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	395.00	395.00	395.00	2,705.00	2,705.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,107.75	21,107.75	21,107.75	1,892.25	1,892.25	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,895.50	11,895.50	11,895.50	104.50	104.50	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	872.00	872.00	0.00	833.75	833.75	833.75	38.25	38.25	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	475.00	475.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	1,205.00	1,205.00	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

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	78,683.00	78,683.00	0.00	20,390.48	20,390.48	20,390.48	58,292.52	58,292.52	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	2,265.00	2,265.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,195,455.00	1,195,455.00	0.00	1,088,478.08	1,088,478.08	1,088,478.08	106,976.92	106,976.92	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	2,600.00	2,600.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	66,023.00	66,023.00	0.00	66,023.00	66,023.00	66,023.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	8,620.00	8,620.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	94,133.00	94,133.00	0.00	82,613.00	82,613.00	82,613.00	11,520.00	11,520.00	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	73,929.00	73,929.00	0.00	73,928.57	73,928.57	73,928.57	0.43	0.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	73,929.00	73,929.00	0.00	73,928.57	73,928.57	73,928.57	0.43	0.43	0.00
				Total Fuente:	1,728,000.00	3,157,194.00	4,885,194.00	0.00	4,666,216.13	4,666,216.13	4,666,216.13	218,977.87	218,977.87	0.00
				Total Financiamiento : 21	7,604,826.00	714,682.00	8,319,508.00	0.00	7,949,551.96	7,949,550.33	7,949,550.33	369,956.04	369,957.67	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	858,120.00	88,805.00	946,925.00	0.00	920,988.26	920,988.26	920,988.26	25,936.74	25,936.74	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	7,000.00	388,600.00	0.00	383,600.00	383,600.00	383,600.00	5,000.00	5,000.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,600.00	43,250.00	424,850.00	0.00	410,473.33	410,473.33	410,473.33	14,376.67	14,376.67	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,413,200.00	404,289.00	2,817,489.00	0.00	2,795,288.18	2,795,288.18	2,795,288.18	22,200.82	22,200.82	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-54,838.00	569,162.00	0.00	569,161.29	569,161.29	569,161.29	0.71	0.71	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-1,028.00	7,972.00	0.00	7,971.77	7,971.77	7,971.77	0.23	0.23	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	25,713.00	157,713.00	0.00	155,212.85	155,212.85	155,212.85	2,500.15	2,500.15	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	382,685.00	216,580.00	599,265.00	0.00	425,913.40	425,913.77	425,913.77	173,349.60	173,351.23	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	382,685.00	43,312.00	425,997.00	0.00	425,576.89	425,576.89	425,576.89	420.11	420.11	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,200.00	7,553.00	18,753.00	0.00	12,676.70	12,676.70	12,676.70	6,076.30	6,076.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,021,590.00	785,136.00	6,806,726.00	0.00	6,556,114.67	6,556,113.04	6,556,113.04	250,611.33	250,612.96	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	42,800.00	-12,700.00	30,100.00	0.00	20,677.92	20,677.92	20,677.92	9,422.08	9,422.08	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	65,895.56	65,895.56	65,895.56	6,104.44	6,104.44	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	809,146.00	-408,000.00	401,146.00	0.00	385,337.88	385,337.88	385,337.88	15,808.12	15,808.12	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	64,600.20	64,600.20	64,600.20	7,399.80	7,399.80	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	924.00	924.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	82,600.00	-18,000.00	64,600.00	0.00	51,718.94	51,718.94	51,718.94	12,881.06	12,881.06	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,300.00	19,000.00	29,300.00	0.00	23,089.50	23,089.50	23,089.50	6,210.50	6,210.50	0.00
135	0101	21		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	500.00	31,200.00	31,700.00	0.00	9,891.15	9,891.15	9,891.15	21,808.85	21,808.85	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 : 3 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	740.00	740.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	121,133.44	121,133.44	121,133.44	3,866.56	3,866.56	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	-21,200.00	48,800.00	0.00	48,151.00	48,151.00	48,151.00	649.00	649.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,075.20	5,075.20	5,075.20	424.80	424.80	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	109,400.00	217,400.00	0.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,104.00	-3,500.00	51,604.00	0.00	43,154.00	43,154.00	43,154.00	8,450.00	8,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,319,450.00	-142,475.00	1,176,975.00	0.00	1,080,285.79	1,080,285.79	1,080,285.79	96,689.21	96,689.21	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,004.00	11,100.00	29,104.00	0.00	25,455.45	25,455.45	25,455.45	3,648.55	3,648.55	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	205.55	205.55	205.55	194.45	194.45	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	450.00	450.00	0.00	422.00	422.00	422.00	28.00	28.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	38.00	38.00	38.00	62.00	62.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	793.40	793.40	793.40	306.60	306.60	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,950.00	48,950.00	0.00	45,912.54	45,912.54	45,912.54	3,037.46	3,037.46	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,294.40	1,294.40	1,294.40	205.60	205.60	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,828.00	4,828.00	0.00	3,873.00	3,873.00	3,873.00	955.00	955.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	23.60	23.60	23.60	76.40	76.40	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	105.00	105.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	288.00	288.00	288.00	212.00	212.00	0.00
295	0101	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,832.43	1,832.43	1,832.43	167.57	167.57	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225,300.00	225,300.00	0.00	221,594.29	221,594.29	221,594.29	3,705.71	3,705.71	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	399.50	399.50	399.50	1,425.50	1,425.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,004.00	304,053.00	322,057.00	0.00	307,127.16	307,127.16	307,127.16	14,929.84	14,929.84	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,891.00	-116,997.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	5,894.00	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,891.00	-115,035.00	7,856.00	0.00	6,024.34	6,024.34	6,024.34	1,831.66	1,831.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	245,782.00	-232,032.00	13,750.00	0.00	6,024.34	6,024.34	6,024.34	7,725.66	7,725.66	0.00
				Total Fuente:	7,604,826.00	714,682.00	8,319,508.00	0.00	7,949,551.96	7,949,550.33	7,949,550.33	369,956.04	369,957.67	0.00
				Total Financiamiento : 61	6,000.00	3,053,005.00	3,059,005.00	0.00	2,661,151.13	2,661,151.13	2,661,151.13	397,853.87	397,853.87	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	2,505,116.59	2,505,116.59	2,505,116.59	5,883.41	5,883.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	2,505,116.59	2,505,116.59	2,505,116.59	5,883.41	5,883.41	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 : 4 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131	0101	61		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	13,216.41	13,216.41	13,216.41	3.59	3.59	0.00
135	0101	61		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,347.04	16,347.04	16,347.04	13,652.96	13,652.96	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,303.09	9,303.09	9,303.09	696.91	696.91	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	117,939.00	117,939.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	116,774.00	116,774.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	61		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
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	207,259.00	213,259.00	0.00	59,531.54	59,531.54	59,531.54	153,727.46	153,727.46	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80,720.00	80,720.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	78,570.00	78,570.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	31,431.00	31,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,431.00	31,431.00	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,655.00	13,655.00	0.00	120.00	120.00	120.00	13,535.00	13,535.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,198.00	89,198.00	89,198.00	802.00	802.00	0.00
269	0101	61		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	72,905.00	72,905.00	0.00
299	0101	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	332,146.00	332,146.00	0.00	93,903.00	93,903.00	93,903.00	238,243.00	238,243.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	3,053,005.00	3,059,005.00	0.00	2,661,151.13	2,661,151.13	2,661,151.13	397,853.87	397,853.87	0.00
				Total Actividad:	9,338,826.00	6,924,881.00	16,263,707.00	0.00	15,276,919.22	15,276,917.59	15,276,917.59	986,787.78	986,789.41	0.00
				Total Obra:	9,338,826.00	6,924,881.00	16,263,707.00	0.00	15,276,919.22	15,276,917.59	15,276,917.59	986,787.78	986,789.41	0.00
		002		COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento: 11	0.00	951,549.00	951,549.00	0.00	857,458.29	857,458.29	857,458.29	94,090.71	94,090.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	116,733.34	116,733.34	116,733.34	7,266.66	7,266.66	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	1,925.00	1,925.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,716.66	1,716.66	1,716.66	1,283.34	1,283.34	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	619,071.00	619,071.00	0.00	619,070.95	619,070.95	619,070.95	0.05	0.05	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	17,374.50	17,374.50	0.00	4,998.28	4,998.28	4,998.28	12,376.22	12,376.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	17,374.50	17,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.50	17,374.50	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 : 5 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09:51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	115.06	115.06	115.06	84.94	84.94	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	785,520.00	785,520.00	0.00	745,209.29	745,209.29	745,209.29	40,310.71	40,310.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	65,760.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	67,751.00	67,751.00	0.00	67,751.00	67,751.00	67,751.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,800.00	1,800.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	1,955.00	1,955.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	41,005.00	41,005.00	0.00	40,980.00	40,980.00	40,980.00	25.00	25.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	94,655.00	94,655.00	0.00	42,675.00	42,675.00	42,675.00	51,980.00	51,980.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	951,549.00	951,549.00	0.00	857,458.29	857,458.29	857,458.29	94,090.71	94,090.71	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,498,750.00	-306,901.00	1,191,849.00	0.00	1,154,379.28	1,154,379.28	1,154,379.28	37,469.72	37,469.72	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	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
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,124,000.00	-309,951.00	814,049.00	0.00	777,098.38	777,098.38	777,098.38	36,950.62	36,950.62	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	25,025.00	1,500.00	26,525.00	0.00	26,020.90	26,020.90	26,020.90	504.10	504.10	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,025.00	1,250.00	26,275.00	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	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	1,498,750.00	-307,201.00	1,191,549.00	0.00	1,154,094.28	1,154,094.28	1,154,094.28	37,454.72	37,454.72	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00
				Total Fuente:	1,498,750.00	-306,901.00	1,191,849.00	0.00	1,154,379.28	1,154,379.28	1,154,379.28	37,469.72	37,469.72	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	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

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

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 Fuente:	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad:	1,498,750.00	1,206,648.00	2,705,398.00	0.00	2,573,837.57	2,573,837.57	2,573,837.57	131,560.43	131,560.43	0.00
				Total Obra:	1,498,750.00	1,206,648.00	2,705,398.00	0.00	2,573,837.57	2,573,837.57	2,573,837.57	131,560.43	131,560.43	0.00
003				MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000				MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,201,111.00	1,201,111.00	0.00	1,168,071.39	1,168,071.39	1,168,071.39	33,039.61	33,039.61	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	58,366.67	58,366.67	58,366.67	3,633.33	3,633.33	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,287.50	1,287.50	1,287.50	962.50	962.50	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	858.33	858.33	858.33	641.67	641.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,097,546.00	1,097,546.00	0.00	1,097,545.12	1,097,545.12	1,097,545.12	0.88	0.88	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	8,687.50	8,687.50	0.00	2,499.14	2,499.14	2,499.14	6,188.36	6,188.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,687.50	8,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.50	8,687.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	57.53	57.53	57.53	42.47	42.47	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,180,771.00	1,180,771.00	0.00	1,160,614.29	1,160,614.29	1,160,614.29	20,156.71	20,156.71	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	257.10	257.10	257.10	42.90	42.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,457.10	7,457.10	7,457.10	42.90	42.90	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,201,111.00	1,201,111.00	0.00	1,168,071.39	1,168,071.39	1,168,071.39	33,039.61	33,039.61	0.00
				Total Financiamiento : 21	5,350,200.00	-145,027.00	5,205,173.00	0.00	5,149,188.90	5,149,188.90	5,149,188.90	55,984.10	55,984.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	4,260,000.00	-70,064.00	4,189,936.00	0.00	4,147,935.48	4,147,935.48	4,147,935.48	42,000.52	42,000.52	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	90,000.00	-4,814.00	85,186.00	0.00	82,372.98	82,372.98	82,372.98	2,813.02	2,813.02	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-1,459.00	79,541.00	0.00	78,665.32	78,665.32	78,665.32	875.68	875.68	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,800.00	-63,800.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	362,500.00	-3,398.00	359,102.00	0.00	349,089.04	349,089.04	349,089.04	10,012.96	10,012.96	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	362,500.00	-1,542.00	360,958.00	0.00	360,908.00	360,908.00	360,908.00	50.00	50.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	50.00	5,450.00	0.00	5,218.08	5,218.08	5,218.08	231.92	231.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,350,200.00	-145,027.00	5,205,173.00	0.00	5,149,188.90	5,149,188.90	5,149,188.90	55,984.10	55,984.10	0.00
				Total Fuente:	5,350,200.00	-145,027.00	5,205,173.00	0.00	5,149,188.90	5,149,188.90	5,149,188.90	55,984.10	55,984.10	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	900.00	900.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										

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 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	900.00	900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	900.00	900.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	900.00	900.00	0.00
				Total Actividad :	5,350,200.00	1,150,484.00	6,500,684.00	0.00	6,410,760.29	6,410,760.29	6,410,760.29	89,923.71	89,923.71	0.00
				Total Obra:	5,350,200.00	1,150,484.00	6,500,684.00	0.00	6,410,760.29	6,410,760.29	6,410,760.29	89,923.71	89,923.71	0.00
004				SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
	000			SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	91,021.00	91,021.00	0.00	90,438.00	90,438.00	90,438.00	583.00	583.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	5.00	5.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	678.00	678.00	678.00	22.00	22.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	35.00	35.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	62.00	62.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	520.00	520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	87,080.00	87,080.00	87,080.00	520.00	520.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	91,021.00	91,021.00	0.00	90,438.00	90,438.00	90,438.00	583.00	583.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	3,588.19	3,588.19	3,588.19	3,500.81	3,500.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
166	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00	2,488.19	2,488.19	2,488.19	1,500.81	1,500.81	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	6,889.00	6,889.00	0.00	3,588.19	3,588.19	3,588.19	3,300.81	3,300.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	3,588.19	3,588.19	3,588.19	3,500.81	3,500.81	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00

024

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 : 8 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
186	0101	61		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	434,110.00	434,110.00	0.00	414,026.19	414,026.19	414,026.19	20,083.81	20,083.81	0.00
				Total Obra:	0.00	434,110.00	434,110.00	0.00	414,026.19	414,026.19	414,026.19	20,083.81	20,083.81	0.00
		005		COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento: 11	0.00	413,436.00	413,436.00	0.00	321,123.30	321,123.30	321,123.30	92,312.70	92,312.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	58,366.67	58,366.67	58,366.67	3,633.33	3,633.33	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,287.50	1,287.50	1,287.50	962.50	962.50	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	858.33	858.33	858.33	641.67	641.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	8,687.50	8,687.50	0.00	2,499.14	2,499.14	2,499.14	6,188.36	6,188.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,687.50	8,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.50	8,687.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	57.53	57.53	57.53	42.47	42.47	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	83,225.00	83,225.00	0.00	63,069.17	63,069.17	63,069.17	20,155.83	20,155.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	27,445.00	27,445.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		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	0.00	68,791.00	68,791.00	0.00	41,345.60	41,345.60	41,345.60	27,445.40	27,445.40	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	54,700.00	54,700.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	15,450.00	15,450.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	685.00	685.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	4,933.53	4,933.53	4,933.53	1,316.47	1,316.47	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	995.00	995.00	995.00	6,295.00	6,295.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	104,105.00	104,105.00	0.00	70,558.53	70,558.53	70,558.53	33,546.47	33,546.47	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	1,150.00	1,150.00	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 : 9 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09:51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	143,015.00	143,015.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	10,015.00	10,015.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	157,315.00	157,315.00	0.00	146,150.00	146,150.00	146,150.00	11,165.00	11,165.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	413,436.00	413,436.00	0.00	321,123.30	321,123.30	321,123.30	92,312.70	92,312.70	0.00
				Total Financiamiento : 21	953,224.00	-147,231.00	805,993.00	0.00	768,730.80	768,730.80	768,730.80	37,262.20	37,262.20	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	-7,323.00	21,969.00	0.00	21,969.00	21,969.00	21,969.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	-14,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-4,950.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	-130,516.00	445,484.00	0.00	415,483.87	415,483.87	415,483.87	30,000.13	30,000.13	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	24,216.00	753.00	24,969.00	0.00	24,968.67	24,968.67	24,968.67	0.33	0.33	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,216.00	-580.00	23,636.00	0.00	23,635.67	23,635.67	23,635.67	0.33	0.33	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	400.00	-50.00	350.00	0.00	349.59	349.59	349.59	0.41	0.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	938,224.00	-156,666.00	781,558.00	0.00	751,556.80	751,556.80	751,556.80	30,001.20	30,001.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
164	0101	21		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	150.00	150.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-5,650.00	9,350.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	1,680.00	1,680.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	1,830.00	1,830.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	50.00	50.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,380.00	5,380.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	299.00	299.00	299.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	13,735.00	13,735.00	0.00	8,304.00	8,304.00	8,304.00	5,431.00	5,431.00	0.00
				Total Fuente:	953,224.00	-147,231.00	805,993.00	0.00	768,730.80	768,730.80	768,730.80	37,262.20	37,262.20	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	533,061.00	533,061.00	0.00	466,060.46	466,060.46	466,060.46	67,000.54	67,000.54	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,061.00	17,061.00	0.00	17,060.46	17,060.46	17,060.46	0.54	0.54	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	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	78,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	66,000.00	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

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09:51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

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	0.00	95,061.00	95,061.00	0.00	29,060.46	29,060.46	29,060.46	66,000.54	66,000.54	0.00
				Total Fuente:	0.00	533,061.00	533,061.00	0.00	466,060.46	466,060.46	466,060.46	67,000.54	67,000.54	0.00
				Total Actividad:	953,224.00	799,266.00	1,752,490.00	0.00	1,555,914.56	1,555,914.56	1,555,914.56	196,575.44	196,575.44	0.00
				Total Obra:	953,224.00	799,266.00	1,752,490.00	0.00	1,555,914.56	1,555,914.56	1,555,914.56	196,575.44	196,575.44	0.00
		006		PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
		000		PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
				Total Financiamiento: 11	528,000.00	2,036,119.00	2,564,119.00	0.00	2,161,336.48	2,161,336.48	2,161,336.48	402,782.52	402,782.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,269,424.00	1,269,424.00	0.00	1,020,133.20	1,020,133.20	1,020,133.20	249,290.80	249,290.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,269,424.00	1,269,424.00	0.00	1,020,133.20	1,020,133.20	1,020,133.20	249,290.80	249,290.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,747.00	52,747.00	0.00	50,610.65	50,610.65	50,610.65	2,136.35	2,136.35	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	136,237.00	136,237.00	0.00	136,237.00	136,237.00	136,237.00	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
				Total Grupo de Gasto: 100	528,000.00	188,984.00	716,984.00	0.00	714,847.65	714,847.65	714,847.65	2,136.35	2,136.35	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	277.00	277.00	0.00	263.86	263.86	263.86	13.14	13.14	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,257.00	17,257.00	0.00	16,715.41	16,715.41	16,715.41	541.59	541.59	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	223,166.00	223,166.00	0.00	88,332.00	88,332.00	88,332.00	134,834.00	134,834.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	26.00	26.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,623.80	8,623.80	8,623.80	76.20	76.20	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	128,421.00	128,421.00	0.00	117,357.10	117,357.10	117,357.10	11,063.90	11,063.90	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,713.00	80,713.00	0.00	80,712.50	80,712.50	80,712.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	462,156.00	462,156.00	0.00	315,600.67	315,600.67	315,600.67	146,555.33	146,555.33	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,294.00	19,294.00	0.00	16,504.00	16,504.00	16,504.00	2,790.00	2,790.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	72,490.00	72,490.00	72,490.00	2,010.00	2,010.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,761.00	21,761.00	0.00	21,760.96	21,760.96	21,760.96	0.04	0.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	115,555.00	115,555.00	0.00	110,754.96	110,754.96	110,754.96	4,800.04	4,800.04	0.00
				Total Fuente:	528,000.00	2,036,119.00	2,564,119.00	0.00	2,161,336.48	2,161,336.48	2,161,336.48	402,782.52	402,782.52	0.00
				Total Financiamiento: 21	687,000.00	-124,072.00	562,928.00	0.00	515,329.78	515,329.78	515,329.78	47,598.22	47,598.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	-156,542.00	515,458.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	42,958.00	42,958.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	672,000.00	-156,542.00	515,458.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	42,958.00	42,958.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09:51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	11,356.21	11,356.21	11,356.21	1,343.79	1,343.79	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,509.46	9,509.46	9,509.46	210.54	210.54	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,728.00	1,728.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	15,000.00	10,520.00	25,520.00	0.00	22,237.67	22,237.67	22,237.67	3,282.33	3,282.33	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	140.00	140.00	0.00	138.81	138.81	138.81	1.19	1.19	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	4,499.32	4,499.32	4,499.32	130.68	130.68	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,577.00	15,577.00	0.00	15,551.48	15,551.48	15,551.48	25.52	25.52	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133.00	133.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	20,592.11	20,592.11	20,592.11	1,357.89	1,357.89	0.00
				Total Fuente:	687,000.00	-124,072.00	562,928.00	0.00	515,329.78	515,329.78	515,329.78	47,598.22	47,598.22	0.00
				Total Financiamiento : 61	2,109,000.00	3,720,965.00	5,829,965.00	0.00	4,767,293.59	4,767,293.59	4,767,293.59	1,062,671.41	1,062,671.41	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	2,979,000.00	2,979,000.00	0.00	2,978,297.55	2,978,297.55	2,978,297.55	702.45	702.45	0.00
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	900,000.00	3,483,000.00	4,383,000.00	0.00	3,892,297.55	3,892,297.55	3,892,297.55	490,702.45	490,702.45	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61		TELEFONIA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,581.32	5,581.32	5,581.32	18.68	18.68	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	854.86	854.86	854.86	145.14	145.14	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00	23,490.00	23,490.00	0.00
122	0101	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	61		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.25	750.25	750.25	4,249.75	4,249.75	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	204,325.00	204,325.00	0.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	128,149.00	128,149.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	627,000.00	-338,664.00	288,336.00	0.00	281,368.80	281,368.80	281,368.80	6,967.20	6,967.20	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	183,845.00	183,845.00	0.00	175,845.00	175,845.00	175,845.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	819,600.00	97,101.00	916,701.00	0.00	691,431.23	691,431.23	691,431.23	225,269.77	225,269.77	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 : 12 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	12.62	12.62	12.62	387.38	387.38	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	9,460.00	9,460.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19.00	19.00	0.00	18.61	18.61	18.61	0.39	0.39	0.00
242	0101	61		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	7,465.00	7,465.00	0.00
243	0101	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,138.64	1,138.64	1,138.64	2,861.36	2,861.36	0.00
244	0101	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,087.40	3,087.40	3,087.40	4,912.60	4,912.60	0.00
245	0101	61		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,205.00	1,205.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,239.60	3,239.60	3,239.60	760.40	760.40	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,020.00	28,020.00	28,020.00	11,980.00	11,980.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	120.00	120.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,558.04	2,558.04	2,558.04	841.96	841.96	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	9.90	9.90	9.90	690.10	690.10	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,360.90	6,360.90	6,360.90	5,639.10	5,639.10	0.00
293	0101	61		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,065.60	1,065.60	1,065.60	3,534.40	3,534.40	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,333.50	2,333.50	2,333.50	7,666.50	7,666.50	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	131,289.00	131,289.00	0.00	73,764.81	73,764.81	73,764.81	57,524.19	57,524.19	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
322	0101	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	46,525.00	46,525.00	46,525.00	18,475.00	18,475.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,825.00	38,825.00	0.00	38,825.00	38,825.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	179,400.00	-95,000.00	84,400.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	59,950.00	59,950.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	389,400.00	9,575.00	398,975.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00	289,175.00	289,175.00	0.00
				Total Fuente:	2,109,000.00	3,720,965.00	5,829,965.00	0.00	4,767,293.59	4,767,293.59	4,767,293.59	1,062,671.41	1,062,671.41	0.00
				Total Actividad:	3,324,000.00	5,633,012.00	8,957,012.00	0.00	7,443,959.85	7,443,959.85	7,443,959.85	1,513,052.15	1,513,052.15	0.00
				Total Obra:	3,324,000.00	5,633,012.00	8,957,012.00	0.00	7,443,959.85	7,443,959.85	7,443,959.85	1,513,052.15	1,513,052.15	0.00
007				ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY										
000				ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY										
				Total Financiamiento : 11	120,000.00	174,790.00	294,790.00	0.00	287,027.04	287,027.04	287,027.04	7,762.96	7,762.96	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	150,494.00	270,494.00	0.00	270,493.54	270,493.54	270,493.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	150,494.00	270,494.00	0.00	270,493.54	270,493.54	270,493.54	0.46	0.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,927.00	5,927.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	2,081.00	2,081.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	2,600.00	2,600.00	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 : 13 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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					0.00	14,177.00	14,177.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	4,681.00	4,681.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	1,018.50	1,018.50	1,018.50	479.50	479.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	102.00	102.00	0.00	34.00	34.00	34.00	68.00	68.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,469.00	8,469.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	2,484.00	2,484.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	10,119.00	10,119.00	0.00	7,037.50	7,037.50	7,037.50	3,081.50	3,081.50	0.00
Total Fuente:					120,000.00	174,790.00	294,790.00	0.00	287,027.04	287,027.04	287,027.04	7,762.96	7,762.96	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	50.00	50.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	990.00	990.00	990.00	50.00	50.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	50.00	50.00	0.00
Total Financiamiento : 61					0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	178,066.67	178,066.67	178,066.67	6,933.33	6,933.33	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	178,066.67	178,066.67	178,066.67	6,933.33	6,933.33	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	178,066.67	178,066.67	178,066.67	6,933.33	6,933.33	0.00
Total Fuente:					0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	178,066.67	178,066.67	178,066.67	6,933.33	6,933.33	0.00
Total Actividad :					120,000.00	361,250.00	481,250.00	0.00	466,503.71	466,503.71	466,503.71	14,746.29	14,746.29	0.00
Total Obra:					120,000.00	361,250.00	481,250.00	0.00	466,503.71	466,503.71	466,503.71	14,746.29	14,746.29	0.00
Total Proyecto:					20,585,000.00	16,509,651.00	37,094,651.00	0.00	34,141,921.39	34,141,919.76	34,141,919.76	2,952,729.61	2,952,731.24	0.00
Total Sub Programa:					20,585,000.00	16,509,651.00	37,094,651.00	0.00	34,141,921.39	34,141,919.76	34,141,919.76	2,952,729.61	2,952,731.24	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
000 SIN PROYECTO														
001 APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA														
000 APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA														
Total Financiamiento : 11					6,192,000.00	-4,744,746.00	1,447,254.00	0.00	1,307,868.59	1,307,868.59	1,307,868.59	139,385.41	139,385.41	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-24,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	58,493.40	58,493.40	58,493.40	29,006.60	29,006.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	58,333.45	58,333.45	58,333.45	29,166.55	29,166.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,339.75	2,339.75	2,339.75	1,160.25	1,160.25	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					192,000.00	917,000.00	1,109,000.00	0.00	1,022,166.60	1,022,166.60	1,022,166.60	86,833.40	86,833.40	0.00

030

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 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	14,600.00	14,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	14,600.00	14,600.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	15,540.00	15,540.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	32,715.00	32,715.00	0.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00	15,540.00	15,540.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-2,794,207.00	205,793.00	0.00	205,758.38	205,758.38	205,758.38	34.62	34.62	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	-2,950,254.00	49,746.00	0.00	27,368.61	27,368.61	27,368.61	22,377.39	22,377.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000,000.00	-5,744,461.00	255,539.00	0.00	233,126.99	233,126.99	233,126.99	22,412.01	22,412.01	0.00
				Total Fuente:	6,192,000.00	-4,744,746.00	1,447,254.00	0.00	1,307,868.59	1,307,868.59	1,307,868.59	139,385.41	139,385.41	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
				Total Actividad :	6,192,000.00	-3,808,746.00	2,383,254.00	0.00	2,182,868.59	2,182,868.59	2,182,868.59	200,385.41	200,385.41	0.00
				Total Obra:	6,192,000.00	-3,808,746.00	2,383,254.00	0.00	2,182,868.59	2,182,868.59	2,182,868.59	200,385.41	200,385.41	0.00
		002		MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
		000		MONITOREO DE LA ESTRATEGIA										
				Total Financiamiento : 11	1,432,000.00	-11,945.00	1,420,055.00	0.00	1,311,361.29	1,311,361.29	1,311,361.29	108,693.71	108,693.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,432,000.00	-11,945.00	1,420,055.00	0.00	1,311,361.29	1,311,361.29	1,311,361.29	108,693.71	108,693.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,432,000.00	-11,945.00	1,420,055.00	0.00	1,311,361.29	1,311,361.29	1,311,361.29	108,693.71	108,693.71	0.00
				Total Fuente:	1,432,000.00	-11,945.00	1,420,055.00	0.00	1,311,361.29	1,311,361.29	1,311,361.29	108,693.71	108,693.71	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	821,000.00	821,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
				Total Grupo de Gasto: 100	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
				Total Fuente:	0.00	821,000.00	821,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,432,000.00	809,055.00	2,241,055.00	0.00	2,131,361.29	2,131,361.29	2,131,361.29	109,693.71	109,693.71	0.00
				Total Obra:	1,432,000.00	809,055.00	2,241,055.00	0.00	2,131,361.29	2,131,361.29	2,131,361.29	109,693.71	109,693.71	0.00
				Total Proyecto:	7,624,000.00	-2,999,691.00	4,624,309.00	0.00	4,314,229.88	4,314,229.88	4,314,229.88	310,079.12	310,079.12	0.00
				Total Sub Programa:	7,624,000.00	-2,999,691.00	4,624,309.00	0.00	4,314,229.88	4,314,229.88	4,314,229.88	310,079.12	310,079.12	0.00
				Total Programa:	28,209,000.00	13,509,960.00	41,718,960.00	0.00	38,456,151.27	38,456,149.64	38,456,149.64	3,262,808.73	3,262,810.36	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 : 15 DE 15

FECHA : 02/02/2018

HORA : 15:09.51

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Institución :	28,209,000.00	13,509,960.00	41,718,960.00	0.00	38,456,151.27	38,456,149.64	38,456,149.64	3,262,808.73	3,262,810.36	0.00

032