

Fondo de Tierras

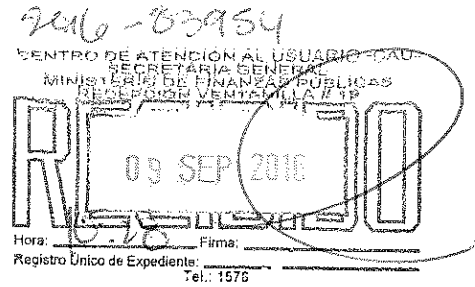
Acceso a la Tierra
Base para el Desarrollo Rural

7



Guatemala, 08 de septiembre de 2016

FT-DAFOE-216-2016



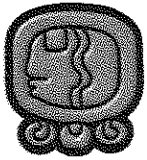
Licenciado
Julio Héctor Estrada
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Ministro:

De conformidad a lo que establece el Artículo 4, Rendición de Cuentas del Decreto 101-97, y sus reformas Decreto 13-2013, ambos del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 20 Informe de Rendición de Cuenta y 45 Informes de Gestión del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto y Artículo No. 13 del Decreto No. 14-2015 Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2016, se adjunta lo siguiente:

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas, formatos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas:

- Reporte de Ejecución Física incluyendo la información de metas, indicadores, productos y resultados del II Cuatrimestre (mayo-agosto) del año 2016.
- Reporte de Ejecución Financiera de los gastos por programas con detalle de renglón de gasto, obtenido del Sicoin-Descentralizadas y Reporte de Ejecución del Presupuesto.
- Reporte de Ejecución Financiera de los recursos por rubro de ingreso, obtenido del Sicoin-Descentralizadas.
- Reporte de Resultados Económicos Financieros.
- Informe de Gestión y Rendición de Cuentas "Análisis y Justificaciones de las principales Variaciones del II cuatrimestre (mayo-agosto) del año 2016.



Fondo de Tierras

Acceso a la Tierra
Base para el Desarrollo Rural

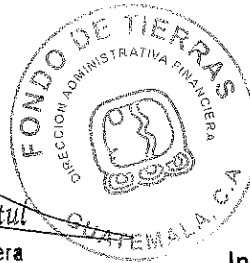
- Fotocopia del Punto Resolutivo 58-2016 "Aprobar Reglamento de Administración del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras".
- Fotocopia del Punto Resolutivo 60-2016 "Aprobar la Política de Acceso vía Créditos Subsidiados.

La información antes descrita de remite vía correo electrónico a informeslop@minfin.gob.gt según documento "Guía, plantillas para la presentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas" disponible en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas, se remiten copias físicas a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

Licda. Ingrid C. Osorio Matul
Directora Administrativa Financiera
FONDO DE TIERRAS



Ing. Agr. Axel López Anzueto
Gerente General
Fondo de Tierras



c.c. Dirección de Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas ✓
c.c. Dirección Administrativa Financiera
c.c. Archivo

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales**

Código Informe: IGRC02

Entidad: Fondo de Tierras
Ejercicio: 2016
Periodo: Mayo-Agosto

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
	11	ACCESO A LA TIERRA													
	11	00	000	001	00	1	Dirección y Coordinación 'Dirigir en forma eficaz y eficiente el diseño, la planificación e implementación de las Directrices y actividades técnicas de acceso a la tierra y regularización de tierras del Estado de acuerdo a los lineamientos, políticas y normas institucionales.	Documento	0101	12	30	5			
	11	00	000	001	00	3	Dirección y Coordinación 'Dirigir en forma eficaz y eficiente el diseño, la planificación e implementación de las Directrices y actividades técnicas de acceso a la tierra y regularización de tierras del Estado de acuerdo a los lineamientos, políticas y normas institucionales.	Documento	0101	12	30	5			
Incrementar en 31.60% el acceso a la tierra para la población campesina pobre del 2015 al 2017.	11	00	000	002	00	1	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS. 'Familias campesinas con acceso a la tierra en propiedad vía créditos con subsidio.	Familias	101 al 221	1,034	312	46	46	Familia	
	11	00	000	002	00	3	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS. 'Familias campesinas con acceso a la tierra en propiedad vía créditos con subsidio.	Familias	101 al 221	1,034	312	46	46	Familias	
	11	00	000	003	00	1	CREDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Familias campesinas con acceso a la tierra en arrendamiento vía créditos con subsidio.	Familias	101 al 221	65,881	60,000	31,606	31,606	Familias	
	11	00	000	003	00	3	CREDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Familias campesinas con acceso a la tierra en arrendamiento vía créditos con subsidio.	Familias	101 al 221	65,881	60,000	31,606	31,606	Familias	
	11	00	000	004	00	1	REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO 'Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación o regularización de tierras del Estado.	Familias	101 al 221	2,495	4,050	874	874	Familias	
	11	00	000	004	00	3	REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO 'Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación o regularización de tierras del Estado.	Familias	101 al 221	2,495	4,050	874	874	Familias	
	12	DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES													
	12	00	000	002	00	1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS 'Familias campesinas con asistencia técnica para ejecución de proyectos sociales y productivos.	Familias	101 al 221	2,695	2,614	877	877	Familias	
Incrementar a 35% de Comunidades Agrarias sostenibles, del 2015 al 2019.	12	00	000	002	00	3	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS 'Familias campesinas con asistencia técnica para ejecución de proyectos sociales y productivos.	Familias	101 al 221	2,695	2,614	877	877	Familias	
	12	00	000	003	00	1	REESTRUCTURACION SOCIAL Y ECONOMICA DEL CREDITO 'Familias campesinas con reestructuración social y económica de la deuda.	Familias	101 al 221	2,192	902	47	47	Familias	
	12	00	000	003	00	3	REESTRUCTURACION SOCIAL Y ECONOMICA DEL CREDITO 'Familias campesinas con reestructuración social y económica de la deuda.	Familias	101 al 221	2,192	902	47	47	Familias	

Información Institucional

Indicadores de Gestión; Indicador de Resultado: Número de familias con producción de granos básicos para su seguridad alimentaria. Número de familias campesinas beneficiadas con la adjudicación de tierras nacionales. Número de familias de casos especiales con ampliación de subsidio aprobado por el Consejo Directivo

Política vinculada al indicador: Plan Nacional de Desarrollo K'atun.


Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado		
	Año	Nivel del Indicador			
Numero de familias integradas en Comunidades Agrarias capacitadas para manejo de créditos	Población Objetivo 784,764 familias	2011	0.03%	0.008%	Incluye el valor total del primero y segundo cuatrimestre 62
Número de familias con producción de granos básicos para su seguridad alimentaria.	Población Objetivo 784,764 familias	2011	8.30%	5.87%	Incluye el valor total del primero y segundo cuatrimestre 46,087
Número de familias campesinas beneficiadas con la adjudicación de tierras nacionales	Población Objetivo 784,764 familias	2011	0.28%	0.124%	Incluye el valor total del primero y segundo cuatrimestre 976
Numero de comunidades agrarias capacitadas sobre manejo de sistemas agrarios	Población objetivo 20,303 familias	2013	6.40%	9.14%	Incluye el valor total del primero y segundo cuatrimestre 1,856
Número de familias de casos especiales con ampliación de subsidio aprobado por el Consejo Directivo.	Población Objetivo 9,742 familias	2012	0.85%	0.48%	Incluye el valor total del primero y segundo cuatrimestre 47.

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Plan Operativo Ejercicio Fiscal 2016 y el Programa Anual de Financiamiento Ejercicio Fiscal 2016 del Fondo de Tierras	Punto Resolutivo No. 02-2016	21/01/2016
	Acuerdo Gubernativo No. 273-2015	15/12/2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de Tierras		

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Política de Acceso Via Credito Subsidiados	Punto Resolutivo No. 60-2016	26/07/2016
	Punto Resolutivo No. 24-2014	12/03/2014
	Punto Resolutivo No. 58-2016	26/07/2016
Política de Regularización de los procesos de Adjudicación de Tierras del Estado		
Reglamento de Administración del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

[Firma manuscrita]
Ing. Jose Efraim Zúñiga Palma
 Coordinador
 Planificación, Seguimiento y Evaluación



[Firma manuscrita]
Licda. Ingrid C. Osorio Matul
 Directora Administrativa Financiera
 FONDO DE TIERRAS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)						
J1 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR						
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	1,327,089.06	64.67
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	19,761.70	54.89
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	26,779.59	63.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,710,000.00	321,150.00	2,031,150.00	966,238.00	47.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,790.00	0.00	222,790.00	121,386.42	54.48
061	DIETAS	578,400.00	0.00	578,400.00	350,400.00	60.58
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	66.67
071	AGUINALDO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,000.00	0.00	174,000.00	145,757.47	83.77
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,195.00	-100,000.00	70,195.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	22,623.00	0.00	22,623.00	24,649.56	108.96
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	62,480.00	0.00	62,480.00	8,386.44	13.42
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,495.00	0.00	90,495.00	21,335.00	23.58
322	EQUIPO DE OFICINA	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR		5,613,368.00	221,150.00	5,834,518.00	3,115,783.24	53.40
002 000 AUDITORÍA INTERNA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	1,119,810.48	64.86
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	31,596.78	63.83
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	23,314.52	64.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

6

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
						51.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	42,000.00	162,000.00	84,000.00	51.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	189,499.00	0.00	189,499.00	105,373.82	55.61
071	AGUINALDO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	13,638.00	90,270.00	103,908.00	49,240.83	47.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,195.00	54,320.00	66,515.00	15,690.60	23.59
184	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	35,700.00	21.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,678,672.00	356,590.00	3,035,262.00	1,612,727.03	53.13
TOTAL 002 000 AUDITORÍA INTERNA						
003 000 ACTIVIDADES DE APOYO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,497,500.00	0.00	8,497,500.00	5,200,675.40	61.20
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	0.00	139,500.00	76,723.79	55.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	159,314.51	61.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	-129,120.00	1,622,880.00	704,379.31	43.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

7

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	921,568.00	0.00	921,568.00	490,446.21	53.22
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	8,800.00	41.31
071	AGUINALDO	719,750.00	0.00	719,750.00	18,306.70	2.54
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	719,750.00	0.00	719,750.00	673,518.74	93.58
073	BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	341.54	1.96
111	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	174,472.28	34.89
112	AGUA	29,250.00	35,000.00	64,250.00	19,501.08	30.35
113	TELEFONIA	800,000.00	0.00	800,000.00	251,944.39	31.49
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,600.00	0.00	4,600.00	1,750.00	38.04
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	728,548.00	-25,000.00	703,548.00	56,521.65	8.03
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	535,428.00	0.00	535,428.00	69,839.96	13.04
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	564,409.00	0.00	564,409.00	55,934.28	9.91
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	41,728.88	46.37
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,074,252.15	56.54
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,000.00	-65,000.00	95,000.00	8,910.00	9.38
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,488.00	25,000.00	55,488.00	15,256.00	27.49
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	600.00	2.40
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	204,400.00	0.00	204,400.00	26,429.50	12.93
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-22,750.00	64,250.00	6,541.00	10.18
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	73,227.95	45.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	-18,250.00	16,750.00	2,770.00	16.54
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	3,550.00	7.10
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,500.00	-44,500.00	61,000.00	10,305.00	16.89
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	-20,232.00	69,768.00	995.00	1.43
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	70,760.00	70.76
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	493,300.00	-100,000.00	393,300.00	23,576.00	5.99
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	511,433.00	775,433.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,873,596.00	-100,000.00	1,773,596.00	354,473.44	19.99
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,173.81	8.23
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	206,000.00	-65,000.00	141,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	76,000.00	176,000.00	63,600.00	36.14
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	7,382.94	24.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,750.00	0.00	127,750.00	53,447.10	41.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,966.00	-13,725.00	11,241.00	1,617.50	14.39
233	PRENDAS DE VESTIR	167,890.00	-125,000.00	42,890.00	3,125.00	7.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,764.00	0.00	404,764.00	27,117.75	6.70
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,899.00	8,000.00	22,899.00	1,408.00	6.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	104,100.00	0.00	104,100.00	4,263.55	4.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,770.00	4.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

9

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,060.00	-30,335.00	44,725.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	141,200.00	0.00	141,200.00	5,480.00	3.88
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,440.00	0.00	4,440.00	139.00	3.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,504.60	12.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734,990.00	-64,000.00	670,990.00	14.60	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,070.00	0.00	12,070.00	234.60	1.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,541.17	90.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	439,000.00	0.00	439,000.00	43,545.15	9.92
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	41,696.34	70.37
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,940.00	0.00	9,940.00	5,045.99	50.76
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,755.00	0.00	7,755.00	105.30	1.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,960.00	0.00	6,960.00	375.00	5.39
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	282,902.00	-259,000.00	23,902.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	89,555.00	0.00	89,555.00	14,224.32	15.88
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100,196.00	0.00	100,196.00	33,615.06	33.55
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,838.00	18.38
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,241.00	0.00	20,241.00	11,945.89	59.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,735.00	0.00	16,735.00	7,824.19	46.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,735.00	-27,802.00	35,933.00	1,621.00	4.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	250,550.00	0.00	250,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	7,455.47	6.48
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	162,312.47	15.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,300.00	0.00	111,300.00	3,066.60	2.76
411	AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	1,261,824.88	78.86
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	193,334.96	38.67
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	844,190.00	20,525.00	864,715.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	518,195.00	0.00	518,195.00	242,464.97	46.79
TOTAL 003 000 ACTIVIDADES DE APOYO		30,882,712.00	106,244.00	30,988,956.00	11,889,959.97	38.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	16,618,470.24	41.69
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	16,618,470.24	41.69
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	16,618,470.24	41.69
11	ACCESO A LA TIERRA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	1,553,366.94	66.30
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	27,084.68	60.19
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	40,419.36	67.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,022,000.00	-103,000.00	1,919,000.00	899,167.00	46.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	254,800.00	0.00	254,800.00	145,577.95	57.13
071	AGUINALDO	199,000.00	0.00	199,000.00	5,674.18	2.85
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	199,000.00	0.00	199,000.00	193,076.94	97.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

11

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	116.40	2.91
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,359.00	0.00	39,359.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,856.00	0.00	84,856.00	84,664.23	99.77
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,650.00	0.00	40,650.00	5,785.00	14.23
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	-45,000.00	305,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	136,000.00	-50,000.00	86,000.00	5,000.00	5.81
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,091.00	0.00	10,091.00	5,355.20	53.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00	-8,000.00	16,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	83,104.00	0.00	83,104.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,809.00	0.00	95,809.00	30,075.50	31.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,178.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	206,000.00	0.00	206,000.00	8,444.00	4.10
254	ARTICULOS DE CAUCHO	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,030.00	-55,945.00	229,085.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	29,149.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

12

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		7,047,362.00	-261,945.00	6,785,417.00	3,003,807.38	44.27
002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,981,700.00	0.00	8,981,700.00	5,441,217.87	60.58
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	202,500.00	0.00	202,500.00	121,681.45	60.09
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	165,555.92	60.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,464,200.00	638,468.00	3,102,668.00	1,695,101.24	54.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	979,954.00	0.00	979,954.00	518,953.99	52.96
071	AGUINALDO	765,350.00	0.00	765,350.00	14,849.73	1.94
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	765,350.00	0.00	765,350.00	690,825.23	90.26
073	BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00	279.79	1.54
111	ENERGIA ELECTRICA	163,420.00	6,921.00	170,341.00	28,881.11	16.95
112	AGUA	935.00	3,000.00	3,935.00	797.60	20.27
113	TELEFONIA	178,990.00	-27,240.00	151,750.00	32,874.18	21.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,575.00	1,000.00	3,575.00	515.76	14.43
121	DIVULGACION E INFORMACION	51,063.00	0.00	51,063.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,413.00	0.00	63,413.00	4,861.40	7.67
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,433.00	14,567.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	228,209.00	35,504.00	263,713.00	114,663.69	43.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,363.00	0.00	24,363.00	85.00	0.35
142	FLETES	34,890.00	0.00	34,890.00	1,000.00	2.87
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	298,129.00	50,000.00	348,129.00	196,083.32	56.32
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-525.00	89,475.00	5,000.00	5.59
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	27,925.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,725.00	7,000.00	249,725.00	33,807.27	13.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

73

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00	1,000.00	19,750.00	875.00	4.43
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,921.00	0.00	25,921.00	859.00	3.31
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	165.00	2.20
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,712.00	450.00	46,162.00	2,417.00	5.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,335.00	-5,930.00	95,405.00	11,934.10	12.51
232	ACABADOS TEXTILES	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,616.00	0.00	45,616.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,115.00	0.00	33,115.00	6,037.50	18.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,210.00	0.00	32,210.00	300.00	0.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	89,810.00	7,000.00	96,810.00	64,130.00	66.24
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326,660.00	-108,000.00	218,660.00	12,055.12	5.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
				130,238.00	8,623.90	6.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	173,020.00	-42,782.00	26,908.00	1,186.50	4.41
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,908.00	3,000.00	1,870.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,870.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	7,740.00	18.00	0.23
283	PRODUCTOS DE METAL	5,220.00	2,520.00	1,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	5,875.00	15.00	0.26
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,765.00	4,110.00	84,484.00	2,694.00	3.19
291	UTILES DE OFICINA	84,484.00	0.00	31,366.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,616.00	750.00	450.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	450.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	23,862.00	654.90	2.74
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,862.00	0.00	46,505.00	2,154.25	4.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,505.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,260.00	0.00	98,620.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	90,620.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	6,000.00	37,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	196,000.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,200.00	0.00	33,647,776.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	30,439,369.00	3,208,407.00	35,363,500.00	0.00	0.00
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	30,363,500.00	5,000,000.00	87,590,846.00	9,181,153.82	10.48
	TOTAL 002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS	78,822,626.00	8,768,220.00			
	003 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	1,137,875.00	65.96
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	23,250.00	64.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	33,661.29	66.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,078,000.00	76,200.00	3,154,200.00	1,456,603.45	46.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	187,903.00	0.00	187,903.00	108,447.10	57.71
071	AGUINALDO	146,750.00	0.00	146,750.00	2,731.56	1.86
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,750.00	0.00	146,750.00	142,441.02	97.06
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	50.82	1.49
111	ENERGIA ELECTRICA	56,920.00	0.00	56,920.00	14,433.19	25.36
112	AGUA	935.00	3,500.00	4,435.00	550.84	12.42
113	TELEFONIA	64,590.00	10,000.00	74,590.00	19,779.95	26.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,558.00	0.00	1,558.00	155.00	9.95
121	DIVULGACION E INFORMACION	143,063.00	0.00	143,063.00	13,410.00	9.37
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,118.00	0.00	73,118.00	3,260.05	4.46
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	135,024.00	78,205.00	213,229.00	89,122.44	41.80
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,363.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00
142	FLETES	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,129.00	27,800.00	265,929.00	133,183.33	50.08
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,130.00	0.00	47,130.00	3,104.00	6.59
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	1,640.00	21.87
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,725.00	5,600.00	198,325.00	23,491.24	11.84
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,250.00	2,000.00	18,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

76

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,651.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,182.00	0.00	26,182.00	4,235.00	16.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,430.00	-18,020.00	22,410.00	1,842.00	8.22
232	ACABADOS TEXTILES	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,921.00	-5,079.00	58,842.00	6,003.00	10.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,884.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,292.00	0.00	28,292.00	2,252.00	7.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	39,110.00	0.00	39,110.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,540.00	-48,000.00	180,540.00	7,708.00	4.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,150.00	0.00	145,150.00	5,632.90	3.88
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,829.00	0.00	4,829.00	50.00	1.04
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,716.00	0.00	7,716.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

77

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	42,995.00	-10,000.00	32,995.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,314.00	0.00	8,314.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,440.00	0.00	5,440.00	50.00	0.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,130.00	0.00	21,130.00	893.75	4.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	51,930.00	0.00	51,930.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES PREST. AL SECTOR PRIVADO	36,843,195.00	-5,990,595.00	30,852,600.00	6,830,500.00	22.14
641		130,410,605.00	5,990,595.00	136,401,200.00	30,198,000.00	22.14
TOTAL 003 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		174,800,020.00	80,206.00	174,880,226.00	40,264,356.93	23.02
004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,002,300.00	0.00	4,002,300.00	2,377,135.48	59.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	49,427.42	64.61
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	72,701.62	57.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,666,000.00	-845,698.00	4,820,302.00	1,373,333.00	28.49
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	435,210.00	0.00	435,210.00	223,823.31	51.43
071	AGUINALDO	339,900.00	0.00	339,900.00	3,418.72	1.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	339,900.00	0.00	339,900.00	281,038.80	82.68
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	49.73	0.59
111	ENERGIA ELECTRICA	82,344.00	0.00	82,344.00	23,748.58	28.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

78

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	935.00	5,000.00	5,935.00	317.52	5.35
113	TELEFONIA	106,530.00	3,000.00	109,530.00	40,817.34	37.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,225.00	0.00	2,225.00	125.00	5.62
121	DIVULGACION E INFORMACION	78,563.00	0.00	78,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,550.00	0.00	69,550.00	7,535.45	10.83
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	223,177.00	154,467.00	377,644.00	122,552.20	32.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,763.00	0.00	18,763.00	305.00	1.63
142	FLETES	31,011.00	0.00	31,011.00	59.00	0.19
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,117.00	0.00	326,117.00	181,133.35	55.54
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	1,720.00	22.93
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,925.00	6,000.00	249,925.00	27,439.53	10.98
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,842.00	0.00	58,842.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	67,600.00	-25,000.00	42,600.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	220.00	2.93
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,419.00	7,100.00	37,519.00	4,790.00	12.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

79

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,430.00	0.00	60,430.00	6,453.65	10.68
232	ACABADOS TEXTILES	2,717.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,558.00	0.00	60,558.00	13,041.00	21.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,559.00	0.00	24,559.00	1,849.00	7.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,296.00	0.00	16,296.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	87,210.00	0.00	87,210.00	9,100.00	10.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,320.00	-53,000.00	408,320.00	8,578.14	2.10
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,945.00	-86,303.00	93,642.00	25,130.80	26.84
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,637.00	0.00	17,637.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	210.00	1.22
291	UTILES DE OFICINA	47,140.00	0.00	47,140.00	251.00	0.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,945.00	0.00	22,945.00	70.00	0.31
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

20

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,805.00	0.00	22,805.00	35.90	0.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,675.00	0.00	31,675.00	3,443.75	10.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	43,870.00	0.00	43,870.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	7,800.00	44.57
328	EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	2,430.00	1.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO		14,964,996.00	-834,434.00	14,130,562.00	4,870,084.29	34.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	57,319,402.42	20.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	57,319,402.42	20.23
TOTAL 11 ACCESO A LA TIERRA		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	57,319,402.42	20.23
12	DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
002	000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS					
022	PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	0.00	801,000.00	399,153.23	49.83
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	8,443.55	46.91
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	7,629.03	50.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,388.00	0.00	87,388.00	37,675.43	43.11
071	AGUINALDO	68,250.00	0.00	68,250.00	3,418.72	5.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	57,336.66	84.01
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	49.73	4.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
				54,429.00	18,000.23	33.07
111	ENERGIA ELECTRICA	54,429.00	0.00	54,429.00		
112	AGUA	945.00	2,500.00	3,445.00	685.68	19.90
113	TELEFONIA	62,590.00	13,060.00	75,650.00	6,969.00	9.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,563.00	0.00	50,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	273,412.00	0.00	273,412.00	1,487.55	0.54
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	155,648.00	76,385.00	232,033.00	100,100.94	43.14
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,363.00	0.00	51,363.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,857.00	0.00	25,857.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,129.00	0.00	214,129.00	115,180.00	53.79
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,725.00	0.00	160,725.00	21,185.00	13.18
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,550.00	0.00	15,550.00	450.00	2.89
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,921.00	0.00	23,921.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	647,800.00	-62,505.00	585,295.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

22

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,702.00	0.00	24,702.00	1,065.00	4.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,675.00	-15,000.00	142,675.00	637.00	0.45
232	ACABADOS TEXTILES	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,867.00	0.00	26,867.00	11,097.00	41.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	65,820.00	-10,000.00	55,820.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,510.00	-25,000.00	223,510.00	7,157.00	3.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,430.00	-11,170.00	53,260.00	3,267.80	6.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,492.00	0.00	9,492.00	20.00	0.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	94,345.00	0.00	94,345.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,519.00	0.00	13,519.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 20
FECHA : 06/09/2016
HORA : 14:32.41
REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	1,822.80	20.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,540.00	0.00	23,540.00	4,368.75	18.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	495.00	3.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,727,222.00	0.00	14,727,222.00	1,970,571.26	13.38
TOTAL 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS		19,347,697.00	-97,730.00	19,249,967.00	2,778,266.36	14.43
003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	675,000.00	0.00	675,000.00	427,250.00	63.30
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	11,250.00	62.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	9,500.00	63.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	422,000.00	26.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,944.00	0.00	73,944.00	41,879.77	56.64
071	AGUINALDO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,750.00	0.00	57,750.00	44,437.50	76.95
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,732.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,416.00	0.00	72,416.00	38,851.28	53.65
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	830,000.00	-126,277.00	703,723.00	33,271.51	4.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

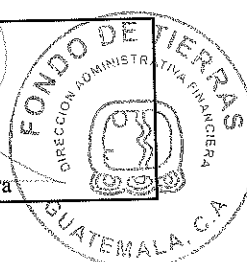
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:32.41
 REPORTE: R00820850.rpt

24

EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,280.00	-3,617.00	46,663.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO		3,518,477.00	-129,894.00	3,388,583.00	1,028,440.06	30.35
TOTAL 000 SIN PROYECTO		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	3,806,706.42	16.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	3,806,706.42	16.82
TOTAL 12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	3,806,706.42	16.82
ENTIDAD: 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)		337,675,930.00	8,208,407.00	345,884,337.00	77,744,579.08	22.48


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 / Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

25

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR					
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	667,558.47 32.53
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	9,842.34 27.34
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	13,561.56 32.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,710,000.00	321,150.00	2,031,150.00	504,836.00 24.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	222,790.00	0.00	222,790.00	68,687.68 30.83
061	DIETAS	578,400.00	0.00	578,400.00	244,800.00 42.32
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00 33.33
071	AGUINALDO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00 0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,000.00	0.00	174,000.00	136,809.52 78.63
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00 0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,195.00	-100,000.00	70,195.00	0.00 0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	22,623.00	0.00	22,623.00	11,349.56 50.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	62,480.00	0.00	62,480.00	6,346.44 10.16
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00 0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00 0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00 0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,495.00	0.00	90,495.00	6,930.00 7.66
322	EQUIPO DE OFICINA	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00 0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR		5,613,368.00	221,150.00	5,834,518.00	1,722,723.57 29.53
002 000 AUDITORÍA INTERNA					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	573,665.32 33.23
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	16,064.52 32.45
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	11,959.68 33.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

26
 PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	42,000.00	162,000.00	48,000.00	29.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	189,499.00	0.00	189,499.00	61,415.26	32.41
071	AGUINALDO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	13,638.00	90,270.00	103,908.00	45,080.53	43.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,195.00	54,320.00	66,515.00	10,646.60	16.01
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	170,000.00	170,000.00	35,700.00	21.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 AUDITORIA INTERNA	2,678,672.00	356,590.00	3,035,262.00	950,531.91	31.32	
003 000 ACTIVIDADES DE APOYO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,497,500.00	0.00	8,497,500.00	2,616,440.19	30.79
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	0.00	139,500.00	39,598.79	28.39
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	79,918.01	30.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	-129,120.00	1,622,880.00	386,000.00	23.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

27
 PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	921,568.00	0.00	921,568.00	280,341.42	30.42
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	6,050.00	28.40
071	AGUINALDO	719,750.00	0.00	719,750.00	18,306.70	2.54
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	719,750.00	0.00	719,750.00	655,748.87	91.11
073	BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	341.54	1.96
111	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	92,471.78	18.49
112	AGUA	29,250.00	35,000.00	64,250.00	9,675.76	15.06
113	TELEFONIA	800,000.00	0.00	800,000.00	157,100.12	19.64
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,600.00	0.00	4,600.00	750.00	16.30
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	728,548.00	-25,000.00	703,548.00	52,321.95	7.44
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	535,428.00	0.00	535,428.00	49,426.96	9.23
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	564,409.00	0.00	564,409.00	36,993.17	6.55
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	8,363.20	9.29
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	534,181.49	28.11
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,000.00	-65,000.00	95,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,488.00	25,000.00	55,488.00	7,084.00	12.77
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	600.00	2.40
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	204,400.00	0.00	204,400.00	1,792.00	0.88
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-22,750.00	64,250.00	2,800.00	4.36
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	29,823.81	18.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

28
 PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	-18,250.00	16,750.00	2,770.00	16.54
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	350.00	0.70
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,500.00	-44,500.00	61,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	-20,232.00	69,768.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	35,940.00	35.94
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	493,300.00	-100,000.00	393,300.00	22,541.00	5.73
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	511,433.00	775,433.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,873,596.00	-100,000.00	1,773,596.00	224,131.20	12.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	4,634.12	6.18
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	206,000.00	-65,000.00	141,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	76,000.00	176,000.00	26,000.00	14.77
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	617.00	2.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,750.00	0.00	127,750.00	16,793.60	13.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,966.00	-13,725.00	11,241.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	167,890.00	-125,000.00	42,890.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,764.00	0.00	404,764.00	4,300.00	1.06
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,899.00	8,000.00	22,899.00	1,408.00	6.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	104,100.00	0.00	104,100.00	3,787.90	3.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	795.00	1.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 5 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

29

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,060.00	-30,335.00	44,725.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	141,200.00	0.00	141,200.00	5,480.00	3.88
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,407.64	11.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734,990.00	-64,000.00	670,990.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,070.00	0.00	12,070.00	234.60	1.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,541.17	90.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	439,000.00	0.00	439,000.00	17,106.55	3.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	41,606.34	70.22
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,940.00	0.00	9,940.00	129.75	1.31
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,755.00	0.00	7,755.00	105.30	1.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,960.00	0.00	6,960.00	345.00	4.96
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	282,902.00	-259,000.00	23,902.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	89,555.00	0.00	89,555.00	10,084.35	11.26
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100,196.00	0.00	100,196.00	4,270.00	4.26
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,838.00	18.38
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,241.00	0.00	20,241.00	9,142.24	45.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,735.00	0.00	16,735.00	4,258.62	25.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,735.00	-27,802.00	35,933.00	75.00	0.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 6 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	250,550.00	0.00	250,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	7,455.47	6.48
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	87,621.47	8.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,300.00	0.00	111,300.00	3,066.60	2.76
411	AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	952,148.36	59.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	134,469.22	26.89
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	844,190.00	20,525.00	864,715.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	518,195.00	0.00	518,195.00	242,464.97	46.79
TOTAL 003 000 ACTIVIDADES DE APOYO		30,882,712.00	106,244.00	30,988,956.00	6,938,048.23	22.39
TOTAL 000 SIN PROYECTO		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	9,611,303.71	24.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	9,611,303.71	24.11
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	9,611,303.71	24.11
11 ACCESO A LA TIERRA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	767,310.49	32.75
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	12,870.97	28.60
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	20,193.55	33.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,022,000.00	-103,000.00	1,919,000.00	526,333.00	27.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	254,800.00	0.00	254,800.00	82,434.64	32.35
071	AGUINALDO	199,000.00	0.00	199,000.00	5,674.18	2.85
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	199,000.00	0.00	199,000.00	182,112.56	91.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	116.40	2.91
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,359.00	0.00	39,359.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,856.00	0.00	84,856.00	69,894.26	82.37
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,650.00	0.00	40,650.00	5,785.00	14.23
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	-45,000.00	305,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	136,000.00	-50,000.00	86,000.00	5,000.00	5.81
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,091.00	0.00	10,091.00	4,100.20	40.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00	-8,000.00	16,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	83,104.00	0.00	83,104.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,809.00	0.00	95,809.00	10,214.00	10.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,178.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	206,000.00	0.00	206,000.00	2,800.00	1.36
254	ARTICULOS DE CAUCHO	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,030.00	-55,945.00	229,085.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	29,149.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 8 DE 20
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:11.18
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,047,362.00	-261,945.00	6,785,417.00	1,694,839.25	24.98
002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS					
022 PERSONAL POR CONTRATO	8,981,700.00	0.00	8,981,700.00	2,753,637.90	30.66
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	202,500.00	0.00	202,500.00	60,931.45	30.09
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	84,245.97	30.86
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,464,200.00	638,468.00	3,102,668.00	957,217.00	30.85
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	979,954.00	0.00	979,954.00	299,414.72	30.55
071 AGUINALDO	765,350.00	0.00	765,350.00	14,849.73	1.94
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	765,350.00	0.00	765,350.00	683,893.72	89.36
073 BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00	279.79	1.54
111 ENERGIA ELECTRICA	163,420.00	6,921.00	170,341.00	10,928.23	6.42
112 AGUA	935.00	3,000.00	3,935.00	87.84	2.23
113 TELEFONIA	178,990.00	-27,240.00	151,750.00	8,632.18	5.69
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,575.00	1,000.00	3,575.00	205.84	5.76
121 DIVULGACION E INFORMACION	51,063.00	0.00	51,063.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,413.00	0.00	63,413.00	4,808.00	7.58
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,433.00	14,567.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	228,209.00	35,504.00	263,713.00	89,329.15	33.87
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,363.00	0.00	24,363.00	0.00	0.00
142 FLETES	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	298,129.00	50,000.00	348,129.00	136,100.00	39.09
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-525.00	89,475.00	5,000.00	5.59
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	27,925.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,725.00	7,000.00	249,725.00	11,599.10	4.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 9 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00	1,000.00	19,750.00	875.00	4.43
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,921.00	0.00	25,921.00	859.00	3.31
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	165.00	2.20
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,712.00	450.00	46,162.00	575.00	1.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,335.00	-5,930.00	95,405.00	8,748.30	9.17
232	ACABADOS TEXTILES	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,616.00	0.00	45,616.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,115.00	0.00	33,115.00	6,037.50	18.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,210.00	0.00	32,210.00	243.00	0.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	89,810.00	7,000.00	96,810.00	64,130.00	66.24
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326,660.00	-108,000.00	218,660.00	11,739.12	5.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	173,020.00	-42,782.00	130,238.00	1,528.00	1.17
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,908.00	3,000.00	26,908.00	1,131.50	4.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,220.00	2,520.00	7,740.00	18.00	0.23
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,765.00	4,110.00	5,875.00	15.00	0.26
291	UTILES DE OFICINA	84,484.00	0.00	84,484.00	2,004.00	2.37
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,616.00	750.00	31,366.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,862.00	0.00	23,862.00	554.90	2.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,505.00	0.00	46,505.00	2,034.25	4.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	90,620.00	8,000.00	98,620.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	30,439,369.00	3,208,407.00	33,647,776.00	0.00	0.00
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	30,363,500.00	5,000,000.00	35,363,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS		78,822,626.00	8,768,220.00	87,590,846.00	5,221,818.19	5.96
003 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	573,000.00	33.22
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	11,625.00	32.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 11 DE 20
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:11.18
REPORTE: R00820850.rptf

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	16,935.48	33.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,078,000.00	76,200.00	3,154,200.00	854,000.00	27.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	187,903.00	0.00	187,903.00	62,592.84	33.31
071	AGUINALDO	146,750.00	0.00	146,750.00	2,731.56	1.86
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,750.00	0.00	146,750.00	142,441.02	97.06
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	50.82	1.49
111	ENERGIA ELECTRICA	56,920.00	0.00	56,920.00	9,489.19	16.67
112	AGUA	935.00	3,500.00	4,435.00	105.84	2.39
113	TELEFONIA	64,590.00	10,000.00	74,590.00	7,081.50	9.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,558.00	0.00	1,558.00	100.00	6.42
121	DIVULGACION E INFORMACION	143,063.00	0.00	143,063.00	13,410.00	9.37
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,118.00	0.00	73,118.00	1,313.55	1.80
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	135,024.00	78,205.00	213,229.00	53,692.05	25.18
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,363.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00
142	FLETES	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,129.00	27,800.00	265,929.00	73,200.00	27.53
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,130.00	0.00	47,130.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,725.00	5,600.00	198,325.00	5,292.42	2.67
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,250.00	2,000.00	18,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

36
 PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,651.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,182.00	0.00	26,182.00	4,235.00	16.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,430.00	-18,020.00	22,410.00	1,352.00	6.03
232	ACABADOS TEXTILES	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,921.00	-5,079.00	58,842.00	6,003.00	10.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,884.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,292.00	0.00	28,292.00	2,252.00	7.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	39,110.00	0.00	39,110.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,540.00	-48,000.00	180,540.00	3,048.00	1.69
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,150.00	0.00	145,150.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,829.00	0.00	4,829.00	50.00	1.04
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,716.00	0.00	7,716.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Insitucional = 11200057

PAGINA : 13 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	42,995.00	-10,000.00	32,995.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,314.00	0.00	8,314.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,440.00	0.00	5,440.00	50.00	0.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,130.00	0.00	21,130.00	893.75	4.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	51,930.00	0.00	51,930.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	36,843,195.00	-5,990,595.00	30,852,600.00	4,071,225.00	13.20
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	130,410,605.00	5,990,595.00	136,401,200.00	17,999,100.00	13.20
TOTAL 003 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		174,800,020.00	80,206.00	174,880,226.00	23,915,270.02	13.68
004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,002,300.00	0.00	4,002,300.00	1,200,067.74	29.98
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	25,088.71	32.80
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	36,475.81	28.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,666,000.00	-845,698.00	4,820,302.00	727,500.00	15.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	435,210.00	0.00	435,210.00	129,799.81	29.82
071	AGUINALDO	339,900.00	0.00	339,900.00	3,418.72	1.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	339,900.00	0.00	339,900.00	281,038.80	82.68
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	49.73	0.59
111	ENERGIA ELECTRICA	82,344.00	0.00	82,344.00	15,169.60	18.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 14 DE 20
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:11.18
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	935.00	5,000.00	5,935.00	211.68	3.57
113	TELEFONIA	106,530.00	3,000.00	109,530.00	24,717.76	22.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,225.00	0.00	2,225.00	100.00	4.49
121	DIVULGACION E INFORMACION	78,563.00	0.00	78,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,550.00	0.00	69,550.00	7,535.45	10.83
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	223,177.00	154,467.00	377,644.00	76,036.87	20.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,763.00	0.00	18,763.00	305.00	1.63
142	FLETES	31,011.00	0.00	31,011.00	59.00	0.19
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,117.00	0.00	326,117.00	123,900.00	37.99
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,925.00	6,000.00	249,925.00	25,064.53	10.03
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,842.00	0.00	58,842.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	67,600.00	-25,000.00	42,600.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	220.00	2.93
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,419.00	7,100.00	37,519.00	4,790.00	12.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 15 DE 20
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:11.18
REPORTE: R00820850.rpt

39

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,430.00	0.00	60,430.00	6,353.65	10.51
232	ACABADOS TEXTILES	2,717.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,558.00	0.00	60,558.00	13,041.00	21.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,559.00	0.00	24,559.00	1,849.00	7.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,296.00	0.00	16,296.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	87,210.00	0.00	87,210.00	9,100.00	10.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,320.00	-53,000.00	408,320.00	3,666.14	0.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,945.00	-86,303.00	93,642.00	19,133.20	20.43
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,637.00	0.00	17,637.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	210.00	1.22
291	UTILES DE OFICINA	47,140.00	0.00	47,140.00	251.00	0.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,945.00	0.00	22,945.00	70.00	0.31
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

40

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,805.00	0.00	22,805.00	35.90	0.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,675.00	0.00	31,675.00	2,818.75	8.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	43,870.00	0.00	43,870.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	2,430.00	1.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO		14,964,996.00	-834,434.00	14,130,562.00	2,740,507.85	19.39
TOTAL 000 SIN PROYECTO		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	33,572,435.31	11.85
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	33,572,435.31	11.85
TOTAL 11 ACCESO A LA TIERRA		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	33,572,435.31	11.85
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	0.00	801,000.00	207,028.23	25.85
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	4,318.55	23.99
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	3,879.03	25.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,388.00	0.00	87,388.00	21,937.18	25.10
071	AGUINALDO	68,250.00	0.00	68,250.00	3,418.72	5.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	57,336.66	84.01
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	49.73	4.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

47

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	54,429.00	0.00	54,429.00	15,147.23	27.83
112	AGUA	945.00	2,500.00	3,445.00	474.00	13.76
113	TELEFONIA	62,590.00	13,060.00	75,650.00	4,957.00	6.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,563.00	0.00	50,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	273,412.00	0.00	273,412.00	1,487.55	0.54
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	155,648.00	76,385.00	232,033.00	79,611.59	34.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,363.00	0.00	51,363.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,857.00	0.00	25,857.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,129.00	0.00	214,129.00	75,060.00	35.05
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,725.00	0.00	160,725.00	21,185.00	13.18
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,550.00	0.00	15,550.00	450.00	2.89
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,921.00	0.00	23,921.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	647,800.00	-62,505.00	585,295.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057

PAGINA : 18 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

42

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,702.00	0.00	24,702.00	1,065.00	4.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,675.00	-15,000.00	142,675.00	637.00	0.45
232	ACABADOS TEXTILES	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,867.00	0.00	26,867.00	11,097.00	41.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	65,820.00	-10,000.00	55,820.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,510.00	-25,000.00	223,510.00	7,157.00	3.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,430.00	-11,170.00	53,260.00	3,267.80	6.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,492.00	0.00	9,492.00	20.00	0.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	94,345.00	0.00	94,345.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,519.00	0.00	13,519.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 1120057

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	1,822.80	20.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,540.00	0.00	23,540.00	4,368.75	18.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	495.00	3.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,727,222.00	0.00	14,727,222.00	1,123,533.33	7.63
TOTAL 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS		19,347,697.00	-97,730.00	19,249,967.00	1,649,804.15	8.57
003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	675,000.00	0.00	675,000.00	202,250.00	29.96
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	5,250.00	29.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	4,500.00	30.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	232,000.00	14.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,944.00	0.00	73,944.00	23,393.99	31.64
071	AGUINALDO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,750.00	0.00	57,750.00	44,437.50	76.95
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,732.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,416.00	0.00	72,416.00	20,381.13	28.14
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	830,000.00	-126,277.00	703,723.00	23,770.00	3.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200057


PAGINA : 20 DE 20
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:11.18
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,280.00	-3,617.00	46,663.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO		3,518,477.00	-129,894.00	3,388,583.00	555,982.62	16.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	2,205,786.77	9.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	2,205,786.77	9.74
TOTAL 12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	2,205,786.77	9.74
ENTIDAD: 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)		337,675,930.00	8,208,407.00	345,884,337.00	45,389,525.79	13.12


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR											
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	0.00	1,327,089.06	1,327,089.06	1,327,089.06	724,910.94	724,910.94	0.00	64.67
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,761.70	19,761.70	19,761.70	16,238.30	16,238.30	0.00	54.89
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,779.59	26,779.59	26,779.59	15,220.41	15,220.41	0.00	63.76
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,710,000.00	321,150.00	2,031,150.00	0.00	966,238.00	966,238.00	966,238.00	1,064,912.00	1,064,912.00	0.00	47.57
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	222,790.00	0.00	222,790.00	0.00	121,386.42	121,386.42	121,386.42	101,403.58	101,403.58	0.00	54.48
081 DIETAS	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	366,000.00	350,400.00	350,400.00	212,400.00	228,000.00	0.00	60.58
083 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	66.67
071 AGUINALDO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	145,757.47	145,757.47	145,757.47	28,242.53	28,242.53	0.00	83.77
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,195.00	-100,000.00	70,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,195.00	70,195.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	22,623.00	0.00	22,623.00	0.00	24,649.56	24,649.56	24,649.56	-2,026.56	-2,026.56	0.00	108.96
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,480.00	0.00	62,480.00	0.00	10,312.44	8,386.44	8,386.44	52,167.56	54,093.56	0.00	13.42
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,495.00	0.00	90,495.00	0.00	21,335.00	21,335.00	21,335.00	69,160.00	69,160.00	0.00	23.58
322 EQUIPO DE OFICINA	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR	5,613,368.00	221,150.00	5,834,518.00	0.00	3,133,309.24	3,116,783.24	3,116,783.24	2,701,208.76	2,718,734.76	0.00	53.40

46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000											
AUDITORÍA INTERNA											
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	0.00	1,119,810.48	1,119,810.48	1,119,810.48	606,689.52	606,689.52	0.00	64.86
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	31,596.78	31,596.78	31,596.78	17,903.22	17,903.22	0.00	63.83
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,314.52	23,314.52	23,314.52	12,685.48	12,685.48	0.00	64.76
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	42,000.00	162,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	51.85
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	189,499.00	0.00	189,499.00	0.00	105,373.82	105,373.82	105,373.82	84,125.18	84,125.18	0.00	55.61
071 AGUINALDO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	13,638.00	90,270.00	103,908.00	0.00	49,240.83	49,240.83	49,240.83	54,667.17	54,667.17	0.00	47.39
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,195.00	54,320.00	66,515.00	0.00	16,870.60	15,690.60	15,690.60	49,644.40	50,824.40	0.00	23.59
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	51,000.00	35,700.00	35,700.00	119,000.00	134,300.00	0.00	21.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	110,500.00	120,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 AUDITORIA INTERNA	2,678,672.00	356,590.00	3,035,262.00	0.00	1,638,707.03	1,612,727.03	1,612,727.03	1,396,554.97	1,422,534.97	0.00	53.13
01 00 000 003 000 ACTIVIDADES DE APOYO											
022 PERSONAL POR CONTRATO	8,497,500.00	0.00	8,497,500.00	0.00	5,200,675.40	5,200,675.40	5,200,675.40	3,296,824.60	3,296,824.60	0.00	61.20
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	76,723.79	76,723.79	76,723.79	62,776.21	62,776.21	0.00	55.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	159,314.51	159,314.51	159,314.51	101,685.49	101,685.49	0.00	61.04
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	-129,120.00	1,622,880.00	0.00	704,379.31	704,379.31	704,379.31	918,500.69	918,500.69	0.00	43.40
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	921,568.00	0.00	921,568.00	0.00	490,446.21	490,446.21	490,446.21	431,121.79	431,121.79	0.00	53.22
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	12,500.00	12,500.00	0.00	41.31
071 AGUINALDO	719,750.00	0.00	719,750.00	0.00	18,306.70	18,306.70	18,306.70	701,443.30	701,443.30	0.00	2.54
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	719,750.00	0.00	719,750.00	0.00	673,518.74	673,518.74	673,518.74	46,231.26	46,231.26	0.00	93.58
073 BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	341.54	341.54	341.54	17,058.46	17,058.46	0.00	1.96
111 ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	174,472.28	174,472.28	174,472.28	325,527.72	325,527.72	0.00	34.89
112 AGUA	29,250.00	35,000.00	64,250.00	0.00	19,501.08	19,501.08	16,807.08	44,748.92	44,748.92	2,694.00	30.35
113 TELEFONIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	251,944.39	251,944.39	251,944.39	548,055.61	548,055.61	0.00	31.49
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,850.00	2,850.00	0.00	38.04
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	728,548.00	-25,000.00	703,548.00	0.00	56,521.65	56,521.65	56,521.65	647,026.35	647,026.35	0.00	8.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	535,428.00	0.00	535,428.00	0.00	69,839.96	69,839.96	69,839.96	465,588.04	465,588.04	0.00	13.04
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	564,409.00	0.00	564,409.00	0.00	55,934.28	55,934.28	55,934.28	508,474.72	508,474.72	0.00	9.91
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,728.88	41,728.88	41,728.88	48,271.12	48,271.12	0.00	46.37
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,074,252.15	1,074,252.15	1,074,252.15	825,747.85	825,747.85	0.00	56.54
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,000.00	-65,000.00	95,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	88,090.00	88,090.00	0.00	9.38
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,488.00	25,000.00	55,488.00	0.00	18,256.00	15,256.00	15,256.00	37,232.00	40,232.00	0.00	27.49
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	24,400.00	24,400.00	0.00	2.40
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	204,400.00	0.00	204,400.00	24,837.50	26,429.50	26,429.50	26,429.50	177,970.50	177,970.50	0.00	12.93
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-22,750.00	64,250.00	0.00	6,541.00	6,541.00	6,541.00	57,709.00	57,709.00	0.00	10.18
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	73,227.95	73,227.95	73,227.95	86,772.05	86,772.05	0.00	45.77
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	-18,250.00	16,750.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	13,980.00	13,980.00	0.00	16.54
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	46,450.00	46,450.00	0.00	7.10
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,500.00	-44,500.00	61,000.00	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	50,695.00	50,695.00	0.00	16.89
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	-20,232.00	69,768.00	0.00	995.00	995.00	995.00	68,773.00	68,773.00	0.00	1.43
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,760.00	70,760.00	70,760.00	29,240.00	29,240.00	0.00	70.76
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	493,300.00	-100,000.00	393,300.00	0.00	23,576.00	23,576.00	22,976.00	369,724.00	369,724.00	600.00	5.99
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	511,433.00	775,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,433.00	775,433.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,873,596.00	-100,000.00	1,773,596.00	0.00	410,506.21	354,473.44	354,473.44	1,363,089.79	1,419,122.56	0.00	19.99
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,636.33	6,173.81	6,173.81	67,363.67	68,826.19	0.00	8.23
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	206,000.00	-65,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	76,000.00	176,000.00	0.00	152,600.00	63,600.00	63,600.00	23,400.00	112,400.00	0.00	36.14
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	9,332.94	7,382.94	7,382.94	20,667.06	22,617.06	0.00	24.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	71,269.10	53,447.10	53,447.10	56,480.90	74,302.90	0.00	41.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,966.00	-13,725.00	11,241.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50	9,623.50	9,623.50	0.00	14.39
233	PRENDAS DE VESTIR	167,890.00	-125,000.00	42,890.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	39,765.00	39,765.00	0.00	7.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,764.00	0.00	404,764.00	0.00	38,079.75	27,117.75	27,117.75	366,684.25	377,646.25	0.00	6.70
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,492.00	16,492.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,899.00	8,000.00	22,899.00	0.00	13,028.80	1,408.00	1,408.00	9,870.40	21,491.00	0.00	6.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	4,701.55	4,263.55	4,263.55	99,398.45	99,836.45	0.00	4.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	38,230.00	38,230.00	0.00	4.43
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
248 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,060.00	-30,335.00	44,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	44,725.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	135,720.00	135,720.00	0.00	3.88
254 ARTICULOS DE CAUCHO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	139.00	139.00	139.00	4,301.00	4,301.00	0.00	3.13
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,134.60	1,504.60	1,504.60	3,865.40	10,495.40	0.00	12.54
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734,990.00	-64,000.00	670,990.00	19,975.00	14.60	14.60	14.60	670,975.40	670,975.40	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,070.00	0.00	12,070.00	0.00	234.60	234.60	234.60	11,835.40	11,835.40	0.00	1.94
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,541.17	4,541.17	4,541.17	458.83	458.83	0.00	90.82
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	119,015.17	43,545.15	43,545.15	319,984.83	395,454.85	0.00	9.92
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	4,464.04	46,070.34	41,896.34	41,896.34	13,179.66	17,553.66	0.00	70.37
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,940.00	0.00	9,940.00	129.75	5,045.99	5,045.99	5,045.99	4,894.01	4,894.01	0.00	50.76
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	105.30	105.30	105.30	7,649.70	7,649.70	0.00	1.36
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	6,960.00	0.00	6,960.00	345.00	375.00	375.00	375.00	6,585.00	6,585.00	0.00	5.39
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	282,902.00	-259,000.00	23,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,902.00	23,902.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	89,555.00	0.00	89,555.00	8,366.24	18,619.04	14,224.32	14,224.32	70,935.96	75,330.68	0.00	15.88
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100,196.00	0.00	100,196.00	0.00	33,615.06	33,615.06	33,615.06	66,580.94	66,580.94	0.00	33.55
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	8,162.00	8,162.00	0.00	18.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,241.00	0.00	20,241.00	3,413.42	11,945.89	11,945.89	11,945.89	8,295.11	8,295.11	0.00	59.02
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,735.00	0.00	16,735.00	33.12	7,824.19	7,824.19	7,824.19	8,910.81	8,910.81	0.00	46.75
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,735.00	-27,802.00	35,933.00	7,455.47	2,433.00	1,621.00	1,621.00	33,500.00	34,312.00	0.00	4.51
322 EQUIPO DE OFICINA	250,550.00	0.00	250,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.00	250,550.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	976.47	16,470.23	7,455.47	7,455.47	98,529.77	107,544.53	0.00	6.48
328 EQUIPO DE COMPUTO	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	3,066.60	162,312.47	162,312.47	162,312.47	902,687.53	902,687.53	0.00	15.24
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,300.00	0.00	111,300.00	73.65	3,066.60	3,066.60	3,066.60	108,233.40	108,233.40	0.00	2.76
411 AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES POSTUMAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,261,824.88	1,261,824.88	1,261,824.88	338,175.12	338,175.12	0.00	78.86
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	193,334.96	193,334.96	193,334.96	306,665.04	306,665.04	0.00	38.67
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	844,190.00	20,525.00	864,715.00	0.00	504,417.08	0.00	0.00	360,297.92	864,715.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	518,195.00	0.00	518,195.00	0.00	242,464.97	242,464.97	0.00	275,730.03	275,730.03	242,464.97	46.79
TOTAL 01 00 000 003 000 ACTIVIDADES DE APOYO	30,882,712.00	106,244.00	30,988,956.00	72,936.26	12,587,360.44	11,889,959.97	11,644,201.00	18,301,595.56	19,098,996.03	245,758.97	38.37
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	72,936.26	17,459,376.71	16,618,470.24	16,372,711.27	22,399,359.29	23,240,265.76	245,758.97	41.69
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	72,936.26	17,459,376.71	16,618,470.24	16,372,711.27	22,399,359.29	23,240,265.76	245,758.97	41.69
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	72,936.26	17,459,376.71	16,618,470.24	16,372,711.27	22,399,359.29	23,240,265.76	245,758.97	41.69
11 ACCESO A LA TIERRA											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	0.00	1,553,366.94	1,553,366.94	1,553,366.94	789,633.06	789,633.06	0.00	66.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,084.68	27,084.68	27,084.68	17,915.32	17,915.32	0.00	60.19
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,419.36	40,419.36	40,419.36	19,580.64	19,580.64	0.00	67.37
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,022,000.00	-103,000.00	1,919,000.00	0.00	899,167.00	899,167.00	899,167.00	1,019,833.00	1,019,833.00	0.00	46.86
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	254,800.00	0.00	254,800.00	0.00	145,577.95	145,577.95	145,577.95	109,222.05	109,222.05	0.00	57.13
071 AGUINALDO	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	5,674.18	5,674.18	5,674.18	193,325.82	193,325.82	0.00	2.85
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	193,076.94	193,076.94	193,076.94	5,923.06	5,923.06	0.00	97.02
073 BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	116.40	116.40	116.40	3,883.60	3,883.60	0.00	2.91
113 TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,359.00	0.00	39,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,359.00	39,359.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	84,856.00	0.00	84,856.00	0.00	84,664.23	84,664.23	84,664.23	191.77	191.77	0.00	99.77
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	10,210.00	5,785.00	5,785.00	30,440.00	34,865.00	0.00	14.23
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	-45,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	136,000.00	-50,000.00	86,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	5.81
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,091.00	0.00	10,091.00	0.00	5,355.20	5,355.20	5,355.20	4,735.80	4,735.80	0.00	53.07
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00	-8,000.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	16,975.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	83,104.00	0.00	83,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,104.00	83,104.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,809.00	0.00	95,809.00	0.00	30,075.50	30,075.50	30,075.50	65,733.50	65,733.50	0.00	31.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,178.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	197,556.00	197,556.00	0.00	4.10
254	ARTICULOS DE CAUCHO	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,030.00	-55,945.00	229,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,085.00	229,085.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	29,149.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.00	29,149.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,947,362.00	-261,945.00	6,785,417.00	0.00	3,008,232.38	3,003,807.38	3,003,807.38	3,777,184.62	3,781,609.62	0.00	44.27
	11 00 000 002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS											
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,981,700.00	0.00	8,981,700.00	0.00	5,441,217.87	5,441,217.87	5,441,217.87	3,540,482.13	3,540,482.13	0.00	60.58
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	121,681.45	121,681.45	121,681.45	80,818.55	80,818.55	0.00	60.09
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	165,555.92	165,555.92	165,555.92	107,444.08	107,444.08	0.00	60.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,464,200.00	636,468.00	3,102,668.00	0.00	1,695,101.24	1,695,101.24	1,695,101.24	1,407,566.76	1,407,566.76	0.00	54.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	979,954.00	0.00	979,954.00	0.00	518,953.99	518,953.99	518,953.99	461,000.01	461,000.01	0.00	52.96
071	AGUINALDO	765,350.00	0.00	765,350.00	0.00	14,849.73	14,849.73	14,849.73	750,500.27	750,500.27	0.00	1.94
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	765,350.00	0.00	765,350.00	0.00	690,825.23	690,825.23	690,825.23	74,524.77	74,524.77	0.00	90.25
073	BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	279.79	279.79	279.79	17,920.21	17,920.21	0.00	1.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	163,420.00	6,921.00	170,341.00	0.00	28,881.11	28,881.11	28,881.11	141,459.89	141,459.89	0.00	16.95
112	AGUA	935.00	3,000.00	3,935.00	0.00	797.60	797.60	797.60	3,137.40	3,137.40	0.00	20.27
113	TELEFONIA	178,990.00	-27,240.00	151,750.00	0.00	32,874.18	32,874.18	32,874.18	118,875.82	118,875.82	0.00	21.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,575.00	1,000.00	3,575.00	0.00	515.76	515.76	515.76	3,059.24	3,059.24	0.00	14.43
121	DIVULGACION E INFORMACION	51,063.00	0.00	51,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,413.00	0.00	63,413.00	0.00	4,861.40	4,861.40	4,861.40	58,551.60	58,551.60	0.00	7.67
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,433.00	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567.00	14,567.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	228,209.00	35,504.00	263,713.00	0.00	114,663.69	114,663.69	114,663.69	149,049.31	149,049.31	0.00	43.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,363.00	0.00	24,363.00	0.00	65.00	65.00	65.00	24,278.00	24,278.00	0.00	0.35
142	FLETES	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	33,890.00	33,890.00	0.00	2.87
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	296,129.00	50,000.00	348,129.00	0.00	308,129.00	196,083.32	196,083.32	40,000.00	152,045.68	0.00	56.32
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-525.00	89,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	84,475.00	84,475.00	0.00	5.59
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,065.00	43,065.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	27,925.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,925.00	27,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,725.00	7,000.00	249,725.00	0.00	33,807.27	33,807.27	33,807.27	215,917.73	215,917.73	0.00	13.54
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00	1,000.00	19,750.00	0.00	875.00	875.00	875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	4.43
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,921.00	0.00	25,921.00	0.00	859.00	859.00	859.00	25,062.00	25,062.00	0.00	3.31
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	7,335.00	7,335.00	0.00	2.20
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,712.00	450.00	46,162.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	43,745.00	43,745.00	0.00	5.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,335.00	-5,930.00	95,405.00	0.00	11,934.10	11,934.10	11,934.10	83,470.90	83,470.90	0.00	12.51
232	ACABADOS TEXTILES	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,616.00	0.00	45,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,616.00	45,616.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,115.00	0.00	33,115.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	27,077.50	27,077.50	0.00	18.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,210.00	0.00	32,210.00	0.00	300.00	300.00	300.00	31,910.00	31,910.00	0.00	0.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	89,810.00	7,000.00	96,810.00	0.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	32,680.00	32,680.00	0.00	66.24
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326,660.00	-108,000.00	218,660.00	70,025.00	12,055.12	12,055.12	12,055.12	206,604.88	206,604.88	0.00	5.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00

56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	173,020.00	-42,782.00	130,238.00	0.00	8,623.90	8,623.90	8,623.90	121,614.10	121,614.10	0.00	6.62
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,908.00	3,000.00	26,908.00	0.00	1,186.50	1,186.50	1,186.50	25,721.50	25,721.50	0.00	4.41
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	5,220.00	2,520.00	7,740.00	0.00	18.00	18.00	18.00	7,722.00	7,722.00	0.00	0.23
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,765.00	4,110.00	5,875.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.26
291 UTILES DE OFICINA	84,484.00	0.00	84,484.00	0.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	81,790.00	81,790.00	0.00	3.19
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,616.00	750.00	31,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	31,366.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,862.00	0.00	23,862.00	0.00	654.90	654.90	654.90	23,207.10	23,207.10	0.00	2.74
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,505.00	0.00	46,505.00	0.00	2,154.25	2,154.25	2,154.25	44,350.75	44,350.75	0.00	4.63
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	90,620.00	8,000.00	98,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,620.00	98,620.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00

57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
511	30,439,369.00	3,208,407.00	33,647,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,647,776.00	33,647,776.00	0.00	0.00		
641	30,363,500.00	5,000,000.00	35,363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,363,500.00	35,363,500.00	0.00	0.00		
TOTAL	11 00 000 002 000	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS	78,822,626.00	8,768,220.00	87,590,846.00	70,026.00	9,293,199.50	9,181,153.82	9,181,153.82	78,297,646.50	78,409,692.18	0.00	10.48
11 00 000 003 000	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS												
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	1,137,875.00	1,137,875.00	1,137,875.00	587,125.00	587,125.00	0.00	65.86	
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00	64.58	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	33,661.29	33,661.29	33,661.29	17,338.71	17,338.71	0.00	66.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,078,000.00	76,200.00	3,154,200.00	0.00	1,456,603.45	1,456,603.45	1,456,603.45	1,697,596.55	1,697,596.55	0.00	46.18	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	187,903.00	0.00	187,903.00	0.00	108,447.10	108,447.10	108,447.10	79,455.90	79,455.90	0.00	57.71	
071	AGUINALDO	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	2,731.56	2,731.56	2,731.56	144,018.44	144,018.44	0.00	1.86	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	142,441.02	142,441.02	142,441.02	4,308.98	4,308.98	0.00	97.06	
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	50.82	50.82	50.82	3,349.18	3,349.18	0.00	1.49	
111	ENERGIA ELECTRICA	56,920.00	0.00	56,920.00	0.00	14,433.19	14,433.19	14,433.19	42,486.81	42,486.81	0.00	25.36	
112	AGUA	935.00	3,500.00	4,435.00	0.00	550.84	550.84	550.84	3,884.16	3,884.16	0.00	12.42	
113	TELEFONIA	64,590.00	10,000.00	74,590.00	0.00	19,779.95	19,779.95	19,779.95	54,810.05	54,810.05	0.00	26.52	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	155.00	155.00	155.00	1,403.00	1,403.00	0.00	9.95	
121	DIVULGACION E INFORMACION	143,063.00	0.00	143,063.00	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	129,653.00	129,653.00	0.00	9.37	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,118.00	0.00	73,118.00	0.00	3,260.05	3,260.05	3,260.05	69,857.95	69,857.95	0.00	4.46	
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	135,024.00	78,205.00	213,229.00	0.00	89,122.44	89,122.44	89,122.44	124,106.56	124,106.56	0.00	41.80	
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,363.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,363.00	14,363.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,129.00	27,800.00	265,929.00	0.00	219,129.00	133,183.33	133,183.33	46,800.00	132,745.87	0.00	50.08
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,130.00	0.00	47,130.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	44,026.00	44,026.00	0.00	6.59
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	5,860.00	5,860.00	0.00	21.87
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.00	15,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,725.00	5,600.00	198,325.00	0.00	23,491.24	23,491.24	23,491.24	174,833.76	174,833.76	0.00	11.84
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,250.00	2,000.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,651.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,651.00	19,651.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,182.00	0.00	26,182.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	21,947.00	21,947.00	0.00	16.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,430.00	-18,020.00	22,410.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	20,568.00	20,568.00	0.00	8.22
232	ACABADOS TEXTILES	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,921.00	-5,079.00	58,842.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	52,839.00	52,839.00	0.00	10.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,884.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,292.00	0.00	28,292.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	26,040.00	26,040.00	0.00	7.96
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	39,110.00	0.00	39,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,110.00	39,110.00	0.00	0.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,540.00	-48,000.00	180,540.00	0.00	7,708.00	7,708.00	7,708.00	172,832.00	172,832.00	0.00	4.27
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,150.00	0.00	145,150.00	0.00	5,632.90	5,632.90	5,632.90	139,517.10	139,517.10	0.00	3.88
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,779.00	4,779.00	0.00	1.04
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,716.00	0.00	7,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	42,995.00	-10,000.00	32,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,995.00	32,995.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,314.00	0.00	8,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.00	8,314.00	0.00	0.00

40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,130.00	0.00	21,130.00	0.00	893.75	893.75	893.75	20,236.25	20,236.25	0.00	4.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	51,930.00	0.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	36,843,195.00	-5,990,595.00	30,852,600.00	0.00	6,830,500.00	6,830,500.00	6,830,500.00	24,022,100.00	24,022,100.00	0.00	22.14
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	130,410,605.00	5,990,595.00	136,401,200.00	0.00	30,198,000.00	30,198,000.00	30,198,000.00	106,203,200.00	106,203,200.00	0.00	22.14
TOTAL	11 00 000 003 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	174,800,020.00	80,206.00	174,880,226.00	0.00	40,360,302.60	40,264,356.93	40,264,356.93	134,529,923.40	134,615,869.07	0.00	23.02
11 00 000 004 000	REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,002,300.00	0.00	4,002,300.00	0.00	2,377,135.48	2,377,135.48	2,377,135.48	1,625,164.52	1,625,164.52	0.00	59.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	49,427.42	49,427.42	49,427.42	27,072.58	27,072.58	0.00	64.61
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	72,701.62	72,701.62	72,701.62	53,298.38	53,298.38	0.00	57.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,666,000.00	-845,698.00	4,820,302.00	0.00	1,373,333.00	1,373,333.00	1,373,333.00	3,446,969.00	3,446,969.00	0.00	28.49
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	435,210.00	0.00	435,210.00	0.00	223,823.31	223,823.31	223,823.31	211,386.69	211,386.69	0.00	51.43
071	AGUINALDO	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	3,418.72	3,418.72	3,418.72	336,481.28	336,481.28	0.00	1.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	281,038.80	281,038.80	281,038.80	58,861.20	58,861.20	0.00	82.68

67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	49.73	49.73	49.73	8,350.27	8,350.27	0.00	0.59
111 ENERGIA ELECTRICA	82,344.00	0.00	82,344.00	0.00	23,748.58	23,748.58	23,748.58	58,595.42	58,595.42	0.00	28.84
112 AGUA	935.00	5,000.00	5,935.00	0.00	317.52	317.52	317.52	5,617.48	5,617.48	0.00	5.35
113 TELEFONIA	106,530.00	3,000.00	109,530.00	0.00	40,817.34	40,817.34	40,817.34	68,712.66	68,712.66	0.00	37.27
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5.62
121 DIVULGACION E INFORMACION	78,563.00	0.00	78,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.00	78,563.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,550.00	0.00	69,550.00	0.00	7,535.45	7,535.45	7,535.45	62,014.55	62,014.55	0.00	10.83
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	223,177.00	154,467.00	377,644.00	0.00	122,552.20	122,552.20	122,552.20	255,091.80	255,091.80	0.00	32.45
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,763.00	0.00	18,763.00	0.00	305.00	305.00	305.00	18,458.00	18,458.00	0.00	1.63
142 FLETES	31,011.00	0.00	31,011.00	0.00	59.00	59.00	59.00	30,952.00	30,952.00	0.00	0.19
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,117.00	0.00	326,117.00	0.00	239,442.00	181,133.35	181,133.35	86,675.00	144,983.65	0.00	55.54
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	5,780.00	5,780.00	0.00	22.93
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,925.00	6,000.00	249,925.00	0.00	27,439.53	27,439.53	27,439.53	222,485.47	222,485.47	0.00	10.98
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,842.00	0.00	58,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,842.00	58,842.00	0.00	0.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00

42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	67,600.00	-25,000.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	7,280.00	7,280.00	0.00	2.93
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,419.00	7,100.00	37,519.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	32,729.00	32,729.00	0.00	12.77
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,430.00	0.00	60,430.00	0.00	6,453.65	6,453.65	6,453.65	53,976.35	53,976.35	0.00	10.68
232 ACABADOS TEXTILES	2,717.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	60,558.00	0.00	60,558.00	0.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	47,517.00	47,517.00	0.00	21.53
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,559.00	0.00	24,559.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	22,710.00	22,710.00	0.00	7.53
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,296.00	0.00	16,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.00	16,296.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680.00	37,680.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	87,210.00	0.00	87,210.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	78,110.00	78,110.00	0.00	10.43
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,320.00	-53,000.00	408,320.00	0.00	8,578.14	8,578.14	8,578.14	399,741.86	399,741.86	0.00	2.10
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00

63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,945.00	-86,303.00	93,642.00	0.00	25,130.80	25,130.80	25,130.80	68,511.20	68,511.20	0.00	26.84
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,637.00	0.00	17,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,637.00	17,637.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	210.00	210.00	210.00	16,990.00	16,990.00	0.00	1.22
291	UTILES DE OFICINA	47,140.00	0.00	47,140.00	0.00	251.00	251.00	251.00	46,889.00	46,889.00	0.00	0.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,945.00	0.00	22,945.00	0.00	70.00	70.00	70.00	22,875.00	22,875.00	0.00	0.31
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,805.00	0.00	22,805.00	0.00	35.90	35.90	35.90	22,769.10	22,769.10	0.00	0.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,675.00	0.00	31,675.00	0.00	3,443.75	3,443.75	3,443.75	28,231.25	28,231.25	0.00	10.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	43,870.00	0.00	43,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,870.00	43,870.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,700.00	9,700.00	0.00	44.57

64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	130,570.00	130,570.00	0.00	1.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO		14,964,996.00	-834,434.00	14,130,562.00	0.00	4,928,392.94	4,870,064.29	4,870,064.29	9,202,169.06	9,260,477.71	0.00	34.46
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	70,025.00	57,580,127.42	57,319,402.42	57,319,402.42	225,806,923.58	226,067,648.58	0.00	20.23
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	70,025.00	57,580,127.42	57,319,402.42	57,319,402.42	225,806,923.58	226,067,648.58	0.00	20.23
TOTAL 11 ACCESO A LA TIERRA		275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	70,025.00	57,580,127.42	57,319,402.42	57,319,402.42	225,806,923.58	226,067,648.58	0.00	20.23
12	DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS											
022	PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	0.00	801,000.00	0.00	399,153.23	399,153.23	399,153.23	401,846.77	401,846.77	0.00	49.83
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,443.55	8,443.55	8,443.55	9,556.45	9,556.45	0.00	46.91
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,629.03	7,629.03	7,629.03	7,370.97	7,370.97	0.00	50.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,388.00	0.00	87,388.00	0.00	37,675.43	37,675.43	37,675.43	49,712.57	49,712.57	0.00	43.11
071	AGUINALDO	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	3,418.72	3,418.72	3,418.72	64,831.28	64,831.28	0.00	5.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	57,336.66	57,336.66	57,336.66	10,913.34	10,913.34	0.00	84.01
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.73	49.73	49.73	950.27	950.27	0.00	4.97
111	ENERGIA ELECTRICA	54,429.00	0.00	54,429.00	0.00	18,000.23	18,000.23	18,000.23	36,428.77	36,428.77	0.00	33.07
112	AGUA	945.00	2,500.00	3,445.00	0.00	685.68	685.68	685.68	2,759.32	2,759.32	0.00	19.90
113	TELEFONIA	62,590.00	13,060.00	75,650.00	0.00	6,969.00	6,969.00	6,969.00	68,681.00	68,681.00	0.00	9.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,563.00	0.00	50,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,563.00	50,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	273,412.00	0.00	273,412.00	0.00	1,487.55	1,487.55	1,487.55	271,924.45	271,924.45	0.00	0.54

65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	155,648.00	76,385.00	232,033.00	0.00	100,100.94	100,100.94	100,100.94	131,932.06	131,932.06	0.00	43.14
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	51,363.00	0.00	51,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,363.00	51,363.00	0.00	0.00
142 FLETES	25,857.00	0.00	25,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.00	25,857.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,129.00	0.00	214,129.00	0.00	176,280.00	115,180.00	115,180.00	37,849.00	98,949.00	0.00	53.79
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,472.00	35,472.00	0.00	0.00
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.00	19,925.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,725.00	0.00	160,725.00	0.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	139,540.00	139,540.00	0.00	13.18
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	450.00	450.00	450.00	15,100.00	15,100.00	0.00	2.89
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,921.00	0.00	23,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,921.00	23,921.00	0.00	0.00
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	647,800.00	-62,505.00	585,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,295.00	585,295.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,702.00	0.00	24,702.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	23,637.00	23,637.00	0.00	4.31

44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,675.00	-15,000.00	142,675.00	0.00	637.00	637.00	637.00	142,038.00	142,038.00	0.00	0.45
232	ACABADOS TEXTILES	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	2,774.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.00	48,931.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,867.00	0.00	26,867.00	0.00	11,097.00	11,097.00	11,097.00	15,770.00	15,770.00	0.00	41.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	65,820.00	-10,000.00	55,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,820.00	55,820.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,510.00	-25,000.00	223,510.00	0.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	216,353.00	216,353.00	0.00	3.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,430.00	-11,170.00	53,260.00	0.00	3,267.80	3,267.80	3,267.80	49,992.20	49,992.20	0.00	6.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,492.00	0.00	9,492.00	0.00	20.00	20.00	20.00	9,472.00	9,472.00	0.00	0.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	94,345.00	0.00	94,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,345.00	94,345.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,519.00	0.00	13,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,822.80	1,822.80	1,822.80	6,977.20	6,977.20	0.00	20.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,540.00	0.00	23,540.00	0.00	4,368.75	4,368.75	4,368.75	19,171.25	19,171.25	0.00	18.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,370.00	47,370.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	16,005.00	16,005.00	0.00	3.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,727,222.00	0.00	14,727,222.00	0.00	1,970,571.26	1,970,571.26	1,970,571.26	12,756,650.74	12,756,650.74	0.00	13.38
TOTAL	12 00 000 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS	19,347,997.00	-97,730.00	19,249,967.00	0.00	2,839,366.36	2,778,266.36	2,778,266.36	16,410,600.64	16,471,700.64	0.00	14.43
	12 00 000 003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	427,250.00	427,250.00	427,250.00	247,750.00	247,750.00	0.00	63.30
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	62.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	63.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:49.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00	422,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	0.00	28.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,944.00	0.00	73,944.00	0.00	41,879.77	41,879.77	41,879.77	32,064.23	32,064.23	0.00	56.64
071	AGUINALDO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	44,437.50	44,437.50	44,437.50	13,312.50	13,312.50	0.00	76.95
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,732.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	43,732.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,416.00	0.00	72,416.00	0.00	38,851.28	38,851.28	38,851.28	33,564.72	33,564.72	0.00	53.65
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	830,000.00	-126,277.00	703,723.00	0.00	66,253.43	33,271.51	33,271.51	637,469.57	670,451.49	0.00	4.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,280.00	-3,617.00	46,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,663.00	46,663.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO	3,518,477.00	-129,894.00	3,388,583.00	0.00	1,061,421.98	1,028,440.06	1,028,440.06	2,327,161.02	2,360,142.94	0.00	30.35
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	0.00	3,900,788.34	3,806,706.42	3,806,706.42	18,737,761.66	18,831,843.58	0.00	16.82
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	0.00	3,900,788.34	3,806,706.42	3,806,706.42	18,737,761.66	18,831,843.58	0.00	16.82
TOTAL	12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	0.00	3,900,788.34	3,806,706.42	3,806,706.42	18,737,761.66	18,831,843.58	0.00	16.82
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)	337,675,930.00	8,208,407.00	345,884,337.00	142,961.26	78,940,292.47	77,744,579.08	77,498,820.11	266,944,044.63	268,139,757.92	245,758.97	22.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200057

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR											
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	0.00	667,558.47	667,558.47	667,558.47	724,910.94	724,910.94	0.00	32.53
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,842.34	9,842.34	9,842.34	16,238.30	16,238.30	0.00	27.34
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,561.56	13,561.56	13,561.56	15,220.41	15,220.41	0.00	32.29
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,710,000.00	321,150.00	2,031,150.00	0.00	504,838.00	504,838.00	504,838.00	1,064,912.00	1,064,912.00	0.00	24.85
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	222,790.00	0.00	222,790.00	0.00	68,687.68	68,687.68	68,687.68	101,403.58	101,403.58	0.00	30.83
061 DIETAS	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	260,400.00	244,800.00	244,800.00	212,400.00	228,000.00	0.00	42.32
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33.33
071 AGUINALDO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	136,809.52	136,809.52	136,809.52	28,242.53	28,242.53	0.00	78.63
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	170,195.00	-100,000.00	70,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,195.00	70,195.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	22,623.00	0.00	22,623.00	0.00	11,349.56	11,349.56	11,349.56	-2,026.56	-2,026.56	0.00	50.17
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,480.00	0.00	62,480.00	0.00	8,272.44	6,346.44	6,346.44	52,167.56	54,093.56	0.00	10.16
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,495.00	0.00	90,495.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	69,160.00	69,160.00	0.00	7.66
322 EQUIPO DE OFICINA	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR	5,613,368.00	221,150.00	5,834,518.00	0.00	1,733,319.57	1,722,723.57	1,722,723.57	2,791,298.76	2,716,734.76	0.00	29.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	AUDITORÍA INTERNA										
022	1,726,500.00	0.00	1,726,500.00	0.00	573,665.32	573,665.32	573,665.32	606,689.52	606,689.52	0.00	33.23
026	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,064.52	16,064.52	16,064.52	17,903.22	17,903.22	0.00	32.45
027	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,959.68	11,959.68	11,959.68	12,685.48	12,685.48	0.00	33.22
029	120,000.00	42,000.00	162,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	29.63
051	189,499.00	0.00	189,499.00	0.00	61,415.26	61,415.26	61,415.26	84,125.18	84,125.18	0.00	32.41
071	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
072	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
133	13,638.00	90,270.00	103,908.00	0.00	45,080.53	45,080.53	45,080.53	54,667.17	54,667.17	0.00	43.39
141	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155	12,195.00	54,320.00	66,515.00	0.00	4,866.60	10,646.60	10,646.60	49,644.40	50,824.40	0.00	16.01
184	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	51,000.00	35,700.00	35,700.00	119,000.00	134,300.00	0.00	21.00
185	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	110,500.00	120,000.00	0.00	0.00
211	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
241	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
245	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
267	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 AUDITORIA INTERNA	2,678,672.00	356,590.00	3,035,262.00	0.00	969,551.91	950,531.91	950,531.91	1,396,554.97	1,422,534.97	0.00	31.32
01 00 000 003 000	ACTIVIDADES DE APOYO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,497,500.00	0.00	8,497,500.00	0.00	2,616,440.19	2,616,440.19	2,616,440.19	3,296,824.60	3,296,824.60	0.00	30.79
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	39,598.79	39,598.79	39,598.79	62,776.21	62,776.21	0.00	28.39
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	79,918.01	79,918.01	79,918.01	101,685.49	101,685.49	0.00	30.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,752,000.00	-129,120.00	1,622,880.00	0.00	386,000.00	386,000.00	386,000.00	918,500.69	918,500.69	0.00	23.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	921,568.00	0.00	921,568.00	0.00	280,341.42	280,341.42	280,341.42	431,121.79	431,121.79	0.00	30.42
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	12,500.00	12,500.00	0.00	28.40
071	AGUINALDO	719,750.00	0.00	719,750.00	0.00	18,306.70	18,306.70	18,306.70	701,443.30	701,443.30	0.00	2.54
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	719,750.00	0.00	719,750.00	0.00	655,748.87	655,748.87	655,748.87	46,231.26	46,231.26	0.00	91.11
073	BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	341.54	341.54	341.54	17,058.46	17,058.46	0.00	1.96
111	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	92,471.78	92,471.78	92,471.78	325,527.72	325,527.72	0.00	18.49
112	AGUA	29,250.00	35,000.00	64,250.00	0.00	9,675.76	9,675.76	6,981.76	44,748.92	44,748.92	2,694.00	15.06
113	TELEFONIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	97,100.12	157,100.12	157,100.12	548,055.61	548,055.61	0.00	19.64
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,850.00	2,850.00	0.00	16.30
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	728,548.00	-25,000.00	703,548.00	0.00	27,719.55	52,321.95	52,321.95	647,026.35	647,026.35	0.00	7.44

72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	535,428.00	0.00	535,428.00	0.00	19,800.00	49,426.96	49,426.96	465,588.04	465,588.04	0.00	9.23
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	564,409.00	0.00	564,409.00	0.00	36,993.17	36,993.17	36,993.17	508,474.72	508,474.72	0.00	6.55
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,363.20	8,363.20	8,363.20	48,271.12	48,271.12	0.00	9.29
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	534,181.49	534,181.49	534,181.49	825,747.85	825,747.85	0.00	28.11
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,000.00	-65,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,090.00	86,090.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,488.00	25,000.00	55,488.00	0.00	9,324.00	7,084.00	7,084.00	37,232.00	40,232.00	0.00	12.77
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	24,400.00	24,400.00	0.00	2.40
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	177,970.50	177,970.50	0.00	0.88
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-22,750.00	64,250.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	57,709.00	57,709.00	0.00	4.36
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	29,823.81	29,823.81	29,823.81	86,772.05	86,772.05	0.00	18.84
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	-18,250.00	16,750.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	13,980.00	13,980.00	0.00	16.54
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	46,450.00	46,450.00	0.00	0.70
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,500.00	-44,500.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,695.00	50,695.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	90,000.00	-20,232.00	69,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,773.00	68,773.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	35,940.00	35,940.00	29,240.00	29,240.00	0.00	35.94
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	493,300.00	-100,000.00	393,300.00	0.00	21,141.00	22,541.00	21,941.00	369,724.00	369,724.00	600.00	5.73
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00	511,433.00	775,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,433.00	775,433.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,873,596.00	-100,000.00	1,773,596.00	0.00	280,163.97	224,131.20	224,131.20	1,363,089.79	1,419,122.56	0.00	12.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,155.21	4,634.12	4,634.12	67,363.67	68,826.19	0.00	6.18
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	206,000.00	-65,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	76,000.00	176,000.00	0.00	115,000.00	26,000.00	26,000.00	23,400.00	112,400.00	0.00	14.77
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,567.00	617.00	617.00	20,667.06	22,617.06	0.00	2.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	34,615.60	16,793.60	16,793.60	56,480.90	74,302.90	0.00	13.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	24,966.00	-13,725.00	11,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623.50	9,623.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	167,890.00	-125,000.00	42,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,765.00	39,765.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,764.00	0.00	404,764.00	0.00	13,146.00	4,300.00	4,300.00	366,684.25	377,646.25	0.00	1.06
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,492.00	16,492.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,899.00	8,000.00	22,899.00	0.00	13,028.60	1,408.00	1,408.00	9,870.40	21,491.00	0.00	6.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	4,225.90	3,787.90	3,787.90	99,398.45	99,836.45	0.00	3.64
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	38,230.00	38,230.00	0.00	1.99
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,060.00	-30,335.00	44,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	44,725.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	135,720.00	135,720.00	0.00	3.88
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,037.64	1,407.64	1,407.64	3,865.40	10,495.40	0.00	11.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734,990.00	-64,000.00	670,990.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	670,975.40	670,975.40	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,070.00	0.00	12,070.00	0.00	234.60	234.60	234.60	11,835.40	11,835.40	0.00	1.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,541.17	4,541.17	4,541.17	458.83	458.83	0.00	90.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	92,576.57	17,106.55	34,525.55	319,984.83	395,454.85	0.00	3.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,250.00	0.00	59,250.00	0.00	45,980.34	41,806.34	41,806.34	13,179.66	17,553.66	0.00	70.22
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	129.75	129.75	129.75	4,894.01	4,894.01	0.00	1.31
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	105.30	105.30	105.30	7,649.70	7,649.70	0.00	1.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	345.00	345.00	345.00	6,585.00	6,585.00	0.00	4.96
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	282,902.00	-259,000.00	23,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,902.00	23,902.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	89,555.00	0.00	89,555.00	0.00	13,909.07	10,084.35	10,644.35	70,935.96	75,330.68	0.00	11.26
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100,196.00	0.00	100,196.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	66,580.94	66,580.94	0.00	4.26
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	8,162.00	8,162.00	0.00	18.38

75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,241.00	0.00	20,241.00	0.00	8,742.24	9,142.24	9,142.24	8,295.11	8,295.11	0.00	45.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,735.00	0.00	16,735.00	0.00	4,258.62	4,258.62	4,258.62	8,910.81	8,910.81	0.00	25.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,735.00	-27,802.00	35,933.00	0.00	887.00	75.00	75.00	33,500.00	34,312.00	0.00	0.21
322	EQUIPO DE OFICINA	250,550.00	0.00	250,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.00	250,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,470.23	7,455.47	7,455.47	98,529.77	107,544.53	0.00	6.48
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	87,621.47	87,621.47	87,621.47	902,687.53	902,687.53	0.00	8.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	3,066.60	3,066.60	3,066.60	108,233.40	108,233.40	0.00	2.76
411	AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	952,148.36	952,148.36	952,148.36	338,175.12	338,175.12	0.00	59.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	134,469.22	134,469.22	134,469.22	306,665.04	306,665.04	0.00	26.89
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	844,190.00	20,525.00	864,715.00	0.00	504,417.08	0.00	0.00	360,297.92	864,715.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	518,195.00	0.00	518,195.00	0.00	242,464.97	242,464.97	0.00	275,730.03	275,730.03	242,464.97	46.79
TOTAL 01 00 000 003 000 ACTIVIDADES DE APOYO		30,882,712.00	106,244.00	30,988,956.00	19,975.00	7,574,821.91	6,938,048.23	6,710,268.26	18,301,595.56	19,098,996.03	245,758.97	22.39
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	19,975.00	10,277,693.39	9,611,303.71	9,383,523.74	22,399,359.29	23,240,265.76	245,758.97	24.11
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	19,975.00	10,277,693.39	9,611,303.71	9,383,523.74	22,399,359.29	23,240,265.76	245,758.97	24.11
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		39,174,752.00	683,984.00	39,858,736.00	19,975.00	10,277,693.39	9,611,303.71	9,383,523.74	22,399,359.29	23,240,265.76	245,758.97	24.11
11	ACCESO A LA TIERRA											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	0.00	767,310.49	767,310.49	767,310.49	789,633.06	789,633.06	0.00	32.75

76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,870.97	12,870.97	12,870.97	17,915.32	17,915.32	0.00	28.60
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,193.55	20,193.55	20,193.55	19,580.64	19,580.64	0.00	33.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,022,000.00	-103,000.00	1,919,000.00	0.00	526,333.00	526,333.00	526,333.00	1,019,833.00	1,019,833.00	0.00	27.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	254,800.00	0.00	254,800.00	0.00	82,434.64	82,434.64	82,434.64	109,222.05	109,222.05	0.00	32.35
071	AGUINALDO	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	5,674.18	5,674.18	5,674.18	193,325.82	193,325.82	0.00	2.85
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	182,112.56	182,112.56	182,112.56	5,923.06	5,923.06	0.00	91.51
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	116.40	116.40	116.40	3,883.60	3,883.60	0.00	2.91
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,359.00	0.00	39,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,359.00	39,359.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,856.00	0.00	84,856.00	0.00	69,894.26	69,894.26	69,894.26	191.77	191.77	0.00	82.37
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	10,210.00	5,785.00	5,785.00	30,440.00	34,865.00	0.00	14.23
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	-45,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	136,000.00	-50,000.00	86,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	5.81
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,091.00	0.00	10,091.00	0.00	4,100.20	4,100.20	4,100.20	4,735.80	4,735.80	0.00	40.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00	-8,000.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	16,975.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	83,104.00	0.00	83,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,104.00	83,104.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,809.00	0.00	95,809.00	0.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	65,733.50	65,733.50	0.00	10.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,178.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	197,556.00	197,556.00	0.00	1.36
254	ARTICULOS DE CAUCHO	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,030.00	-55,945.00	229,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,085.00	229,085.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	29,149.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.00	29,149.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,047,362.00	-261,945.00	6,785,417.00	0.00	1,699,264.25	1,694,839.25	1,694,839.25	3,777,184.62	3,781,609.62	0.00	24.98
	11 00 000 002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS											
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,981,700.00	0.00	8,981,700.00	0.00	2,753,637.90	2,753,637.90	2,753,637.90	3,540,482.13	3,540,482.13	0.00	30.66
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	60,931.45	60,931.45	60,931.45	80,818.55	80,818.55	0.00	30.09
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	84,245.97	84,245.97	84,245.97	107,444.08	107,444.08	0.00	30.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,464,200.00	638,468.00	3,102,668.00	0.00	957,217.00	957,217.00	957,217.00	1,407,566.76	1,407,566.76	0.00	30.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	979,954.00	0.00	979,954.00	0.00	299,414.72	299,414.72	299,414.72	461,000.01	461,000.01	0.00	30.55
071	AGUINALDO	765,350.00	0.00	765,350.00	0.00	14,849.73	14,849.73	14,849.73	750,500.27	750,500.27	0.00	1.94
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	765,350.00	0.00	765,350.00	0.00	683,893.72	683,893.72	683,893.72	74,524.77	74,524.77	0.00	89.36
073	BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	279.79	279.79	279.79	17,920.21	17,920.21	0.00	1.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	163,420.00	6,921.00	170,341.00	0.00	10,928.23	10,928.23	10,928.23	141,459.89	141,459.89	0.00	6.42
112	AGUA	935.00	3,000.00	3,935.00	0.00	87.84	87.84	87.84	3,137.40	3,137.40	0.00	2.23
113	TELEFONIA	178,990.00	-27,240.00	151,750.00	0.00	8,632.18	8,632.18	8,632.18	118,875.82	118,875.82	0.00	5.69
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,575.00	1,000.00	3,575.00	0.00	205.84	205.84	205.84	3,059.24	3,059.24	0.00	5.76
121	DIVULGACION E INFORMACION	51,063.00	0.00	51,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,413.00	0.00	63,413.00	0.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	58,551.60	58,551.60	0.00	7.58
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,433.00	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567.00	14,567.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	228,209.00	35,504.00	263,713.00	0.00	89,329.15	89,329.15	89,329.15	149,049.31	149,049.31	0.00	33.87
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,363.00	0.00	24,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.00	24,278.00	0.00	0.00
142	FLETES	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.00	33,890.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	298,129.00	50,000.00	348,129.00	0.00	100,000.00	136,100.00	136,100.00	40,000.00	152,045.68	0.00	39.09
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-525.00	89,475.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	84,475.00	84,475.00	0.00	5.59
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,065.00	43,065.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	27,925.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,925.00	27,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,725.00	7,000.00	249,725.00	0.00	11,599.10	11,599.10	11,599.10	215,917.73	215,917.73	0.00	4.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,475.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00	1,000.00	19,750.00	0.00	875.00	875.00	875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	4.43
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,921.00	0.00	25,921.00	0.00	859.00	859.00	859.00	25,062.00	25,062.00	0.00	3.31
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200057

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	7,335.00	7,335.00	0.00	2.20
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,712.00	450.00	46,162.00	0.00	575.00	575.00	575.00	43,745.00	43,745.00	0.00	1.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,335.00	-5,930.00	95,405.00	0.00	8,748.30	8,748.30	8,748.30	83,470.90	83,470.90	0.00	9.17
232	ACABADOS TEXTILES	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,616.00	0.00	45,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,616.00	45,616.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,115.00	0.00	33,115.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	27,077.50	27,077.50	0.00	18.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32,210.00	0.00	32,210.00	0.00	243.00	243.00	243.00	31,910.00	31,910.00	0.00	0.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	89,810.00	7,000.00	96,810.00	0.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	32,680.00	32,680.00	0.00	66.24
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326,660.00	-108,000.00	218,660.00	70,025.00	11,739.12	11,739.12	11,739.12	206,604.88	206,604.88	0.00	5.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 24
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:21.24
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	173,020.00	-42,782.00	130,238.00	0.00	1,528.00	1,528.00	5,004.00	121,614.10	121,614.10	0.00	1.17
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,908.00	3,000.00	26,908.00	0.00	1,131.50	1,131.50	1,131.50	25,721.50	25,721.50	0.00	4.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,220.00	2,520.00	7,740.00	0.00	18.00	18.00	18.00	7,722.00	7,722.00	0.00	0.23
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,765.00	4,110.00	5,875.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.26
291	UTILES DE OFICINA	84,484.00	0.00	84,484.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	81,790.00	81,790.00	0.00	2.37
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,616.00	750.00	31,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	31,366.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,862.00	0.00	23,862.00	0.00	554.90	554.90	554.90	23,207.10	23,207.10	0.00	2.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,505.00	0.00	46,505.00	0.00	2,034.25	2,034.25	2,034.25	44,350.75	44,350.75	0.00	4.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	90,620.00	8,000.00	98,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,620.00	98,620.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	30,439,369.00	3,208,407.00	33,647,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,647,776.00	33,647,776.00	0.00	0.00
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	30,363,500.00	5,000,000.00	35,363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,363,500.00	35,363,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS	78,822,626.00	8,768,220.00	87,590,846.00	70,025.00	5,185,718.19	5,221,818.19	5,225,294.19	78,297,846.50	78,409,692.18	0.00	5.96
11 00 000 003 000	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	573,000.00	573,000.00	573,000.00	587,125.00	587,125.00	0.00	33.22
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	12,750.00	12,750.00	0.00	32.29
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	16,935.48	16,935.48	16,935.48	17,338.71	17,338.71	0.00	33.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,078,000.00	76,200.00	3,154,200.00	0.00	854,000.00	854,000.00	854,000.00	1,697,596.55	1,697,596.55	0.00	27.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	187,903.00	0.00	187,903.00	0.00	62,592.84	62,592.84	62,592.84	79,455.90	79,455.90	0.00	33.31
071	AGUINALDO	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	2,731.56	2,731.56	2,731.56	144,018.44	144,018.44	0.00	1.86
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	142,441.02	142,441.02	142,441.02	4,308.98	4,308.98	0.00	97.06
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	50.82	50.82	50.82	3,349.18	3,349.18	0.00	1.49
111	ENERGIA ELECTRICA	56,920.00	0.00	56,920.00	0.00	9,489.19	9,489.19	9,489.19	42,486.81	42,486.81	0.00	16.67
112	AGUA	935.00	3,500.00	4,435.00	0.00	105.84	105.84	105.84	3,884.16	3,884.16	0.00	2.39
113	TELEFONIA	64,590.00	10,000.00	74,590.00	0.00	7,081.50	7,081.50	7,081.50	54,810.05	54,810.05	0.00	9.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,403.00	1,403.00	0.00	6.42
121	DIVULGACION E INFORMACION	143,063.00	0.00	143,063.00	0.00	0.00	13,410.00	13,410.00	129,653.00	129,653.00	0.00	9.37
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,118.00	0.00	73,118.00	0.00	1,313.55	1,313.55	1,313.55	69,857.95	69,857.95	0.00	1.80
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	135,024.00	78,205.00	213,229.00	0.00	53,692.05	53,692.05	53,692.05	124,106.56	124,106.56	0.00	25.18
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,363.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,363.00	14,363.00	0.00	0.00

82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,129.00	27,800.00	265,929.00	0.00	11,000.00	73,200.00	73,200.00	46,800.00	132,745.67	0.00	27.53
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,130.00	0.00	47,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,026.00	44,026.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.00	15,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,725.00	5,600.00	198,325.00	0.00	5,292.42	5,292.42	5,292.42	174,833.76	174,833.76	0.00	2.67
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,250.00	2,000.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,651.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,651.00	19,651.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,182.00	0.00	26,182.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	21,947.00	21,947.00	0.00	16.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,430.00	-18,020.00	22,410.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	20,568.00	20,568.00	0.00	6.03
232	ACABADOS TEXTILES	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,921.00	-5,079.00	58,842.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	52,839.00	52,839.00	0.00	10.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 24

FECHA : 06/09/2016

HORA : 16:21.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,884.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00	9,884.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,292.00	0.00	28,292.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	26,040.00	26,040.00	0.00	7.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	39,110.00	0.00	39,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,110.00	39,110.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,540.00	-48,000.00	180,540.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	172,832.00	172,832.00	0.00	1.69
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,150.00	0.00	145,150.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	139,517.10	139,517.10	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,779.00	4,779.00	0.00	1.04
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,716.00	0.00	7,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	42,995.00	-10,000.00	32,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,995.00	32,995.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,314.00	0.00	8,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.00	8,314.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 24
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:21.24
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,130.00	0.00	21,130.00	0.00	893.75	893.75	893.75	20,236.25	20,236.25	0.00	4.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	51,930.00	0.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	38,843,185.00	-5,990,595.00	30,852,600.00	0.00	4,071,225.00	4,071,225.00	4,071,225.00	24,022,100.00	24,022,100.00	0.00	13.20
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	130,410,605.00	5,990,595.00	136,401,200.00	0.00	17,999,100.00	17,999,100.00	17,999,100.00	106,203,200.00	106,203,200.00	0.00	13.20
TOTAL	11 00 000 003 000 CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	174,800,020.00	80,206.00	174,880,226.00	0.00	23,833,657.02	23,915,270.02	23,918,133.02	134,529,923.40	134,615,869.07	0.00	13.68
11 00 000 004 000	REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,002,300.00	0.00	4,002,300.00	0.00	1,200,067.74	1,200,067.74	1,200,067.74	1,625,164.52	1,625,164.52	0.00	29.98
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	25,088.71	25,088.71	25,088.71	27,072.58	27,072.58	0.00	32.80
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,475.81	36,475.81	36,475.81	53,298.38	53,298.38	0.00	28.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,666,000.00	-845,698.00	4,820,302.00	0.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	3,446,969.00	3,446,969.00	0.00	15.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	435,210.00	0.00	435,210.00	0.00	129,799.81	129,799.81	129,799.81	211,386.69	211,386.69	0.00	29.82
071	AGUINALDO	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	3,418.72	3,418.72	3,418.72	336,481.28	336,481.28	0.00	1.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00	281,038.80	281,038.80	281,038.80	58,861.20	58,861.20	0.00	82.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	49.73	49.73	49.73	8,350.27	8,350.27	0.00	0.59
111	ENERGIA ELECTRICA	82,344.00	0.00	82,344.00	0.00	15,169.60	15,169.60	15,169.60	58,595.42	58,595.42	0.00	18.42
112	AGUA	935.00	5,000.00	5,935.00	0.00	211.68	211.68	211.68	5,617.48	5,617.48	0.00	3.57
113	TELEFONIA	106,530.00	3,000.00	109,530.00	0.00	24,717.76	24,717.76	24,717.76	68,712.66	68,712.66	0.00	22.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4.49
121	DIVULGACIÓN E INFORMACION	78,563.00	0.00	78,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.00	78,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,550.00	0.00	69,550.00	0.00	7,535.45	7,535.45	7,535.45	62,014.55	62,014.55	0.00	10.83
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	223,177.00	154,467.00	377,644.00	0.00	76,036.87	76,036.87	76,036.87	255,091.80	255,091.80	0.00	20.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,763.00	0.00	18,763.00	0.00	305.00	305.00	305.00	18,458.00	18,458.00	0.00	1.63
142	FLETES	31,011.00	0.00	31,011.00	0.00	59.00	59.00	59.00	30,952.00	30,952.00	0.00	0.19
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,117.00	0.00	326,117.00	0.00	124,100.00	123,900.00	123,900.00	86,675.00	144,983.65	0.00	37.99
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,925.00	6,000.00	249,925.00	0.00	25,064.53	25,064.53	25,064.53	222,485.47	222,485.47	0.00	10.03
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,842.00	0.00	58,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,842.00	58,842.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00

86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	67,600.00	-25,000.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	7,280.00	7,280.00	0.00	2.93
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,419.00	7,100.00	37,519.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	32,729.00	32,729.00	0.00	12.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,430.00	0.00	60,430.00	0.00	6,353.65	6,353.65	6,353.65	53,976.35	53,976.35	0.00	10.51
232	ACABADOS TEXTILES	2,717.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,558.00	0.00	60,558.00	0.00	0.00	13,041.00	13,041.00	47,517.00	47,517.00	0.00	21.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,559.00	0.00	24,559.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	22,710.00	22,710.00	0.00	7.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,296.00	0.00	16,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.00	16,296.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680.00	37,680.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	87,210.00	0.00	87,210.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	78,110.00	78,110.00	0.00	10.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,320.00	-53,000.00	408,320.00	0.00	3,666.14	3,666.14	3,666.14	399,741.86	399,741.86	0.00	0.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00

87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,945.00	-86,303.00	93,642.00	0.00	19,133.20	19,133.20	20,701.20	68,511.20	68,511.20	0.00	20.43
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,637.00	0.00	17,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,637.00	17,637.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	210.00	210.00	210.00	16,990.00	16,990.00	0.00	1.22
291	UTILES DE OFICINA	47,140.00	0.00	47,140.00	0.00	251.00	251.00	251.00	46,889.00	46,889.00	0.00	0.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,945.00	0.00	22,945.00	0.00	70.00	70.00	70.00	22,875.00	22,875.00	0.00	0.31
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,805.00	0.00	22,805.00	0.00	35.90	35.90	35.90	22,769.10	22,769.10	0.00	0.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,675.00	0.00	31,675.00	0.00	2,818.75	2,818.75	2,818.75	28,231.25	28,231.25	0.00	8.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	43,870.00	0.00	43,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,870.00	43,870.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
328	EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	130,570.00	130,570.00	0.00	1.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO	14,964,996.00	-834,434.00	14,130,562.00	0.00	2,727,666.85	2,740,507.85	2,742,075.85	9,202,169.06	9,260,477.71	0.00	19.39
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	70,025.00	33,446,306.31	33,572,435.31	33,580,342.31	225,806,923.58	226,067,648.58	0.00	11.85
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	70,025.00	33,446,306.31	33,572,435.31	33,580,342.31	225,806,923.58	226,067,648.58	0.00	11.85
TOTAL	11 ACCESO A LA TIERRA	275,635,004.00	7,752,047.00	283,387,051.00	70,025.00	33,446,306.31	33,572,435.31	33,580,342.31	225,806,923.58	226,067,648.58	0.00	11.85
12	DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES											
12.00	SIN SUBPROGRAMA											
12.00.000	SIN PROYECTO											
12.00.000.002.000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS											
022	PERSONAL POR CONTRATO	801,000.00	0.00	801,000.00	0.00	207,028.23	207,028.23	207,028.23	401,846.77	401,846.77	0.00	25.85
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,318.55	4,318.55	4,318.55	9,556.45	9,556.45	0.00	23.99
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,879.03	3,879.03	3,879.03	7,370.97	7,370.97	0.00	25.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,388.00	0.00	87,388.00	0.00	21,937.18	21,937.18	21,937.18	49,712.57	49,712.57	0.00	25.10
071	AGUINALDO	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	3,418.72	3,418.72	3,418.72	64,831.28	64,831.28	0.00	5.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	57,336.66	57,336.66	57,336.66	10,913.34	10,913.34	0.00	84.01
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.73	49.73	49.73	950.27	950.27	0.00	4.97
111	ENERGIA ELECTRICA	54,429.00	0.00	54,429.00	0.00	15,147.23	15,147.23	15,147.23	36,428.77	36,428.77	0.00	27.83
112	AGUA	945.00	2,500.00	3,445.00	0.00	474.00	474.00	474.00	2,759.32	2,759.32	0.00	13.76
113	TELEFONIA	62,590.00	13,060.00	75,650.00	0.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	68,681.00	68,681.00	0.00	6.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,563.00	0.00	50,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,563.00	50,563.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	273,412.00	0.00	273,412.00	0.00	1,487.55	1,487.55	1,487.55	271,924.45	271,924.45	0.00	0.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	155,648.00	76,385.00	232,033.00	0.00	79,611.59	79,611.59	79,611.59	131,932.06	131,932.06	0.00	34.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,363.00	0.00	51,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,363.00	51,363.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,857.00	0.00	25,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,857.00	25,857.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,129.00	0.00	214,129.00	0.00	28,560.00	75,060.00	75,060.00	37,849.00	98,949.00	0.00	35.05
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,472.00	35,472.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.00	19,925.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,725.00	0.00	160,725.00	0.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	139,540.00	139,540.00	0.00	13.18
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	450.00	450.00	450.00	15,100.00	15,100.00	0.00	2.89
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,921.00	0.00	23,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,921.00	23,921.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	84,000.00	-45,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	647,800.00	-62,505.00	585,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,295.00	585,295.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,702.00	0.00	24,702.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	23,637.00	23,637.00	0.00	4.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200057

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,675.00	-15,000.00	142,675.00	0.00	637.00	637.00	637.00	142,038.00	142,038.00	0.00	0.45
232	ACABADOS TEXTILES	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	2,774.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.00	48,931.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,867.00	0.00	26,867.00	0.00	11,097.00	11,097.00	11,097.00	15,770.00	15,770.00	0.00	41.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	65,820.00	-10,000.00	55,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,820.00	55,820.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,510.00	-25,000.00	223,510.00	0.00	7,157.00	7,157.00	7,157.00	216,353.00	216,353.00	0.00	3.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,430.00	-11,170.00	53,260.00	0.00	3,267.80	3,267.80	3,267.80	49,992.20	49,992.20	0.00	6.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,492.00	0.00	9,492.00	0.00	20.00	20.00	20.00	9,472.00	9,472.00	0.00	0.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	94,345.00	0.00	94,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,345.00	94,345.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,519.00	0.00	13,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,822.80	1,822.80	1,822.80	6,977.20	6,977.20	0.00	20.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,540.00	0.00	23,540.00	0.00	4,368.75	4,368.75	4,368.75	19,171.25	19,171.25	0.00	18.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,370.00	47,370.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	16,005.00	16,005.00	0.00	3.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	14,727,222.00	0.00	14,727,222.00	0.00	1,123,533.33	1,123,533.33	1,123,533.33	12,756,650.74	12,756,650.74	0.00	7.63
TOTAL	12 00 000 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS	19,347,697.00	-97,730.00	19,249,967.00	0.00	1,603,304.15	1,649,804.15	1,649,804.15	16,410,600.64	16,471,700.64	0.00	8.57
	12 00 000 003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO											
022	PERSONAL POR CONTRATO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00	247,750.00	247,750.00	0.00	29.96
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	29.17
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30.00

92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:21.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200057
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	0.00	14.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,944.00	0.00	73,944.00	0.00	23,393.99	23,393.99	23,393.99	32,064.23	32,064.23	0.00	31.64
071	AGUINALDO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	44,437.50	44,437.50	44,437.50	13,312.50	13,312.50	0.00	76.95
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,732.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	43,732.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,416.00	0.00	72,416.00	0.00	20,381.13	20,381.13	20,381.13	33,564.72	33,564.72	0.00	28.14
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	830,000.00	-126,277.00	703,723.00	0.00	56,751.92	23,770.00	23,770.00	637,469.57	670,451.49	0.00	3.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,280.00	-3,617.00	46,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,663.00	46,663.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 000 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CRÉDITO		3,518,477.00	-129,894.00	3,388,583.00	0.00	588,964.54	555,982.62	555,982.62	2,327,161.02	2,360,142.94	0.00	16.41
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	0.00	2,192,268.69	2,205,786.77	2,205,786.77	18,737,761.66	18,831,843.58	0.00	9.74
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	0.00	2,192,268.69	2,205,786.77	2,205,786.77	18,737,761.66	18,831,843.58	0.00	9.74
TOTAL 12 00 000 000 000 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES		22,866,174.00	-227,624.00	22,638,550.00	0.00	2,192,268.69	2,205,786.77	2,205,786.77	18,737,761.66	18,831,843.58	0.00	9.74
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)		337,675,930.00	8,208,407.00	345,884,337.00	90,000.00	45,916,268.39	45,389,525.79	45,169,652.82	266,944,044.53	268,139,757.92	245,758.97	13.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:35.57
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)								
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO					0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
21	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	29,183,534.00	59.44
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO					49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	29,183,534.00	59.44
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	29,183,534.00	59.44
21	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	32,761,313.00	42.48
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO					77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	32,761,313.00	42.48
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	32,761,313.00	42.48
TOTAL FUENTE: 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ					126,230,000.00	0.00	126,230,000.00	61,944,847.00	49.07
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,863,905.32	53.25
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,863,905.32	53.25
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,863,905.32	53.25
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	1,015.01	0.00
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	18,360,369.00	0.00	18,360,369.00	4,880,478.48	26.58
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					18,360,369.00	0.00	18,360,369.00	4,881,493.49	26.59
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					18,360,369.00	0.00	18,360,369.00	4,881,493.49	26.59
31	22	1	10	DEL SECTOR PRIVADO	90,125,000.00	0.00	90,125,000.00	22,889,200.00	25.40
TOTAL SECCIÓN: 22100 DEL SECTOR PRIVADO					90,125,000.00	0.00	90,125,000.00	22,889,200.00	25.40
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					90,125,000.00	0.00	90,125,000.00	22,889,200.00	25.40
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					111,985,369.00	0.00	111,985,369.00	29,634,598.81	26.46
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
32	23	5	10	DISMINUCION DE FIDEICOMISOS	94,460,561.00	0.00	94,460,561.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23500 DISMINUCION DE FIDEICOMISOS					94,460,561.00	0.00	94,460,561.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					99,460,561.00	0.00	99,460,561.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 14:35.57
 REPORTE: R00820856.rpt

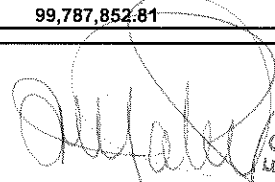
94

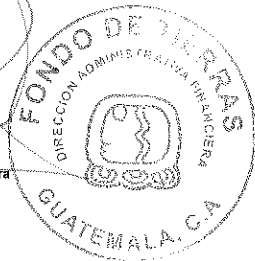
EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					99,460,561.00	0.00	99,460,561.00	0.00	0.00
43	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)					337,675,930.00	8,208,407.00	345,884,337.00	99,787,852.81	28.85


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200057
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 06/09/2016
 HORA : 16:14.40
 REPORTE: R00820856.rpt

95

EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200057-000-00	FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)								
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO					0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					0.00	8,208,407.00	8,208,407.00	8,208,407.00	100.00
21	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	17,183,534.00	35.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO					49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	17,183,534.00	35.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	17,183,534.00	35.00
21	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	17,761,313.00	23.03
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO					77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	17,761,313.00	23.03
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					77,128,800.00	0.00	77,128,800.00	17,761,313.00	23.03
TOTAL FUENTE: 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ					126,230,000.00	0.00	126,230,000.00	34,944,847.00	27.68
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,245,321.53	35.58
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,245,321.53	35.58
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,245,321.53	35.58
31	15	1	10	POR PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	972.82	0.00
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	18,360,369.00	0.00	18,360,369.00	4,100,000.00	22.33
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					18,360,369.00	0.00	18,360,369.00	4,100,972.82	22.34
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					18,360,369.00	0.00	18,360,369.00	4,100,972.82	22.34
31	22	1	10	DEL SECTOR PRIVADO	90,125,000.00	0.00	90,125,000.00	600,000.00	0.67
TOTAL SECCIÓN: 22100 DEL SECTOR PRIVADO					90,125,000.00	0.00	90,125,000.00	600,000.00	0.67
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					90,125,000.00	0.00	90,125,000.00	600,000.00	0.67
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					111,985,369.00	0.00	111,985,369.00	5,946,294.35	5.31
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
32	23	5	10	DISMINUCION DE FIDEICOMISOS	94,460,561.00	0.00	94,460,561.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23500 DISMINUCION DE FIDEICOMISOS					94,460,561.00	0.00	94,460,561.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					99,460,561.00	0.00	99,460,561.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200057
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/09/2016
HORA : 16:14.40
REPORTE: R00820856.rpt

96


EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					99,460,561.00	0.00	99,460,561.00	0.00	0.00
43	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PUBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)					337,675,930.00	8,208,407.00	345,884,337.00	49,099,548.35	14.20


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/09/2016

HORA : 15:28.06

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	337,675,930.00	345,884,337.00	99,787,882.81	28.85
1.1. Ingresos Corrientes	70,961,569.00	70,961,569.00	35,928,932.81	50.63
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	3,500,000.00	3,500,000.00	1,863,905.32	53.25
1.1.4.9. Sobre otros servicios	3,500,000.00	3,500,000.00	1,863,905.32	53.25
1.1.6. Renta de la Propiedad	18,360,369.00	18,360,369.00	4,881,493.49	26.59
1.1.6.1. Intereses	18,360,369.00	18,360,369.00	4,881,493.49	26.59
1.1.6.1.1. Intereses por prestamos Internos	0.00	0.00	1,015.01	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	18,360,369.00	18,360,369.00	4,880,478.48	26.58
1.1.7. Transferencias Corrientes	49,101,200.00	49,101,200.00	29,183,534.00	59.44
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	49,101,200.00	49,101,200.00	29,183,534.00	59.44
1.1.7.2.1. De la Administración Central	49,101,200.00	49,101,200.00	29,183,534.00	59.44
1.2. Recursos de Capital	167,253,800.00	175,462,207.00	63,858,920.00	36.39
1.2.1. Transferencias de capital	77,128,800.00	85,337,207.00	40,969,720.00	48.01
1.2.1.2. Del Sector Publico	77,128,800.00	85,337,207.00	40,969,720.00	48.01
1.2.1.2.1. De la Administración Central	77,128,800.00	85,337,207.00	40,969,720.00	48.01
1.2.3. Disminucion de la Inversion Financiera	90,125,000.00	90,125,000.00	22,889,200.00	25.40
1.2.3.3. Recuperacion de Prestamos de Largo Plazo	90,125,000.00	90,125,000.00	22,889,200.00	25.40
1.2.3.3.1. Del Sector Privado	90,125,000.00	90,125,000.00	22,889,200.00	25.40
1.3. Fuentes Financieras	99,460,561.00	99,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	99,460,561.00	99,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	99,460,561.00	99,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.8. DISMINUCION DE FIDEICOMISOS	94,460,561.00	94,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1.5.8.1. DISMINUCIÓN DE FIDEICOMISOS	94,460,561.00	94,460,561.00	0.00	0.00
2. GASTOS	337,675,930.00	345,884,337.00	77,743,579.08	22.48
2.1. Gastos Corrientes	91,911,959.00	91,897,959.00	38,561,948.28	41.96
2.1.1. Gastos de Consumo	90,613,369.00	90,578,844.00	38,535,518.78	42.54

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 06/09/2016

HORA : 15:28.06

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)					
2.1.1.1.	Remuneraciones	62,085,056.00	62,685,056.00	33,630,134.49	53.65
2.1.1.1.1.	Sueldos y salarios	51,180,200.00	51,180,200.00	27,492,490.67	53.72
2.1.1.1.2.	Aportes patronales	3,374,356.00	3,374,356.00	1,802,364.00	53.41
2.1.1.1.3.	Dietas y gastos de representacion	734,400.00	734,400.00	454,400.00	61.87
2.1.1.1.4.	Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,796,100.00	7,396,100.00	3,880,879.82	52.47
2.1.1.2.	Bienes y servicios	27,668,313.00	27,160,065.00	4,871,727.78	17.94
2.1.1.2.1.	Servicios No personales	19,846,746.00	20,333,826.00	4,314,605.66	21.22
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros	7,821,567.00	6,826,239.00	557,122.12	8.16
2.1.1.3.	Impuestos Indirectos	860,000.00	733,723.00	33,656.51	4.59
2.1.3.	Rentas de la Propiedad	204,400.00	204,400.00	26,429.50	12.93
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	204,400.00	204,400.00	26,429.50	12.93
2.1.7.	Transferencias Corrientes	1,094,190.00	1,114,715.00	0.00	0.00
2.1.7.1.	Al Sector Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1.	Directas a personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.	Al Sector Publico	844,190.00	864,715.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	844,190.00	864,715.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.6.	Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	844,190.00	864,715.00	0.00	0.00
2.2.	Gastos de Capital	245,763,971.00	253,986,378.00	39,182,630.80	15.43
2.2.1.	Inversion Real Directa	2,980,080.00	2,994,080.00	183,559.54	6.13
2.2.1.1.	Formacion Bruta de Capital Fijo	2,980,080.00	2,994,080.00	183,559.54	6.13
2.2.1.1.3.	Maq., equipo y otros bienes muebles	2,980,080.00	2,994,080.00	183,559.54	6.13
2.2.2.	Transferencias de Capital	82,009,786.00	79,227,598.00	8,801,071.26	11.11
2.2.2.1.	Al Sector Privado	82,009,786.00	79,227,598.00	8,801,071.26	11.11
2.2.2.1.1.	A personas y unidades familiares	82,009,786.00	79,227,598.00	8,801,071.26	11.11
2.2.3.	Inversion Financiera	160,774,105.00	171,764,700.00	30,198,000.00	17.58
2.2.3.3.	Concesion de Prestamos de Largo Plazo	160,774,105.00	171,764,700.00	30,198,000.00	17.58
2.2.3.3.1.	Al sector privado	160,774,105.00	171,764,700.00	30,198,000.00	17.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 06/09/2016


HORA : 15:28.06

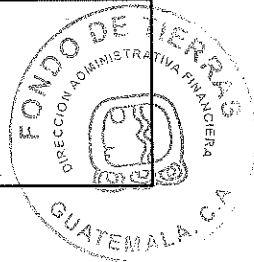
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	-20,950,390.00	-20,936,390.00	-2,633,015.47	12.58
Balance Presupuestal:	-99,460,561.00	-99,460,561.00	22,043,273.73	-22.16


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/09/2016

HORA : 16:13:27

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	337,675,930.00	345,884,337.00	49,099,548.35	14.20
1.1. Ingresos Corrientes	70,961,569.00	70,961,569.00	22,529,828.35	31.75
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	3,500,000.00	3,500,000.00	1,245,321.53	35.58
1.1.4.9. Sobre otros servicios	3,500,000.00	3,500,000.00	1,245,321.53	35.58
1.1.6. Renta de la Propiedad	18,360,369.00	18,360,369.00	4,100,972.82	22.34
1.1.6.1. Intereses	18,360,369.00	18,360,369.00	4,100,972.82	22.34
1.1.6.1.1. Intereses por prestamos Internos	0.00	0.00	972.82	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	18,360,369.00	18,360,369.00	4,100,000.00	22.33
1.1.7. Transferencias Corrientes	49,101,200.00	49,101,200.00	17,183,534.00	35.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	49,101,200.00	49,101,200.00	17,183,534.00	35.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	49,101,200.00	49,101,200.00	17,183,534.00	35.00
1.2. Recursos de Capital	167,253,800.00	175,462,207.00	26,569,720.00	15.14
1.2.1. Transferencias de capital	77,128,800.00	85,337,207.00	25,969,720.00	30.43
1.2.1.2. Del Sector Publico	77,128,800.00	85,337,207.00	25,969,720.00	30.43
1.2.1.2.1. De la Administración Central	77,128,800.00	85,337,207.00	25,969,720.00	30.43
1.2.3. Disminucion de la Inversion Financiera	90,125,000.00	90,125,000.00	600,000.00	0.67
1.2.3.3. Recuperacion de Prestamos de Largo Plazo	90,125,000.00	90,125,000.00	600,000.00	0.67
1.2.3.3.1. Del Sector Privado	90,125,000.00	90,125,000.00	600,000.00	0.67
1.3. Fuentes Financieras	99,460,561.00	99,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	99,460,561.00	99,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	99,460,561.00	99,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.8. DISMINUCION DE FIDEICOMISOS	94,460,561.00	94,460,561.00	0.00	0.00
1.3.1.5.8.1. DISMINUCIÓN DE FIDEICOMISOS	94,460,561.00	94,460,561.00	0.00	0.00
2. GASTOS	337,675,930.00	345,884,337.00	43,389,528.79	13.12
2.1. Gastos Corrientes	91,911,959.00	91,897,959.00	22,094,598.92	24.04
2.1.1. Gastos de Consumo	90,613,369.00	90,578,844.00	22,092,806.92	24.39

100

707

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 06/09/2016

HORA : 16:13.27

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)					PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO		
2.1.1.1. Remuneraciones	62,085,056.00	62,685,056.00	19,054,697.15	30.40	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	51,180,200.00	51,180,200.00	14,254,105.76	27.85	
2.1.1.1.2. Aportes patronales	3,374,356.00	3,374,356.00	1,036,067.54	30.70	
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	734,400.00	734,400.00	296,800.00	40.41	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,796,100.00	7,396,100.00	3,467,723.85	46.89	
2.1.1.2. Bienes y servicios	27,668,313.00	27,160,065.00	3,013,954.77	11.10	
2.1.1.2.1. Servicios No personales	19,846,746.00	20,333,826.00	2,669,570.40	13.13	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,821,567.00	6,826,239.00	344,384.37	5.05	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	860,000.00	733,723.00	24,155.00	3.29	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	204,400.00	204,400.00	1,792.00	0.88	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	204,400.00	204,400.00	1,792.00	0.88	
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,094,190.00	1,114,715.00	0.00	0.00	
2.1.7.1. Al Sector Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
2.1.7.1.1. Directas a personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
2.1.7.2. Al Sector Publico	844,190.00	864,715.00	0.00	0.00	
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	844,190.00	864,715.00	0.00	0.00	
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	844,190.00	864,715.00	0.00	0.00	
2.2. Gastos de Capital	245,763,971.00	253,986,378.00	23,294,926.87	9.17	
2.2.1. Inversion Real Directa	2,980,080.00	2,994,080.00	101,068.54	3.38	
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	2,980,080.00	2,994,080.00	101,068.54	3.38	
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	2,980,080.00	2,994,080.00	101,068.54	3.38	
2.2.2. Transferencias de Capital	82,009,786.00	79,227,598.00	5,194,758.33	6.56	
2.2.2.1. Al Sector Privado	82,009,786.00	79,227,598.00	5,194,758.33	6.56	
2.2.2.1.1. A personas y unidades familiares	82,009,786.00	79,227,598.00	5,194,758.33	6.56	
2.2.3. Inversion Financiera	160,774,105.00	171,764,700.00	17,999,100.00	10.48	
2.2.3.3. Concesion de Prestamos de Largo Plazo	160,774,105.00	171,764,700.00	17,999,100.00	10.48	
2.2.3.3.1. Al sector privado	160,774,105.00	171,764,700.00	17,999,100.00	10.48	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 06/09/2016

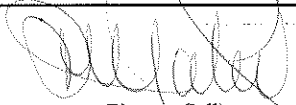
HORA : 16:13.27

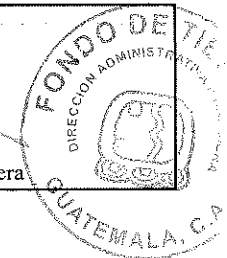
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	-20,950,390.00	-20,936,390.00	435,229.43	-2.08
Balance Presupuestal:	-99,460,561.00	-99,460,561.00	3,710,022.56	-3.73


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : Fondo de Tierras

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2016

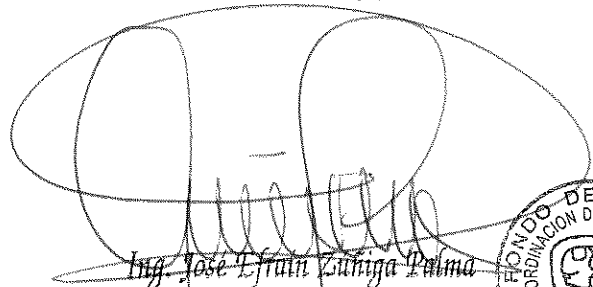
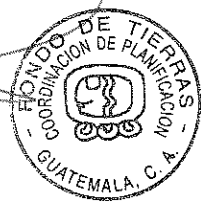
Periodo: Mayo-Agosto

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
11	00	000	001	00	1	Dirección y Coordinación 'Dirigir en forma eficaz y eficiente el diseño, la planificación e implementación de las Directrices y actividades técnicas de acceso a la tierra y regularización de tierras del Estado de acuerdo a los lineamientos, políticas y normas institucionales.	La Dirección y Coordinaciones del Programa de Acceso a la Tierra han programado para el segundo cuatrimestre del año 2016, 16 Puntos Resolutivos aprobados por el Consejo Directivo, logrando alcanzar la meta de 5 que representa un 31.25% de ejecución.
11	00	000	001	00	3	Dirección y Coordinación 'Dirigir en forma eficaz y eficiente el diseño, la planificación e implementación de las Directrices y actividades técnicas de acceso a la tierra y regularización de tierras del Estado de acuerdo a los lineamientos, políticas y normas institucionales.	
11	00	000	002	00	1	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS. 'Familias campesinas con acceso a la tierra en propiedad vía créditos con subsidio.	Para el segundo cuatrimestre del año 2016 se programo beneficiar a 224 familias campesinas con acceso a la tierra en propiedad vía créditos con subsidio de las cuales se lograron beneficiar 46 que representa un 20.54%. El resto de familias se esperan beneficiar con el otorgamiento de crédito para la compra de cinco fincas las cuales se encuentran pendientes por las siguientes razones: 1. Finca Bolivia: presentada a comité técnico. Se solicitó al propietario la unificación de las fincas. El Propietario solicitó un nuevo avalúo el cual fue denegado, se han realizado reuniones entre el propietario y la institucionalidad agraria para encontrarle solución al caso. 2. Finca Monte Carmelo: ya se presentó a Comité Técnico y un equipo del fondo fue a la finca para determinar la cohesión del grupo y su poder de convocatoria y estarán presentando su informe, donde se va hacer una propuesta de fortalecimiento del grupo. Pendiente únicamente para subir al consejo la Unificación de las fincas por parte del propietario. 3. Finca Niágara: Se está conformando el expediente y revisando el proyecto productivo para su impresión, además se está haciendo una consulta a Jurídico de Acceso (por capitales pendientes de liquidar y entregar a grupo a quien se le otorgó la finca inicialmente). 4. Finca Bonanza: Se conformó el expediente y se trasladó a Auditoría Interna para su revisión y emisión de informe ante Consejo Directivo, luego se harán las correcciones por las recomendaciones que resulten del informe de Auditoría. 5. Finca La Chinita: Se está formulando el proyecto productivo. Se solicitó a la Administración la Contratación de un valuador para realizar el Avalúo comercial de la finca. Se formalizó la figura legal del grupo y se inscribió la figura legal y el representante legal de la asociación en el REPEJU, y se están tramitando los libros.
11	00	000	002	00	3	CRÉDITO CON SUBSIDIO PARA COMPRA DE TIERRAS. 'Familias campesinas con acceso a la tierra en propiedad vía créditos con subsidio.	
11	00	000	003	00	1	CREDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Familias campesinas con acceso a la tierra en arrendamiento vía créditos con subsidio.	En el segundo cuatrimestre del año se alcanzó el 79% de lo programado, beneficiando a 31,606 familias con crédito y subsidio para arrendamiento de tierras. Debido a la implementación del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 del Reglamento de Subsidios y Subvenciones se reinició la aprobación de créditos hasta el mes de julio 2016.
11	00	000	003	00	3	CREDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS' Familias campesinas con acceso a la tierra en arrendamiento vía créditos con subsidio.	
11	00	000	004	00	1	REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO 'Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación o regularización de tierras del Estado.	En el segundo cuatrimestre del año se alcanzó el 53.85% de lo programado en el cuatrimestre, se aprobaron 874 resoluciones de adjudicación. El bajo porcentaje de ejecución se debe a varias causas: a) Las solicitudes recibidas en la institución por parte de los interesados fue baja, b) Conflictos limítrofes intercomunitarios o conflictos de derechos entre adjudicatarios del INTA, y poseionarios de un mismo fundo, o parcelas, derivados de operaciones ilegales realizadas por adjudicaciones provisionales o cesión de derechos. c) Adjudicaciones hechas por el INTA, a múltiples titulares, que generaron conflictos y requieren de acciones administrativas y/o legales.
11	00	000	004	00	3	REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO 'Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación o regularización de tierras del Estado.	
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES							
12	00	000	002	00	1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS 'Familias campesinas con asistencia técnica para ejecución de proyectos sociales y productivos.	Para el segundo cuatrimestre del año 2016 se beneficiaron a 877 familias con asistencia técnica alcanzando un 67.20% de la meta programada. Sin embargo por los procedimientos no pudieron ser ingresadas al sistema 80 familias beneficiadas que serán regularizadas para el siguiente cuatrimestre.
12	00	000	002	00	3	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNIDADES AGRARIAS 'Familias campesinas con asistencia técnica para ejecución de proyectos sociales y productivos.	

12 00 000 003 00 1 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DEL CRÉDITO 'Familias campesinas con reestructuración social y económica de la deuda.

En el segundo cuatrimestre se ejecuto el 6.83% de la meta programada, y se espera que en el tercer cuatrimestre se apruben los siguientes los casos que se encuentran en los procesos indicados a continuación. 1. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DEL CASERIO AGUA TIBIA: Se presentó al Consejo Directivo pendiente su aprobación previo a la presentación de dictamen de Auditoría Interna sobre la liquidación del capital de trabajo pendiente de liquidar y dictamen jurídico y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. 2. ASOCIACION CAMPESINA DE LA ALDEA CHUIQUEL: Liquidaron el capital de trabajo desembolsado, pendiente que firmen el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas, se presentó a la Comisión Multidisciplinaria. 3. COMITE DE FOMENTO AGRICOLA XALCATÁ: Se está a la espera para que liquiden el capital de trabajo desembolsado y que firme el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. 4. COMITE PROADQUISICION DE TIERRAS LUZ Y ESPERANZA: Está pendiente la reunión de copropietarios para el nombramiento del representante para que firme el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. 5. ASOCIACIÓN CAMPESINA NUEVA ESPERANZA -ASOCAMP-: Se está a la espera para que liquiden el capital de trabajo desembolsado y que firme el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. Se están realizando las gestiones con el fin de solventar las colindancias con la Empresa Batalla de la Arada. 6. ASOCIACION ORGANIZACION CAMPESINA PRO TIERRA SAN JUAN TECUACO: Se está a la espera para que liquiden el capital de trabajo desembolsado y que firme el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. Se desvinculó del caso El Niágara con respecto a la oferta de la hidroeléctrica, por lo que será necesario que lo conozca nuevamente el Comité Técnico. 7. ASOCIACION MAYA Q'EQCHI PARA EL DESARROLLO Y COMPRA DE TIERRA: Se está a la espera para que liquiden el capital de trabajo desembolsado y que firme el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. 8. EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA CAMPESINOS UNIDOS DEL NORTE: El expediente de Gestión del Primer Desembolso del Subsidio Monetario Directo para Capital de Trabajo de la Finca, está conformado y en proceso. La firma del Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas. 9. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRUZ "ADISC": Se está a la espera para que liquiden el capital de trabajo desembolsado y que firme el Convenio con FONTIERRAS según Artículo No. 5, del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016 y que tramite su cuentadancia ante la Contraloría de Cuentas.

12 00 000 003 00 3 REESTRUCTURACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DEL CRÉDITO 'Familias campesinas con reestructuración social y económica de la deuda.


Ing. José Efraín Zúñiga Palma
Coordinador
Planificación, Seguimiento y Evaluación




FONDO DE TIERRAS
SECRETARIA GENERAL

58-2016

**NOTIFICACIÓN DE PUNTO RESOLUTIVO
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS**

Guatemala, 10 de AGOSTO de 2016

Para realizar las acciones que correspondan a su área de responsabilidad, la Secretaría General del Fondo de Tierras.

- NOTIFICA A:** *DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA*
COORDINACION TECNICA DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE REGULARIZACION Y JURIDICA
COORDINACION DE OPERACIONES
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
COORDINACION DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
COORDINACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS: Genero, Pueblos indígenas y Medio Ambiente
AUDITORIA INTERNA

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 58-2016

Referencia: APROBAR REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS

RECIBE NOTIFICACIÓN:

FONDO DE TIERRAS
 UNIDAD DE PLANIFICACION

RECIBIDO

10 AGO 2016

Hora:
 Firma: *[Handwritten Signature]*



CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de establecer los mecanismos de control y evaluación que garanticen el adecuado uso de los recursos entregados a cada una de las familias beneficiarias del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras en concepto de subsidio, la Administración del Fondo de Tierras consideró que es necesario modificar el reglamento de administración del programa ya relacionado, por lo que presentó la propuesta correspondiente la cual fue analizada por este Consejo Directivo.

POR LO TANTO:

Con base en lo considerado y lo que para el efecto estipula el Decreto Número 24-99 del Congreso de la República, Ley del Fondo de Tierras; Acuerdo Gubernativo número 199-2000 Reglamento de la Ley del Fondo de Tierras; Contrato de constitución del Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz y sus modificaciones; y, lo considerado:

RESUELVE:

- I. **DEROGAR** el Punto Resolutivo número veintidós guión dos mil catorce (22-2014), contenido en el acta número cero nueve guión dos mil catorce de su sesión ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil catorce; el Punto Resolutivo número ciento treinta y cinco guión dos mil quince (135-2015), contenido en el acta número cincuenta guión dos mil quince de su sesión ordinaria celebrada el seis de octubre de dos mil quince; el Punto Resolutivo número quince guión dos mil dieciséis (15-2016), contenido en el acta número trece guión dos mil dieciséis de la sesión ordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil dieciséis; y, el Punto Resolutivo número treinta y uno guión dos mil dieciséis (31-2016) contenido en el acta número veinte guión dos mil dieciséis de la sesión ordinaria celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis.
- II. **APROBAR** el Reglamento de Administración del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras el cual queda de la forma siguiente:

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES



Artículo 4. EL PROGRAMA Y SUS CONDICIONES ESPECIALES.

A. EL PROGRAMA:

Con base en este Programa se entregará a los beneficiarios calificados, un crédito para el arrendamiento de tierra y desarrollo de proyectos productivos de corto plazo, siempre y cuando se cuente con las transferencias de Gobierno Central para la ejecución del mismo. El Consejo Directivo del Fondo de Tierras cuando lo considere pertinente, aprobará subsidios no reembolsables para cada beneficiario.

B. LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN SON:

b.1 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO.

- 1.1 Administrar los recursos de este programa, separadamente de otros que se ejecuten dentro del Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz, para lo cual se emitirán los registros necesarios para generar lo siguiente: a) Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados); b) Balance de Cartera; c) Listado de créditos desembolsados; y, d) listado de los créditos recuperados.
- 1.2 Participar en las sesiones del Comité Técnico del Programa como Asesor, con voz pero sin voto, y presentar los reportes financieros y demás información del Programa cuando le sea requerida.
- 1.3 Atender las instrucciones que emita el Comité Técnico del Programa de acuerdo a las funciones establecidas en este Reglamento.
- 1.4 Realizar el desembolso del crédito, una vez se cumplan las condiciones que se establezcan en el documento de formalización del mismo.

b.2 DEL FONDO DE TIERRAS.

- 2.1 Reconocer a BANRURAL, una comisión sobre el monto de los recursos asignados al programa, la cual se pagará en forma mensual, para cubrir los gastos de administración, gestión de créditos y recepción de las recuperaciones de los mismos. Dicha comisión se fijará de común acuerdo entre FONTIERRAS y BANRURAL.
- 2.2 Autorizar a BANRURAL para cobrar la comisión de administración, haciéndola efectiva en forma mensual con cargo a los productos y/o al capital del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras.

b.3 TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

La terminación del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, podrá hacerse efectiva siempre y cuando se realice la liquidación correspondiente de las actividades relacionadas, la cartera de créditos y las obligaciones que se encuentren pendientes. Para este propósito se deberá nombrar una Comisión



117

Artículo 8. PROHIBICIONES.

No podrán ser elegibles como beneficiarios del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, las personas siguientes:

- A. Los beneficiarios que no hayan cumplido con cancelar su crédito en alguna de las fases anteriores del Programa. Así como el cónyuge, avalista o fiador que no haya cumplido con cancelar su crédito si hubiese gozado de los beneficios del Programa anteriormente.
- B. Que hayan sido beneficiadas por el Fondo de Tierras, tanto con financiamiento para la compra de tierras, como por adjudicación a través del proceso de Regularización.
- C. Que presenten cartas de oferta de arrendamiento de tierras, cuyo arrendante tenga parentesco dentro de los grados de ley con el arrendatario.
- D. A quienes se les haya comprobado que destinaron los recursos otorgados a otros fines diferentes para los cuales fueron concedidos, perderán los derechos adquiridos en el programa, debiendo reintegrar la totalidad del crédito y subsidio individuales, afectos.
- E. Cuando se compruebe que dentro de un mismo núcleo familiar se ha accedido a más de un crédito para arrendamiento de tierras.
- F. Él o los solicitantes, que no sea(n) campesino(s) y campesina(s), individualmente considerados u organizados, sin tierra, con tierra insuficiente o en situación de pobreza.
- G. Cuando los inmuebles arrendados sean propiedad del Estado o la Nación.
- H. Cuando el solicitante o su cónyuge ha dado en arrendamiento terrenos a beneficiarios del programa.
- I. Cuando al solicitante le haya otorgado el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, un crédito por más de Q.5,000.00 y el mismo se encuentre vigente, moroso o vencido.
- J. Cuando el formulario de solicitud de crédito se presente con datos falsos, o que los datos provengan de documentos alterados o falsificados.
- K. Quien sea deudor, fiador o avalista de una obligación adquirida ante el Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz.
- L. Quien haya interrumpido su participación en el Programa por más de un (1) año, a partir del año 2013.

Artículo 9. REQUISITOS PARA SOLICITAR CRÉDITO.

Las personas interesadas en obtener **el crédito** para arrendamiento de tierras deben cumplir con los requisitos siguientes:

A. Para solicitantes de primer ingreso, tramitado en forma individual o colectiva:

- a.1. Presentar solicitud escrita dirigida al Consejo Directivo del Fondo de Tierras consignando nombre completo y número de documento personal



- a.13. Adjuntar boleta de pago o constancia que respalde la cancelación de un crédito anterior, si ha participado en el Programa.

B. Otros documentos de soporte si el Fiador es la entidad u organización acompañante:

- b.1 Fotocopia completa y legible de documento personal de identificación –DPI- del representante legal.
- b.2 Fotocopia de nombramiento del representante legal.
- b.3 Fotocopia de escritura de constitución de la entidad u organización acompañante.
- b.4 Fotocopia del acta donde el órgano social competente de la entidad u organización acepta ser el fiador y autoriza a su Representante Legal para comparecer a suscribir el contrato respectivo.
- b.5 Fotocopia de inscripción de la organización en el Registro Tributario Unificado –RTU- de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.
- b.6 Sellar el formulario en la casilla del fiador, de preferencia.

C. Otras consideraciones:

- c.1 Solamente se proporcionará un crédito por núcleo familiar.
- c.2 No procede la sustitución del deudor, ni en caso de fallecimiento de éste.
- c.3 La sustitución del fiador procede solo cuando exista petición escrita del deudor, debe tramitarse por medio de la Coordinación Técnica del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, presentando los documentos siguientes: 1) carta de solicitud del cambio de fiador, proponiendo a una nueva persona; 2) fotocopia legible del documento personal de identificación –DPI- del nuevo fiador; 3) cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo; y, 4) solamente en caso que exista contrato de formalización del crédito, el deudor y nuevo fiador deben presentarse a las oficinas del banco fiduciario para la suscripción de un nuevo contrato.
- c.4 A solicitud de los beneficiarios y cuando exista una modificación de la información registrada en el programa, se deberán actualizar sus datos, presentando: Fotocopia de documento personal de identificación –DPI-; si hay cambio de fiador presentar fotocopia del documento personal de identificación –DPI- de éste y factura de energía eléctrica (luz) o constancia de residencia del fiador, y llenar formato de actualización de datos.

Artículo 10. CONVENIOS DE COOPERACIÓN.

La Gerencia General en su calidad de Representante Legal de la Institución, con la aprobación del Consejo Directivo de la Institución, podrá suscribir convenios de Cooperación con Organizaciones Acompañantes de Grupos de Beneficiarios, con el objeto de facilitar el monitoreo, la transparencia, la entrega de notificaciones de cobro



se le hayan otorgado. En el caso de existir algún crédito insolvente el monto del capital semilla que haya acumulado el beneficiario se acredita al crédito adeudado.

Si el beneficiario sustituto no estuviera por cualquier circunstancia o falleciera durante el plazo de la obligación, el beneficiario del crédito deberá designar, bajo su responsabilidad, a un nuevo beneficiario sustituto, debiendo presentar fotocopia del documento personal de identificación -DPI- de éste y factura de energía eléctrica (luz) o constancia de residencia; llenando el formato de actualización de datos y proceder a actualizar el documento del capital semilla que se suscriba para el efecto.

Excepcionalmente, cuando un beneficiario de este Programa, sea favorecido por otro Programa del Fondo de Tierras, antes de finalizar el periodo de participación, podrá optar al beneficio del subsidio acumulativo para capital semilla, de acuerdo al monto acumulado al momento su retiro del Programa.

C. Plazo del crédito:

- c.1 El plazo es de un (1) año.
- c.2 A solicitud del beneficiario **el derecho al crédito** podrá prorrogarse por un (1) año más, si comprueba que pagó el monto del crédito otorgado en el plazo establecido.
- c.3 Cada prórroga del derecho al crédito será por el mismo monto y por un (1) año, hasta completar cuatro (4) años, contados a partir de la fecha que se otorgó el crédito.
- c.4 En los créditos otorgados en los años: 2013, 2014 y 2015, cuyo derecho se prorrogue por el Consejo Directivo del Fondo de Tierras a partir del año 2016, el subsidio anual será el establecido en la literal B. subliteral b.1) del presente artículo.

D. Período de participación: A partir del año 2013 el campesino o campesina que califique será beneficiario del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, por un período de cuatro años continuos, el cual podrá ser interrumpido por un (1) solo año.

E. Tasa de Interés: La tasa de interés será cero por ciento (0%).

F. Forma de Pago del Capital y de los intereses: Un solo pago o pagos parciales, antes del vencimiento del plazo del crédito;

G. Entrega de Fondos: Los fondos se entregarán en un solo pago, directamente al beneficiario, mediante acreditamiento en cuenta bancaria en el banco fiduciario.



CAPÍTULO III OTRAS CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 17. CONDICIÓN PARA OPTAR A UN SIGUIENTE CRÉDITO.

Podrá optar a un siguiente crédito, la persona beneficiaria que haya cancelado la totalidad del crédito anterior, lo cual deberá comprobar con la solvencia o el recibo de pago; siempre y cuando éste no exceda el periodo de participación, según lo estipulado en el Artículo 13, literal D., de este Reglamento, y el Fondo de Tierras cuente con la disponibilidad financiera para su otorgamiento.

Artículo 18. RESPONSABILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras deberán cumplir con las responsabilidades siguientes:

- A. Pagar el crédito otorgado en el plazo convenido;
- B. Ejecutar directamente el plan agropecuario o actividad productiva aprobada y no subarrendar o ceder los derechos del arrendamiento;
- C. Asistir obligatoriamente a la reunión informativa de las condiciones, características y responsabilidades del crédito, en la que será entregado el formulario completamente lleno, como condición indispensable.
- D. Asistir a las actividades de capacitación u orientación que sean convocadas por el Programa;
- E. Atender a los equipos de supervisión, monitoreo y evaluación que se presenten a las parcelas arrendadas;
- F. Enviar los informes y datos que le sean requeridos por el Programa, para actualizar la base de datos correspondiente; y,
- G. Destinar el monto del crédito y subsidio para lo establecido en los Artículos 12 y 13 de este Reglamento; y,
- H. Otras obligaciones establecidas en el contrato de crédito.

Artículo 19. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS.

El procedimiento para el otorgamiento de los créditos será el siguiente:

- A. Las personas solicitantes deberán iniciar sus gestiones presentando su solicitud ante el Fondo de Tierras dirigida al Consejo Directivo de la Institución, en los formatos diseñados para el efecto;
- B. El solicitante del crédito respaldará su solicitud con los documentos y requisitos establecidos para este Programa en el presente Reglamento;
- C. La Dirección Técnica, a través de la Coordinación Técnica de Arrendamiento de Tierras realizará el análisis de las solicitudes de créditos fundamentado en los criterios de elegibilidad establecidos en este reglamento, con base en el cual las



Arrendamiento de Tierras lo siguiente: a) Que solicite a la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres -CONRED- la emisión de un Dictamen Técnico de Vulnerabilidad de Riesgo; y b) la realización de una evaluación que permita la identificación en campo del beneficiario y la parcela que sustentaron el otorgamiento del crédito, y la cuantificación de los daños reportados. Con los resultados obtenidos, la Dirección Técnica y la Coordinación Técnica de Arrendamiento de Tierras, emitirá un Dictamen Técnico sobre la procedencia o improcedencia de otorgar el Subsidio, y hará las recomendaciones técnicas que considere pertinentes. Posteriormente, la Gerencia General presentará el expediente al Comité Técnico del Programa para su consideración, y posterior traslado al Consejo Directivo para que resuelva la solicitud planteada.

Artículo 22. SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA.

Será responsabilidad de la Dirección Técnica y de la Coordinación Técnica de Arrendamiento de Tierras, realizar en el campo la supervisión, y evaluación permanente de los proyectos financiados con recursos del Programa y presentar informes cuatrimestrales a la Gerencia General quien a la vez lo hará del conocimiento del Consejo Directivo del Fondo de Tierras para propósitos de evaluación. También será la responsable de dar solución a las anomalías que se detecten en la ejecución del programa.

El Fondo de Tierras a través de la Dirección Técnica, la Coordinación Técnica de Arrendamiento de Tierras, con apoyo de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación, fiscalizarán y verificarán, en campo, el uso de los subsidios individuales, utilizando la técnica de muestreo estadístico que consideren conveniente.

CAPÍTULO IV COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS

Artículo 23. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.

Para apoyar y agilizar el trabajo técnico del Consejo Directivo relacionado a la ejecución de este Programa, se crea un Comité Técnico, el cual estará integrado por tres miembros, dos representantes titulares del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, electos entre sus miembros y el Gerente General de la Institución.

Los representantes del Consejo Directivo durarán en sus funciones un año, y podrán ser confirmados para un período siguiente.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



encargado de convocar a las sesiones, y de enviar toda la información relacionada. En cada reunión se deberá acordar la fecha de la siguiente.

B. Extraordinarias: El Presidente del Comité Técnico del Programa, a través del Secretario, será el encargado de convocar a las sesiones extraordinarias que a su juicio considere necesarias.

Artículo 26. QUORUM.

Para que el Comité Técnico del Programa se considere reunido deberán estar presentes dos de sus miembros.

Artículo 27. LUGAR DE SESIONES.

Las sesiones del Comité Técnico del Programa se llevarán a cabo en las instalaciones del Fondo de Tierras. Sin embargo, el Comité está facultado para establecer distintos lugares para la celebración de las sesiones, debiendo notificar dichos cambios, con la antelación debida a todos sus integrantes.

Artículo 28. ACTAS.

De las sesiones celebradas por el Comité Técnico del Programa, se dejará constancia en actas que para el efecto levantará el Secretario. Las actas deberán ser firmadas por los participantes en las sesiones.

Artículo 29. RESOLUCIONES.

Salvo los casos previstos en la Ley del Fondo de Tierras y su reglamento, todas las resoluciones del Comité Técnico del Programa serán válidas con el voto favorable de al menos dos de sus miembros. La notificación de las resoluciones emitidas en las sesiones se hará mediante certificación de las mismas, emitidas por el Secretario.

Artículo 30. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS.

Por las resoluciones dictadas por el Comité Técnico del Programa, son responsables solidariamente sus miembros, en las calidades con que actúen, salvo ausencia o que hubiese emitido voto en contra y razonado el mismo.

Ing. Agr. Axel Ló Anzuelo
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



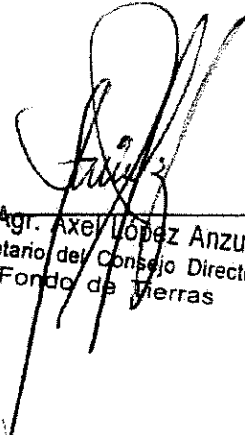
123

Artículo 36. VIGENCIA.

El presente Reglamento entrará en vigencia cuando haya sido aprobado por el Consejo Directivo del Fondo de Tierras y la Gerencia General del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima.

- III. Instruir al Gerente General del Fondo de Tierras trasladar para su aprobación al Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, por su calidad de Fiduciario del Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz, las modificaciones al Reglamento de Administración del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, contenidas en el presente Punto Resolutivo.
- IV. Notifíquese.

Y PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN, EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.


Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



FONDO DE TIERRAS
SECRETARIA GENERAL

60-2016

**NOTIFICACIÓN DE PUNTO RESOLUTIVO
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE TIERRAS**

Guatemala, 08 de AGOSTO de 2016

Para realizar las acciones que correspondan a su área de responsabilidad, la Secretaría General del Fondo de Tierras.

- NOTIFICA A:**
- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA*
 - DIRECCION TECNICA*
 - ASUNTOS JURIDICOS*
 - DIRECCION DE REGULARIZACION Y JURIDICA*
 - DIRECCION DE DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES*
 - COORDINACION DE OPERACIONES*
 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA*
 - COMUNICACIÓN SOCIAL*
 - COORDINACION DE COOPERACION EXTERNA E INTERISTITUCIONAL*
 - COORDINACION DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION*
 - COORDINACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS: Genero, Pueblos indígenas y Medio Ambiente*
 - AUDITORIA INTERNA*

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 60-2016

Referencia: APROBAR LA POLITICA DE ACCESO VIA CREDITOS SUBSIDIADOS

RECIBE NOTIFICACIÓN:

FONDO DE TIERRAS
UNIDAD DE PLANIFICACION

RECIBIDO

08 AGO 2016

Hora: _____
Firma: _____



126

cuenta la alta demanda de acceso a la tierra vía crédito subsidiado, así como los criterios técnicos y sociales identificados, se considera necesario realizar modificaciones a la Política, enfocadas particularmente a definir criterios técnicos basados en la diversidad geológica, topográfica y fisiográfica del país; así como desarrollar el abordaje diferenciado a casos especiales conformados por grupos sociales derivados de procesos históricos.

POR TANTO

Con base en lo que para el efecto establecen los artículos: 1, 2 y 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala; el Decreto 24-99 del Congreso de la República, Ley del Fondo de Tierras; y, lo considerado

RESUELVE

- I. **DEROGAR** el Punto Resolutivo número cero siete guion dos mil trece (07-2013) contenido en el acta número cero cuatro guion dos mil trece (04-2013) de la sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada el veintinueve de enero de dos mil trece.
- II. **APROBAR LA POLÍTICA DE ACCESO A LA TIERRA VÍA CRÉDITOS SUBSIDIADOS:**

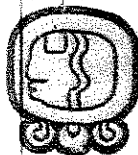
1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Tierras es una institución descentralizada del Estado, con autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, creada como consecuencia de los Acuerdos de Paz de acuerdo con el Decreto 24-99, del Congreso de la República, y por su medio el Estado cumple con el mandato de facilitar el acceso a la tierra a campesinos y campesinas con poca o ninguna tierra y en situación de pobreza.

La implementación de políticas institucionales con relación al tema de acceso a la tierra se considera relevante por la complejidad de situaciones prácticas que se presentan frecuentemente y cuya atención requiere de respuestas uniformes y coherentes por parte del personal encargado de abordar y proponer soluciones a los casos particulares.

El 01 de diciembre de 2003 el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, mediante Punto Resolutivo número 74-2003 aprobó once (11) políticas de acceso a la tierra. Enunciadas solamente por sus títulos éstas fueron: crédito para la compra y arrendamiento de tierras; crediticia; regularización; asistencia técnica y proyectos

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



disposiciones legales correspondientes, emitiendo una ley que cree una entidad estatal, descentralizada con autonomía funcional.

En el Artículo 3, inciso "a", el mismo cuerpo legal establece como objetivo del Fondo de Tierras "definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra, en coordinación con la política de desarrollo rural del Estado" y en el inciso "c" se incluye otro objetivo que literalmente expresa "facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en forma individual u organizada a través de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos naturales de dichas tierras, bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental".

No menos importante, el mandato que se da al Fondo de Tierras de otorgar un apoyo económico y técnico – general y temporal - a los beneficiarios de acceso a la tierra vía crédito, contenido en el artículo 32 de la Ley de su creación, el cual se traduce en los subsidios para: compra de alimentos y capital de trabajo; abono a capital, asistencia técnica y jurídica; e intereses, y para su cálculo se establece en el artículo 33 la base mínima sujeta a ser superada pero no disminuida, debiendo siempre atenderse la naturaleza y objetivos de la Institución contenidos en los artículos 2 y 3 de su Ley.

3. FACTORES CONTEXTUALES DE ACCESO A LA TIERRA

- 3.1 Alta concentración de la tierra
De acuerdo a estudios censales, el 80% de la tierra se concentra en menos del 20% de la población.
- 3.2 Alta demanda por la tierra
Como consecuencia de la inequitativa distribución de la tierra, las demandas sociales por acceder a la tierra se han incrementado como resultado del crecimiento poblacional. Se estima que el Programa de Acceso a la Tierra solamente ha podido atender el 25% de las solicitudes presentadas.
- 3.3 Oferta de tierras marginales
El 25% de las tierras que han ingresado al Programa de Acceso a la Tierra son tierras marginales con serias limitantes productivas.
- 3.4 Falta de certeza jurídica de las tierras ofertadas.
Se estima que dos de cada tres predios catastrados por el Registro de Información Catastral no se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad.
- 3.5 Suelos de vocación forestal.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



financieros y técnicos para facilitarles el acceso a la tierra para su desarrollo integral y sostenible.

4.2.6 Sostenibilidad

El acceso a la tierra se facilitará bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica de sus beneficiarios

4.3 OBJETIVO

Establecer directrices y lineamientos para facilitar el acceso a la tierra por la vía subsidiaria a campesinos sin tierra, con tierra insuficiente en situación de pobreza, en forma individual o en grupos organizados, privilegiando el bienestar de la familia en el contexto del desarrollo de las comunidades agrarias sostenibles.

El sujeto priorizado de esta Política es el campesino (a) guatemaltecos, individualmente considerados u organizados para el acceso a la tierra para la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica. Se estimulará la participación de la mujer campesina en forma individual u organizada.

4.4 LÍNEAS DE ACCIÓN

4.4.1 Forma de organización para el acceso a la tierra

El Fondo de Tierras informará, orientará y asesorará a los potenciales beneficiarios de acceso a la tierra con el fin de darles a conocer las diferentes formas de organización y sobre las ventajas y desventajas de acceder a la tierra en forma individual o colectiva. Cuando se trate de beneficiarios organizados, el Fondo de Tierras facilitará servicios de asesoría jurídica a los beneficiarios para lograr la constitución y personalidad jurídica de sus organizaciones.

No podrán ser elegibles como beneficiarios de acceso a la tierra vía crédito aquellas personas que hayan sido sujetas de adjudicación de tierras por parte del Estado.

4.4.2 Proceso de calificación de la oferta de fincas

Para realizar la calificación de fincas que se ofrecen al Fondo de Tierras para el otorgamiento de créditos para acceso a la tierra se aplicarán las siguientes estrategias.

- a) Caracterización de la oferta a nivel nacional.
- b) Atender la oferta y la demanda de manera independiente.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



iv. TIERRAS METAMÓRFICAS

Suelos de vocación forestal de protección no mayor al 30% del área total.

Suelos degradados no mayor al 15%, la combinación de ambos factores no debe superar el 30% del área total de la finca.

v. TIERRAS CALIZAS ALTAS DEL NORTE

Suelos de vocación forestal de protección no mayor al 40% del área total.

Suelos degradados no mayor al 15%, la combinación de ambos factores no debe superar el 40% del área total de la finca.

vi. TIERRAS CALIZAS BAJAS DEL NORTE

Suelos de vocación forestal de protección no mayor al 30% del área total.

Suelos degradados no mayor al 15%, la combinación de ambos factores no debe superar el 30% del área total de la finca.

vii. TIERRAS DE LAS LLANURAS DE INUNDACIÓN DEL NORTE

Suelos de vocación forestal de protección no mayor al 25% del área total.

Suelos degradados no mayor al 15%, la combinación de ambos factores no debe superar el 25% del área total de la finca.

viii. CASOS ESPECIALES

Aquellos inmuebles que sobrepasen los rangos aquí establecidos, pero que derivado de los estudios técnicos y socioeconómicos presentan características específicas que hagan viable el crédito, pueden ser conocidos y aprobados por el Consejo Directivo.

f) El Estudio Socioeconómico deberá establecer la situación de las relaciones sociales entre los actores involucrados y determinar si existen situaciones derivadas de procesos históricos como ocupación, colonato o bien de otra índole como la usurpación.

f.1) Ocupación. Para efectos de la presente Política, la ocupación se refiere al uso y disfrute de los productos de la tierra, con anuencia del propietario, durante un período no menor de diez años, lo cual será comprobado por el Fondo de Tierras. En los casos en donde se identifique la ocupación, si existe acuerdo de compra-venta de toda o una fracción del inmueble, esta podrá continuar el trámite correspondiente.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



- ii. **Los ingresos por familia** que puedan generarse en dicha área en función de los productos seleccionados y el análisis de ingresos y egresos por unidad productiva.
- iii. **La capacidad de pago de las familias** en función de la satisfacción de sus necesidades básicas de la familia.

CRÉDITOS A PERSONAS INDIVIDUALES

Si el grupo optase por adquirir una finca y cancelar sus deudas en forma individual, el Fondo de Tierras facilitará el acceso a la tierra atendiendo las siguientes directrices:

- a) El Fondo de Tierras desmembrará de la finca matriz la cantidad de predios en función del número de miembros de la organización. Para el efecto, el Fondo de Tierras realizará los estudios técnicos que permitan orientar un ordenamiento territorial del suelo considerando el desarrollo comunitario y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales.
- b) A cada beneficiario se le otorgarán dos escrituras públicas, una de vivienda y otra del área productiva, para garantizar la certeza jurídica de la tenencia de la tierra. Cada beneficiario será responsable ante el Fondo de Tierras de cancelar su deuda respectiva.
- c) Para estimar el impacto de las condiciones del crédito de la deuda individual de cada familia, el Fondo de Tierras deberá tomar en cuenta las siguientes variables:
 - i. **Área promedio por familia** para la producción de alimentos y generación de ingresos.
 - ii. **Los ingresos por familia** que pueda generar en dicha área en función de los productos seleccionados y el análisis de ingresos y egresos por unidad productiva.
 - iii. **La capacidad de pago de las familias** en función de la satisfacción de sus necesidades básicas de la familia.
- d) Las áreas que la comunidad requiera para la construcción comunitaria incluyendo el área de vivienda, serán subsidiadas a los beneficiarios o la comunidad, según se trate del área de vivienda o espacio de uso comunal.
- e) El tratamiento de las áreas destinadas a la protección y conservación de la flora, fauna y de los demás recursos naturales serán regulados bajo la figura de la concesión forestal u otras que se definan en el manual de operaciones correspondiente.

Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras



134


5. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS

Para aplicar lo desarrollado en esta Política, la Gerencia General será la responsable de elaborar y presentar al Consejo para su aprobación el Manual de Operaciones de esta Política.

III. El presente punto resolutivo entra en vigencia, inmediatamente.

IV. Notifíquese.

Y PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN, EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.



Ing. Agr. Axel López Anzueto
Secretario del Consejo Directivo
Fondo de Tierras