

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:54.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130007

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130007-000-00 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS																		
11					ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO													
	001	000			REGISTRO DE BIENES INMUEBLES								13,277,292.00	13,277,292.00	3,663,941.44	27.60		
		1			Registro y valores actualizados de bienes inmuebles	0	REGISTRO	175,095	235,130	50,897	21.65							
		2			Avalúos y actualización del registro de bienes inmuebles	0	REGISTRO	175,095	235,130	50,897	21.65							
		5			Actualización de normativa y sistematización del servicio al usuario	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
	002	000			REGISTRO Y CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO								9,891,631.00	9,891,631.00	2,965,062.49	29.98		
		1			Registro del patrimonio mueble e inmueble	0	DOCUMENTO	3,375	3,375	1,040	30.81							
		2			Legalización de bienes muebles	0	DOCUMENTO	1,400	1,400	425	30.36							
		3			Actualización de bienes inmuebles	0	DOCUMENTO	1,975	1,975	615	31.14							
	Tota 11	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO											23,168,923.00	23,168,923.00	6,629,003.93	57.58		
12					ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
	01				GESTIÓN DE LAS CUENTAS FISCALES								3,439,526.00	3,439,526.00	1,037,008.75	30.15		
		001	000		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL								3,439,526.00	3,439,526.00	1,037,008.75	30.15		
			1		Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
			2		Formulación y seguimiento de la Política Fiscal	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
		002	000		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO								19,313,506.00	26,232,036.00	4,929,109.31	18.79		
			1		Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	0	DOCUMENTO	31	31	0	0.00							
			2		Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	0	DOCUMENTO	31	31	0	0.00							
		003	000		ADMINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO								18,692,230.00	20,212,014.00	3,395,496.29	16.80		
			1		Operaciones de Crédito Público	0	DOCUMENTO	1,678	1,678	416	24.79							
			2		Préstamos aprobados por el Congreso de la República, con gestión finalizada	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00							
			3		Financiamiento bonificado, aprobado por el Congreso de la República, con gestión finalizada (millones de quetzales)	0	UNIDAD MONETARIA	9,969	9,969	2,567	25.75							
			4		Instrucciones de pago de servicios de deuda	0	DOCUMENTO	1,673	1,673	416	24.87							
		004	000		ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS CONTABLES								16,752,333.00	16,752,333.00	4,792,198.11	28.61		
			1		Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
			2		Informe de liquidación anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y Cierre Contable	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
		005	000		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA								8,854,449.00	8,854,449.00	2,647,824.08	29.90		
			1		Pago de Obligaciones del Estado	0	DOCUMENTO	475,000	475,000	158,777	33.43							
			4		Pago de Obligaciones del Estado	0	DOCUMENTO	475,000	475,000	158,777	33.43							
		007	000		EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL								3,392,339.00	3,392,339.00	1,037,480.18	30.58		
			1		Evaluación de la Política Fiscal	0	DOCUMENTO	372	372	123	33.06							
			2		Evaluacion de la Política Fiscal	0	DOCUMENTO	347	347	114	32.85							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:54.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130007

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3		0	DOCUMENTO	25	25	9	36.00						
					008	000		ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS					3,443,904.00	3,443,904.00	898,780.35	26.10		
					1		0	DOCUMENTO	15	15	5	33.33						
					2		0	DOCUMENTO	15	15	5	33.33						
					009	000		REGULACIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS					6,184,028.00	7,219,594.00	1,742,023.53	24.13		
					1		0	PERSONA	16,000	16,000	7,060	44.13						
					2		0	PERSONA	16,000	16,000	7,060	44.13						
					3		0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00						
					010	000		ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPALIDADES					18,818,558.00	7,906,318.00	2,329,637.14	29.47		
					1		0	PERSONA	4,340	4,800	1,250	26.04						
					2		0	PERSONA	4,300	4,800	1,250	26.04						
					3		0	PERSONA	40	0	0	0.00						
					4		0	SISTEMA INFORMÁTICO	1	0	0	0.00						
					5		0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00						
					011	000		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL					0.00	9,868,400.00	279,162.56	2.83		
					1			DOCUMENTO	0	22	0	0.00						
					2			DOCUMENTO	0	3	0	0.00						
					3			DOCUMENTO	0	6	0	0.00						
					4			DOCUMENTO	0	2	0	0.00						
					5			DOCUMENTO	0	4	0	0.00						
					6			DOCUMENTO	0	2	0	0.00						
					7			DOCUMENTO	0	3	0	0.00						
					8			DOCUMENTO	0	2	0	0.00						
					02			ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN POR RESULTADOS					1,002,895.00	886,895.00	200,787.87	22.64		
					001	000		IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS					1,002,895.00	886,895.00	200,787.87	22.64		
					1		0	PERSONA	9,150	9,150	1,975	21.58						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 03/05/2017
 HORA 8:54.53
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130007
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2	Funcionarios y empleados públicos capacitados en Gestión por Resultados	0	PERSONA	9,150	9,150	1,975	21.58				
					3	Insumos registrados en el catálogo	0	REGISTRO	4,200	4,200	1,607	38.26				
004	000					IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN MUNICIPALIDADES							185,525.00	185,525.00	610.00	0.33
					1	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	0	ENTIDAD	20	20	0	0.00				
					2	Municipalidades implementadas con el enfoque de presupuesto por resultados	0	ENTIDAD	20	20	0	0.00				
Tota 12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													<u>100,079,293.00</u>	<u>108,393,333.00</u>	<u>23,290,118.17</u>	<u>260.33</u>
13						SERVICIOS DE IMPRENTA										
	001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							16,233,875.00	14,405,091.00	1,240,896.11	8.61
					1	Direccion y coordinacion	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
					2	Direccion y coordinacion	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
	002	000				ESPECIES FISCALES, FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES							22,966,468.00	23,111,468.00	2,448,760.03	10.60
					1	Especies fiscales, formularios varios e impresiones	0	DOCUMENTO	42,000,000	42,000,000	8,782,445	20.91				
					2	Especies valorizadas impresas para el sector público y colegios de profesionales	0	DOCUMENTO	31,080,000	31,080,000	6,484,000	20.86				
					3	Formularios varios impresos para el sector público y entidades no lucrativas	0	DOCUMENTO	10,920,000	10,920,000	2,298,445	21.05				
Tota 13 SERVICIOS DE IMPRENTA													<u>39,200,343.00</u>	<u>37,516,559.00</u>	<u>3,689,656.14</u>	<u>19.21</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera