

TERCER INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2013



Guatemala, 08 de Enero 2014



Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación

Visión

Ser una institución pública que promueve la gestión sostenible de los recursos naturales, para propiciar el desarrollo territorial, agropecuario, forestal e hidrobiológico con calidad y asegurar una alimentación adecuada suficiente e inocua, proveniente de cadenas productivas y competitivas que abastecen los mercados nacionales e internacionales, donde la población guatemalteca y especialmente la población rural, goza de un desarrollo integral permanente en su calidad de vida, en un marco de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernabilidad democrática.

Misión

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), es la institución con capacidad de prestar servicios eficaces, eficientes y de calidad, orientado al logro de resultados, con una cultura de rendición de cuentas, con alianzas establecidas con actores públicos y privados que potencian los esfuerzos y recursos invertidos, que ejerce la rectoría sectorial agropecuaria e hidrobiológica y que cumple y hace cumplir el ordenamiento jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica para mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional.

AUTORIDADES SUPERIORES

Ingeniero Elmer López Rodríguez
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ingeniero Carlos Alfonso Anzueto del Valle
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Ingeniero José Sebastián Marcucci Ruiz
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

Licenciado José Roberto Linares Mayorga
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Ing. Henry Vásquez
Viceministro Encargado de Asuntos de Peten

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	5
--------------------------	----------

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Ingresos Privativos Percibidos.....	6-7
Gráfica de Ingresos Percibidos.....	7
Ingresos por Sección y Clase.....	7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

Ejecución Institucional por tipo de gasto.....	8
Ejecución Institucional por fuente de financiamiento.....	8
Ejecución del Presupuesto Fuente de Financiamiento 52.....	9
Ejecución del Presupuesto por Fuente de financiamiento 61.....	10
Ejecución por Programa.....	11
Gráfica de Ejecución por programa	11
Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra	12
Ejecución del Presupuesto por Actividad u obra y Fuente de Financiamiento.....	13
Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto.....	14
Aporte a Entidades Descentralizadas.....	15

ANEXOS

Reportes Analíticos

Reportes de ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 24 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por medio de la Unidad Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de Enero-Diciembre (Tercer informe cuatrimestral) del año 2013.

El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma:

Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2013.

Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades descentralizadas y autónomas, asociaciones, fundaciones, organismos regionales e internacionales.

Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes actividades del MAGA, cuyo control y registro está a cargo de la Dirección de Planeación del MAGA.

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

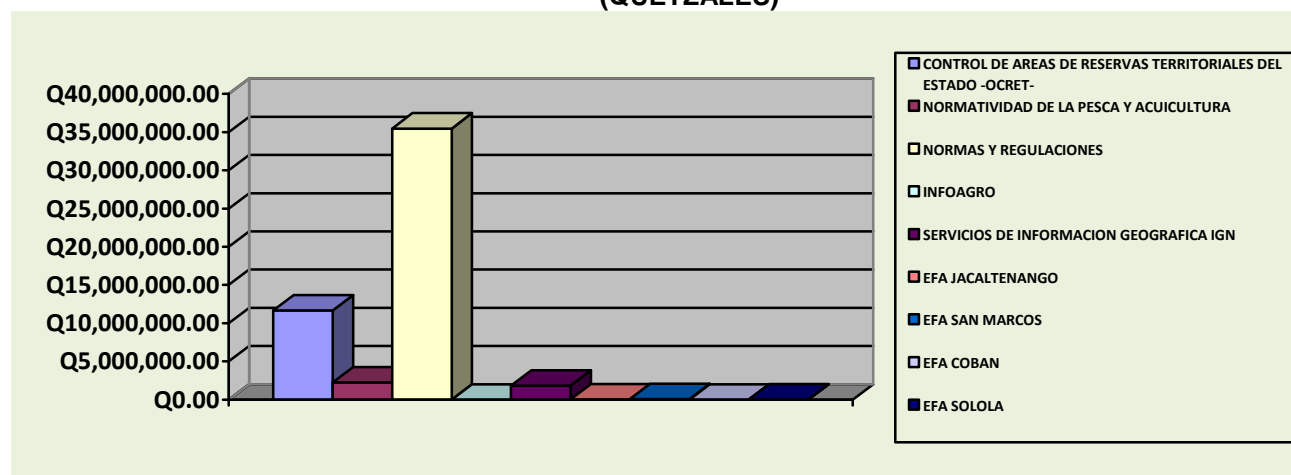
Ingresos percibidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo Enero – Diciembre del año en curso, por concepto de Arrendamientos de tierras e inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (Licencias de importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio, venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc.

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2013 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (En quetzales)

No.	UNIDAD	INGRESOS	%
1	CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET-	11,689,749.54	22.74
2	NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA	2,263,466.14	4.40
3	NORMAS Y REGULACIONES	35,464,158.46	68.98
4	INFOAGRO	7,007.65	0.01
5	EFA DE JACALTENANGO	48,547.40	0.09
6	EFA DE SAN MARCOS	58,249.50	0.12
7	EFA DE COBAN	8,400.00	0.02
8	EFA DE SOLOLA	31,152.50	0.06
5	SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA –IGN-	1,841,662.60	3.58
TOTAL GENERAL		51,412,393.79	100.00

Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 08 de Enero de 2014

INGRESOS PROPIOS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION (QUETZALES)



Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 08 de Enero de 2014

INGRESOS POR SECCION Y CLASE
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
(Quetzales)

Seccion	Tasas	Multas	Venta de Bienes	Venta de Servicios	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Total
Clase	1,812,793.84	450,672.30	1,879,606.90	35,905,285.51	10,585,402.89	50,633,761.44
Ingresos no Tributarios	1,812,793.84	450,672.30				2,263,466.14
Venta de Bienes y Serv. De la Admon Publica			1,879,606.90	35,905,285.51		37,784,892.41
Rentas de la Propiedad					10,585,402.89	10,585,402.89

Fuente: SICOIN: 08 de Enero 2014

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO ENERO – DICIEMBRE 2013 (QUETZALES)

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	%Ejecución
Total	1,757,700,000.00	(233,018.00)	1,757,466,982.00	1,227,791,153.54	69.86
Gastos de Funcionamiento	1,651,753,209.00	-131,880,617.00	1,519,872,592.00	1,101,486,507.40	72.47
Gastos de Administración	168,428,963.00	(129,786,104.00)	1488,642,859.00	1074,146,662.07	72.16
Gastos en Recurso Humano	33,324,246.00	(2,094,513.00)	31,229,733.00	27,339,845.33	87.54
Inversión	105,946,791.00	131,647,599.00	237,594,390.00	126,304,646.14	53.16
Inversión Física	4,400.00	35,791,478.00	35,795,878.00	4,241,665.92	11.85
Transferencias de capital	78,642,164.00	113,564,688.00	192,206,852.00	19,140,180.10	61.99
Inversión Financiera	27,300,227.00	(17,708,567.00)	9,591,660.00	2,922,800.12	30.47

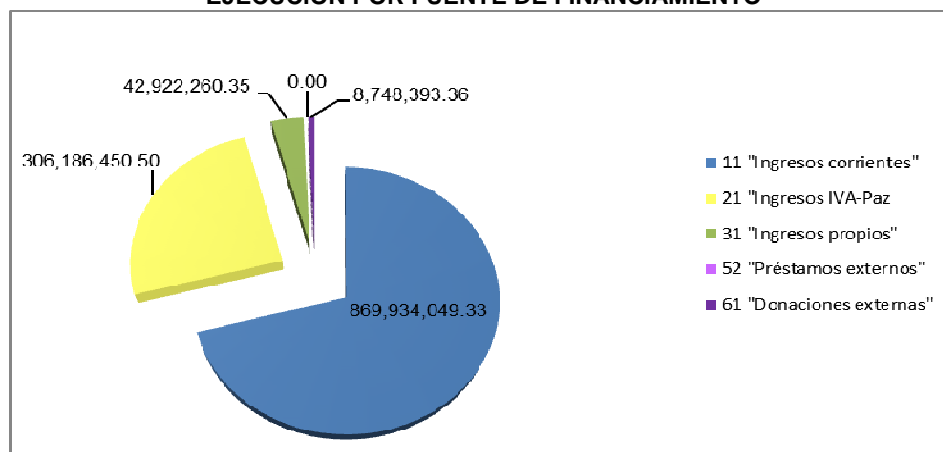
Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – DICIEMBRE 2013 (QUETZALES)

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Ejecución
Total	1,757,700,000.00	-233,018.00	1,757,466,982.00	1,227,791,153.54	69.86
11 "Ingresos corrientes"	1,142,814,319.00	93,565,886.00	1,236,380,205.00	869,934,049.33	70.36
21 "Ingresos IVA-Paz"	417,158,681.00	(57,298,904.00)	359,859,777.00	306,186,450.50	85.08
31 "Ingresos propios"	44,367,000.00	3,350,000.00	47,717,000.00	42,922,260.35	89.95
52 "Préstamos externos"	138,160,000.00	(56,626,000.00)	81,534,000.00	0.00	0.00
61 "Donaciones externas"	15,200,000.00	16,776,000.00	31,976,000.00	8,748,393.36	27.36

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



EJECUCIÓN DE FUENTES EXTERNAS

ENERO – DICIEMBRE 2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 “PRÉSTAMOS EXTERNOS”

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
TOTAL	138,160,000.00	(56,626,000.00)	81,534,000.00	0.00	0.0
0404: The OPEC Fund for International Development	57,120,000.00	(19,120,000.00)	38,000,000.00	0.00	0.0
0010: Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, La Región de Occidente	33,120,000.00	(19,120,000.00)	14,000,000.00	0.00	0.0
0012: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.0
0405: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola	81,040,000.00	(37,506,000.00)	43,534,000.00	0.00	0.0
006: Programa Nacional de Desarrollo Rural Primera Fase: La Región de Occidente	42,320,000.00	(35,320,000.00)	7,000,000.00	0.00	0.00
007: Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente	38,720,000.00	(2,186,000.00)	36,534,000.00	0.00	0.000

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

ENERO – DICIEMBRE 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIONES EXTERNAS”

Descripcion	Org/ Correl	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecutado
Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional		2,700,000.00	(1,580,024.00)	1,119,976.00	-	-
Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0007	300,000.00	(300,000.00)	-	-	0.00%
Programa de Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0016	100,000.00		100,000.00		0.00%
Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0024	100,000.00		100,000.00		0.00%
Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0025	900,000.00		900,000.00		0.00%
Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0026	300,000.00	(288,000.00)	12,000.00		0.00%
Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0027	300,000.00	(292,123.00)	7,877.00		0.00%
Asistencia para el Aumento de la Produccion de Alimentos	0509-0030	700,000.00	(699,901.00)	99.00		0.00%
				-		
Gobierno de China		2,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-
Habilitacion de los Silos Tactic y parcialmente los Amates -INDECA	0602-0010	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-		0.00%
				-		
Gobierno de España		7,000,000.00	16,626,000.00	23,626,000.00	6,830,376.21	29%
Programa de Desarrollo Rural con Enfasis en Seguridad Alimentaria y Reduccion de la Desnu. Inf.	0603-0066	7,000,000.00	16,626,000.00	23,626,000.00	6,830,376.21	28.91%
				-		
Gobierno de Estados Unidos de America		3,100,000.00	3,730,024.00	6,830,024.00	1,660,673.19	24%
Programa de Alimentos para el Progreso	0604-0002	200,000.00	289,625.00	489,625.00	124,190.30	25.36%
Programa de Alimentos para el Progreso	0604-0003	200,000.00	1,064,098.00	1,264,098.00	444,523.25	35.17%
Programa de Alimentos para el Progreso	0604-0005	2,700,000.00	2,376,301.00	5,076,301.00	1,091,959.64	21.51%
				-		
Gobierno de la Republica Italiana		400,000.00	-	400,000.00	257,343.96	64%
Donacion Trigo en Especie	0606-0002	300,000.00		300,000.00	257,343.96	85.78%
Donacion Arroz en Especie	0606-0003	100,000.00		100,000.00		0.00%

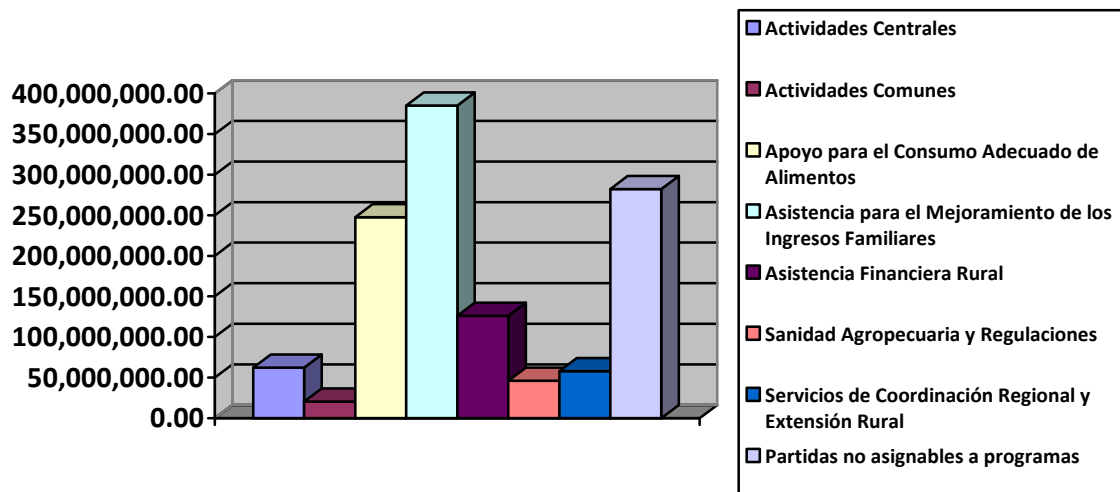
Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
MAGA
ENERO – DICIEMBRE 2013
EJECUCION POR PROGRAMA
(En Quetzales)**

PROGRAMAS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	%EJE
Actividades Centrales	69,967,993.00	1,082,188.00	71,050,181.00	62,373,885.59	87.79
Actividades Comunes	22,590,058.00	1,132,380.00	23,722,438.00	20,390,251.51	85.95
Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos	350,707,004.00	106,898,267.00	457,605,271.00	247,491,318.43	54.08
Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares	604,865,078.00	(7,566,494.00)	597,298,584.00	385,101,870.26	64.47
Asistencia Financiera Rural	334,897,703.00	(192,180,678.00)	142,717,025.00	126,122,411.29	88.37
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	50,481,276.00	-	50,481,276.00	46,025,054.62	91.17
Servicios de Coordinación Regional y Extensión Rural	70,241,601.00	(4,353,681.00)	65,887,920.00	58,016,598.44	88.05
Partidas no Asignables a Programas	253,949,287.00	94,755,000.00	348,704,287.00	282,269,763.40	80.95
TOTAL	1,757,700,000.00	(233,018.00)	1,757,466,982.00	1,227,791,153.54	69.861

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

**Ejecución de Gastos por Programas
MAGA
ENERO – DICIEMBRE 2013
(Quetzales)**



Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

**EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA
ENERO – DICIEMBRE 2013
(En Quetzales)**

Descripcion de Actividades	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecucion
Servicios de Dirección y Coordinación Superior	17,950,426.00	2,632,063.00	20,582,509.00	18,916,127.77	91.90
Servicios de Planeación	7,923,023.00	(798,419.00)	7,124,604.00	5,662,166.72	79.47
Servicios de Administración General	3,121,852.00	(167,384.00)	3,104,568.00	28,504,925.25	91.82
Servicios de Auditoría Interna	3,472,561.00	(149,736.00)	3,322,825.00	3,097,537.90	93.22
Servicios de Consulta y Apoyo	909,141.00	(37,426.00)	871,715.00	822,260.72	94.33
Servicios de Asesoría Jurídica	1,700,000.00	133,150.00	1,833,150.00	1,587,082.27	86.58
Servicios de Cooperación Proyectos y Fideicomisos	3,000,000.00	(118,301.00)	1,886,699.00	1,212,506.70	64.27
Servicios de Informática	3,800,000.00	583,221.00	4,383,221.00	2,571,288.26	58.66
Servicios de Información Geográfica y Gestión de Riesgo	4,665,289.00	231,470.00	4,896,759.00	3,241,200.18	66.33
Servicios de Cartografía Nacional	8,538,379.00	49,410.00	8,587,789.00	8,256,188.38	96.14
Servicios de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado	9,396,390.00	85,150.00	1,247,890.00	8,892,852.95	86.78
Servicios de Dirección y Coordinación	12,163,468.00	(2,902,654.00)	9,250,814.00	6,917,109.41	74.77
Entrega de Alimentos por Acciones	17,038,671.00	117,901.00	18,156,572.00	18,987,670.91	93.56
Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable	60,178,118.00	1,432,670.00	70,610,788.00	69,311,334.55	98.16
Harina Fortificada (SUPER TORTILLA)	5,000,000.00	(14,544,800.00)	455,200.00	455,200.00	100.00
Producción Comunitaria de Alimentos	29,947,619.00	(4,443,147.00)	25,504,472.00	20,443,803.28	80.16
Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Alimentos	9,693,128.00	(1,795,119.00)	17,898,009.00	17,228,448.01	96.26
Asistencia Técnica para la Prod. Alimentos de Autoconsumo	60,796,000.00	46,081,323.00	10,877,323.00	82,422,552.16	77.12
Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía	122,100,000.00	58,407,293.00	180,507,293.00	23,816,990.11	13.19
Incentivos Económicos para la producción de alimentos	13,800,000.00	14,544,800.00	28,344,800.00	9,908,210.00	34.96
Servicios de Dirección y Coordinación	8,107,213.00	(49,115.00)	8,058,098.00	7,100,354.58	88.11
Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial	21,931,301.00	47,848,071.00	69,779,372.00	32,810,944.43	47.02
Servicios de Extensión Rural	17,864,815.00	357,476.00	18,222,291.00	16,223,293.83	89.03
Programa Nacional de Desarrollo Rural Región Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Noroeste y Sureste	77,780,000.00	(54,440,000.00)	23,340,000.00		-
Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Peten	69,186,800.00	(1,681,460.00)	67,455,340.00	2,539,185.36	3.76
Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo	5,400,500.00	328,325.00	5,728,825.00	4,005,812.98	69.92
Cosecha Segura FERTILIZANTES	4,151,401.00	46,455.00	4,197,856.00	3,942,549.00	93.92
Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro)	400,493,048.00	23,754.00	400,516,802.00	318,479,720.08	79.52
Triángulo de la Dignidad	46,298,904.00	(12,000,000.00)	34,298,904.00	18,984,879.55	58.27
Bosques y agua para la Concordia	186,098,799.00	(176,913,151.00)	9,185,648.00	7,547,165.15	82.16
Bosques y agua para la Concordia	100,000,000.00	(767,527.00)	99,232,473.00	98,590,366.59	99.35
Subsidio para Seguro Agrícola (Guate Invierte)	2,500,000.00	(2,500,000.00)	-	-	-
Servicios de Dirección y Coordinación	13,003,272.00	9,214,653.00	22,217,925.00	20,016,948.15	90.09
Servicios Fitozoogenéticos y Recursos Nativos	7,700,000.00	(59,988.00)	7,640,012.00	7,131,918.00	93.34
Servicios de Sanidad Vegetal	7,969,000.00	(714,126.00)	7,244,874.00	7,114,687.45	98.20
Servicios de Sanidad Animal	7,000,000.00	(865,850.00)	6,134,150.00	5,965,241.79	97.09
Servicios de Inocuidad de Alimentos	7,646,666.00	(3,069,163.00)	4,577,503.00	3,479,943.87	76.02
Normatividad de la Pesca y Acuicultura	5,972,338.00	(3,315,526.00)	2,656,812.00	2,318,041.56	87.25
Servicios de Supervisión y Control de Rastros	1,200,000.00	(1,200,000.00)	-	-	-
Servicios de Dirección y Coordinación	8,447,626.00	(626,369.00)	7,821,257.00	5,312,917.71	67.93
Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal	25,668,957.00	(1,454,533.00)	24,214,424.00	21,522,249.19	88.88
Servicios de Coordinación Departamental	36,125,018.00	(2,272,789.00)	33,852,229.00	31,181,431.54	92.11
Apoyo a Entidades Descentralizadas y Autónomas	227,987,368.00	75,055,000.00	303,042,368.00	239,618,025.00	79.07
Aportes a Asociaciones Instituciones Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales	22,961,919.00	19,700,000.00	42,661,919.00	39,651,738.40	92.94
Aportes Culturales	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
Total	1,757,700,000.00	(233,018.00)	1,757,466,982.00	1,227,791,153.54	69.86

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

**EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO – DICIEMBRE 2013
(En Quetzales)**

Actividad y/o Proyecto	11	21	31	61
Servicios de Dirección y Coordinación Superior	18,916,127.77			
Servicios de Planeamiento	5,662,156.72			
Servicios de Administración General	28,504,925.25			
Servicios de Auditoría Interna	3,097,537.90			
Servicios de Consulta y Apoyo	822,260.72			
Servicios de Asesoría Jurídica	1,587,082.27			
Servicios de Cooperación Proyectos y Fideicomisos	1,212,506.70			
Servicios de Informática	2,571,288.26			
Servicios de Información Geográfica y Gestión de Riesgo	3,241,200.18			
Servicios de Cartografía Nacional	7,344,982.58		911,215.80	
Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado	593,788.97		8,299,063.98	
Servicios de Dirección y Coordinación	2,296,431.32	4,620,678.09		
Entrega de Alimentos por Acciones	8,642,166.25	8,345,504.66		
Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastre	36,691,929.59	32,619,404.96		
Harina Fortificada (SUPER TORTILLA)		455,200.00		
Producción Comunitaria de Alimentos	10,374,029.46	10,069,773.82		
Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Alimentos	2,017,146.10	15,211,301.91		
Asistencia Técnica para la Producción de Alimentos de Autoconsumo	71,542,851.00	4,049,324.95		6,830,376.21
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina	19,818,350.11	3,998,640.00		
Incentivos Económicos para la Producción de Alimentos		9,908,210.00		
Servicios de Dirección y Coordinación	6,892,125.75			208,228.83
Apoyo a la Producción Agropecuaria de Comercial	31,913,021.42			897,923.01
Servicios de Extensión Rural	5,887,629.68	10,335,664.15		
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Occidente				
Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Sur	2,539,195.36			
Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Peten	4,005,812.98			
Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo	3,942,549.00			
Cosecha Segura (FERTILIZANTES)	318,479,720.08			
Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO)		19,984,879.55		
Triángulo de la Dignidad	7,547,165.15			
Bosques y Agua para la Concordia	98,590,366.59			
Subsidio para Seguro Agrícola (GUATE INMORTE)				
Servicios de Dirección y Coordinación	9,801,759.14		10,214,189.01	
Servicios Fitozoogenéticos y Recursos Nativos			7,100,441.80	30,750.00
Servicios de Sanidad Vegetal			7,107,241.85	7,445.60
Servicios de Sanidad Animal			5,965,241.79	
Servicios de Inocuidad de Alimentos			3,263,418.12	216,525.75
Normatividad de la Pesca y Acuicultura	2,060,697.60			257,343.96
Servicios de Supervisión y Control de Rastreros				
Servicios de Dirección y Coordinación	5,312,917.71			
Servicios de Formación y Capacitación Agrícola Forestal		21,460,801.19	61,448.00	
Servicios de Coordinación Departamental	31,181,431.54			
Apoyo a las Entidades Descentralizadas y Autónomas	93,371,807.00	145,946,418.00		299,800.00
Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales e Internacionales	20,471,089.18	19,180,649.22		
Aportes Culturales	3,000,000.00			
TOTALES	869,934,049.33	306,186,450.50	42,922,260.35	8,748,393.36

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

**EJECUCION POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
ENERO – DICIEMBRE 2013
(En Quetzales)**

Tipo de Gasto	Servicios Personales	Servicios no Personales	Materiales y Suministros	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Asignaciones Globales	Total
Total	253,536,993.26	136,783,169.36	429,037,468.82	4,241,665.92	281,831,063.87	119,140,180.10	2,922,800.12	297,812.09	1,227,791,153.54
Funcionamiento	253,536,993.26	136,783,169.36	429,037,468.82	-	281,831,063.87	-	-	297,812.09	1,101,486,507.40
Gastos de Administración	237,339,992.07	134,961,277.46	423,643,716.58		277,903,863.87			297,812.09	1,074,146,662.07
Gastos en Recurso Humano	16,197,001.19	1,821,891.90	5,393,752.24		3,927,200.00				27,339,845.33
Inversión	-	-	-	4,241,665.92	-	119,140,180.10	2,922,800.12	-	126,304,646.14
Inversión Física				4,241,665.92					4,241,665.92
Transferencias de Capital						119,140,180.10			119,140,180.10
Inversión Financiera							2,922,800.12		2,922,800.12

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014

**APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
ENERO – DICIEMBRE 2013
(En Quetzales)**

Actividad y/o Proyecto	Devengado
Insituto Nacional de Bosques -INAB-	37,571,807.00
Insituto de Ciencia y Tecnologia Agrícolas -ICTA-	29,300,000.00
Escuela Nacional de Agricultura -ENCA-	31,550,000.00
Instituto Nacional de Admnistracion Publica	299,800.00
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-	13,500,000.00
Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura	3,792,371.15
Fondo de Tierras -FONTIERRAS-	127,396,418.00
Aporte al Fondo de Pensionados del INTA -FOPINTA-	3,309,570.00
Programa Mundial de Alimentos	19,394,996.26
Fundacion Defensores de la Naturaleza	465,505.00
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola -FIDA- Membresia	-
Programa Mosca del Mediterraneo -MOSCAMED-	2,000,000.00
Proteccion de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas	2,400,000.00
Federacion de Copoerativas Agricolas de Guatemala	2,829,119.00
Asociacion de Desarrollo Integral de Nororiente	1,858,652.00
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion -FAO-	3,601,524.99
Asociación Guatemalteca Historia Natural Zoologico la Aurora	3,000,000.00
Total	282,269,763.40

Fuente: SICOIN, 08 de Enero de 2014