

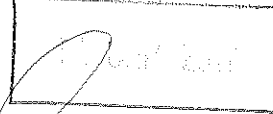
Contraloría General de Cuentas
Guatemala, C.A.

DF-PTO-145-2017

Guatemala 12 de agosto 2017

Licenciado
Kildare Enríquez
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2017-71597
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Señor Director:

Firma:  Hora: 11:31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de hacer entrega del Informe de Ejecución Presupuestaria de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2017.


El informe está integrado de la siguiente manera:

- Ejecución de Ingresos - Grupos Dinámicos Reporte R00815310.rpt
- Ejecución de Gastos - Grupos Dinámicos por Programa Reporte R00804768.rpt
- Ejecución de Gastos - Grupos Dinámicos por Renglón Reporte R00804768.rpt
- Ejecución de Gastos - Resultados Económicos y Financieros IGRC05 Reporte R00810810.rpt
- Ejecución de Gastos - Análítico de Ejecución Física y Financiera IGRC03 Reporte R00815611.rpt

Con lo anterior se está dando cumplimiento al artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas, artículo 38 literal e) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

Sin otro particular, me suscribo de usted;

Atentamente,


Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas



Anexo lo Indicado



Informe de Ejecución correspondiente al 2do. Cuatrimestre 2017

Según Artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones

Y

**Artículo 38 literal e Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento Ley
Orgánica del Presupuesto"**

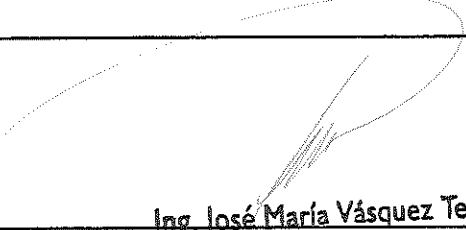


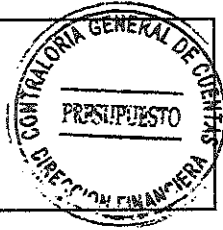
Ejecución Analítica del Presupuesto de Ingresos Por Recurso

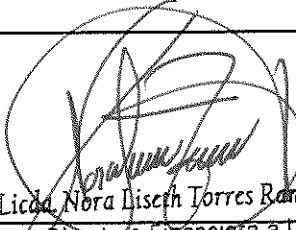
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

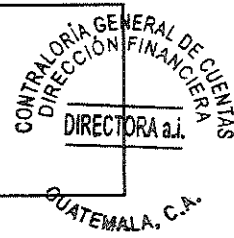
EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCION	
11140-020	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.						
11690	OTRAS MULTAS	20,320,000.00	0.00	20,320,000.00	8,260,096.18	8,260,096.18	40.65
13130	PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,368,172.40	2,368,172.40	94.73
13290	OTROS SERVICIOS	73,191,040.00	0.00	73,191,040.00	54,882,110.99	78,308,890.29	106.99
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	3,087,644.05	3,087,644.05	106.47
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	305,174,000.00	0.00	305,174,000.00	237,000,000.00	237,000,000.00	77.66
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	109,212,000.00	0.00	109,212,000.00	0.00	0.00	0.00
24310	COLOCACION DE BONOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140-020 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	543,297,040.00	0.00	543,297,040.00	305,598,023.62	329,024,902.92	


Ing. José María Vásquez Tello
 Jefe Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas




Licda. Nora Liseth Torres Ramírez
 Directora Financiera a.i.
 Contraloría General de Cuentas







Ejecución Analítica del Presupuesto de Egresos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140020	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA	215,193,820.00	-23,726,000.00	191,467,820.00	0.00	99,538,299.68	96,447,399.22	96,217,516.79	91,929,520.32	95,020,420.78	229,882.43	50.37
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	215,193,820.00	-23,726,000.00	191,467,820.00	0.00	99,538,299.68	96,447,399.22	96,217,516.79	91,929,520.32	95,020,420.78	229,882.43	50.37
11	FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL											
11 00	SIN SUBPROGRAMA	325,483,620.00	24,212,000.00	349,695,620.00	0.00	212,464,050.02	212,342,791.96	211,939,291.96	137,231,569.98	137,352,828.04	403,500.00	60.72
TOTAL	11 FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL	325,483,620.00	24,212,000.00	349,695,620.00	0.00	212,464,050.02	212,342,791.96	211,939,291.96	137,231,569.98	137,352,828.04	403,500.00	60.72
12	FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA	2,494,600.00	-486,000.00	2,008,600.00	0.00	1,114,339.96	1,114,339.96	1,114,339.96	894,260.04	894,260.04	0.00	55.48
TOTAL	12 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO	2,494,600.00	-486,000.00	2,008,600.00	0.00	1,114,339.96	1,114,339.96	1,114,339.96	894,260.04	894,260.04	0.00	55.48
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	92,693.37	92,693.37	92,693.37	32,306.63	32,306.63	0.00	74.15
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	92,693.37	92,693.37	92,693.37	32,306.63	32,306.63	0.00	74.15
TOTAL	11140020 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	543,297,040.00	0.00	543,297,040.00	0.00	313,209,383.03	309,997,224.51	309,363,842.08	230,067,656.37	233,299,815.49	633,382.43	57.06


Ing. José María Vásquez Tello
 Jefe Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas


Licda. Nora Liseth Torres Ramírez
 Directora Financiera a.i.
 Contraloría General de Cuentas
 GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 12:21.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11140020	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.											
011	PERSONAL PERMANENTE	162,913,200.00	-895,000.00	162,018,200.00	0.00	107,361,647.16	107,361,647.16	107,361,647.16	54,656,552.84	54,656,552.84	0.00	66.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,566,672.00	0.00	1,566,672.00	0.00	451,136.54	451,136.54	451,136.54	1,115,535.46	1,115,535.46	0.00	28.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	306,720.00	0.00	306,720.00	0.00	169,876.56	169,876.56	169,876.56	136,843.44	136,843.44	0.00	55.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,458,500.00	0.00	5,458,500.00	0.00	3,403,230.66	3,403,230.66	3,403,230.66	2,055,269.34	2,055,269.34	0.00	62.35
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,538,040.00	0.00	135,538,040.00	0.00	85,393,589.07	85,393,589.07	85,393,589.07	50,144,450.93	50,144,450.93	0.00	63.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200,000.00	-2,505,000.00	10,695,000.00	0.00	6,542,163.48	3,815,388.21	3,815,388.21	4,152,836.52	6,879,611.79	0.00	35.67
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,437,765.31	1,437,765.31	1,437,765.31	1,062,234.69	1,062,234.69	0.00	57.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000,000.00	-5,000,000.00	13,000,000.00	0.00	10,370,806.24	10,370,803.37	10,370,803.37	2,629,193.76	2,629,196.63	0.00	79.78
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,550,000.00	-2,500,000.00	7,050,000.00	0.00	4,903,015.69	4,903,015.69	4,903,015.69	2,146,984.31	2,146,984.31	0.00	69.55
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	365,419.35	365,419.35	365,419.35	210,580.65	210,580.65	0.00	63.44
071	AGUINALDO	14,187,341.00	0.00	14,187,341.00	0.00	6,309,713.80	6,309,713.80	6,309,713.80	7,877,627.20	7,877,627.20	0.00	44.47
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,187,341.00	-800,000.00	13,387,341.00	0.00	13,153,053.66	13,153,053.66	13,153,053.66	234,287.34	234,287.34	0.00	98.25
073	BONO VACACIONAL	377,800.00	0.00	377,800.00	0.00	1,917.52	1,917.52	1,917.52	375,882.48	375,882.48	0.00	0.51
111	ENERGIA ELECTRICA	2,993,000.00	218,500.00	3,211,500.00	0.00	1,263,862.45	1,263,862.45	1,263,862.45	1,947,637.55	1,947,637.55	0.00	39.35
112	AGUA	287,100.00	-12,000.00	275,100.00	0.00	116,681.09	116,681.09	116,681.09	158,418.91	158,418.91	0.00	42.41
113	TELEFONIA	2,825,000.00	-304,000.00	2,521,000.00	0.00	859,297.37	852,577.37	848,983.37	1,661,702.63	1,668,422.63	3,594.00	33.82
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	471,000.00	-100,000.00	371,000.00	0.00	94,431.80	94,431.60	94,431.60	276,568.40	276,568.40	0.00	25.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	23,970.84	23,970.84	23,970.84	34,879.16	34,879.16	0.00	40.73
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	40,460.00	40,460.00	0.00	2.51
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,557,976.00	-1,100,000.00	457,976.00	0.00	297,756.80	297,756.80	297,756.80	160,219.20	160,219.20	0.00	65.02
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,531,600.00	-1,090,000.00	441,600.00	0.00	230,437.90	217,537.90	204,637.90	211,162.10	224,062.10	12,900.00	49.26
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	105,515.73	105,515.73	105,515.73	394,484.27	394,484.27	0.00	21.10
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,835,000.00	-1,630,000.00	6,205,000.00	0.00	2,044,446.02	2,044,446.02	2,044,446.02	4,160,553.98	4,160,553.98	0.00	32.95
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,588.20	50,588.20	50,588.20	249,411.80	249,411.80	0.00	16.86
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	70,376.60	70,376.60	70,376.60	354,623.40	354,623.40	0.00	16.56
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	0.00	76,000.00	70,000.00	70,000.00	204,000.00	210,000.00	0.00	25.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,800,000.00	-1,250,000.00	1,550,000.00	0.00	283,124.61	283,124.61	283,124.61	1,266,875.39	1,266,875.39	0.00	18.27
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
158	DESECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,125,000.00	1,280,000.00	2,405,000.00	0.00	566,408.48	566,408.48	566,408.48	1,838,591.52	1,838,591.52	0.00	23.55
	MANT. DEP. DE EQUIPO DE OFICINA	699,400.00	-305,000.00	394,400.00	0.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	387,526.00	387,526.00	0.00	1.74

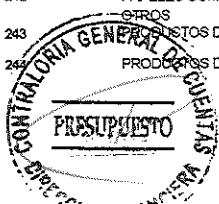


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 12:21.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00	20.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745,000.00	-1,676,125.00	1,068,875.00	0.00	481,853.34	457,212.36	457,212.36	587,021.66	611,662.64	0.00	42.78
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00	-298,000.00	402,000.00	0.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	362,140.00	362,140.00	0.00	9.92
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	364,300.00	-60,000.00	304,300.00	0.00	50,325.00	50,325.00	50,325.00	253,975.00	253,975.00	0.00	16.54
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,595,000.00	-1,390,000.00	1,205,000.00	0.00	264,941.00	264,941.00	264,941.00	940,059.00	940,059.00	0.00	21.99
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	300,000.00	851,000.00	1,151,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	1,100,100.00	1,100,100.00	0.00	4.42
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	8,140.00	8,140.00	0.00	26.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000,000.00	4,920,000.00	14,920,000.00	0.00	7,511,256.22	7,496,256.22	7,496,256.22	7,408,743.78	7,423,743.78	0.00	50.24
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000,000.00	25,555,000.00	70,555,000.00	0.00	35,954,807.46	35,862,049.40	35,470,549.40	34,600,192.54	34,592,950.60	391,500.00	50.83
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000,000.00	-800,000.00	7,200,000.00	0.00	3,632,552.16	3,669,052.16	3,657,052.16	3,517,447.84	3,530,947.64	12,000.00	50.96
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000,000.00	-2,370,000.00	11,630,000.00	0.00	5,058,882.91	5,058,882.91	5,058,882.91	6,571,117.09	6,571,117.09	0.00	43.50
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500,000.00	250,000.00	2,750,000.00	0.00	300,054.94	300,054.94	300,054.94	2,449,945.06	2,449,945.06	0.00	10.91
192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,342.50	1,342.50	1,342.50	8,657.50	8,657.50	0.00	13.43
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,568.36	2,502.36	2,502.36	19,431.64	19,497.64	0.00	11.37
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	165,688.17	165,688.17	165,688.17	193,111.83	193,111.83	0.00	46.16
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,100,000.00	-705,000.00	395,000.00	0.00	19,079.25	19,079.25	19,079.25	375,920.75	375,920.75	0.00	4.83
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	123,400.00	-100,000.00	23,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	16,800.00	16,800.00	0.00	28.21
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,900.00	-60,000.00	240,900.00	0.00	85,662.36	85,662.36	85,662.36	155,237.64	155,237.64	0.00	35.56
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,045,500.00	-1,865,500.00	2,180,000.00	0.00	776,906.76	733,481.76	733,481.76	1,403,093.24	1,446,518.24	0.00	33.65
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	9,812.10	9,812.10	9,812.10	103,187.90	103,187.90	0.00	8.68
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	413.45	413.45	413.45	39,086.55	39,086.55	0.00	1.05
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00	3.00
229 OTROS MINERALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	146,000.00	-25,000.00	121,000.00	0.00	41,137.34	41,137.34	41,137.34	79,862.66	79,862.66	0.00	34.00
233 PRENDAS DE VESTIR	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	97,060.00	97,060.00	0.00	2.94
241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,161,300.00	-1,515,000.00	646,300.00	0.00	136,781.00	136,781.00	136,781.00	509,519.00	509,519.00	0.00	21.16
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	23,218.00	23,218.00	0.00	14.01
243 OTROS GASTOS DE PAPEL O CARTON	737,000.00	-410,000.00	327,000.00	0.00	211,945.05	186,990.45	186,990.45	115,054.95	140,009.55	0.00	57.18
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	391,800.00	-250,000.00	141,800.00	0.00	33,414.90	33,414.90	33,414.90	108,385.10	108,385.10	0.00	23.56



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 11/09/2017
 HORA : 12:21.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	132,700.00	132,700.00	0.00	11.53
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	23,150.00	23,150.00	0.00	22.83
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	825.00	825.00	0.00	45.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	300,000.00	-149,000.00	151,000.00	0.00	95,970.00	53,330.00	53,330.00	55,030.00	97,670.00	0.00	35.32
254	ARTICULOS DE CAUCHO	55,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00	8,094.53	2,244.53	2,244.53	49,905.47	55,755.47	0.00	3.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	188,600.00	-100,000.00	88,600.00	0.00	17,379.62	17,330.12	17,330.12	71,220.38	71,289.88	0.00	19.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,763,400.00	-1,593,000.00	2,170,400.00	0.00	19,524.68	19,174.68	19,174.68	2,150,875.32	2,151,225.32	0.00	0.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	733.60	733.60	733.60	80,266.40	80,266.40	0.00	0.91
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	35,638.20	35,638.20	35,638.20	39,361.80	39,361.80	0.00	47.52
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	290,410.74	262,013.74	262,013.74	34,589.26	62,986.26	0.00	80.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,999,500.00	-610,000.00	1,389,500.00	0.00	867,145.86	867,002.86	867,002.86	522,354.14	522,497.14	0.00	62.40
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	429,500.00	-240,000.00	189,500.00	0.00	72,676.47	72,676.47	72,676.47	116,823.53	116,823.53	0.00	38.35
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	21,330.55	21,330.55	21,330.55	73,069.45	73,069.45	0.00	22.60
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	86,819.00	86,819.00	0.00	5.63
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	1,205.50	1,205.50	1,205.50	71,294.50	71,294.50	0.00	1.66
274	CEMENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,529.86	2,529.86	2,529.86	28,470.14	28,470.14	0.00	8.16
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,548.35	4,548.35	4,548.35	36,451.65	36,451.65	0.00	11.09
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	36,050.00	36,050.00	0.00	27.90
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	3,735.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	132,100.00	0.00	132,100.00	0.00	15,049.14	15,004.14	15,004.14	117,050.86	117,095.86	0.00	11.36
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	80,000.00	77,500.00	157,500.00	0.00	8,423.06	6,623.06	6,623.06	149,076.94	150,876.94	0.00	4.21
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	23,520.00	23,520.00	0.00	5.92
286	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	5,865.86	5,813.36	5,813.36	95,134.14	95,186.64	0.00	5.76
291	UTILES DE OFICINA	1,934,500.00	-1,310,000.00	624,500.00	0.00	169,447.95	169,447.95	169,447.95	455,052.05	455,052.05	0.00	27.13
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,003,900.00	-375,000.00	628,900.00	0.00	197,550.37	122,050.37	122,050.37	491,349.63	506,849.63	0.00	19.41
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	23,332.45	13,340.45	13,340.45	77,667.55	87,659.55	0.00	13.21
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	923.52	923.52	923.52	49,076.48	49,076.48	0.00	1.85
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	525,000.00	-186,000.00	339,000.00	0.00	48,223.57	47,861.07	47,861.07	290,776.43	291,138.93	0.00	14.12
298	REPUESOS EN GENERAL	650,000.00	-239,000.00	411,000.00	0.00	75,868.57	73,873.57	73,873.57	335,131.43	337,126.43	0.00	17.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	15,973.85	15,952.45	15,952.45	99,126.15	99,147.55	0.00	13.86



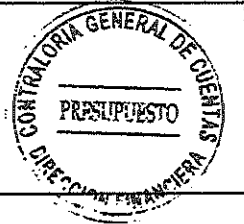
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 EQUIPO DE OFICINA	1,600,000.00	2,075,000.00	3,675,000.00	0.00	137,392.23	130,492.23	130,492.23	3,537,607.77	3,544,507.77	0.00	3.55
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	450,000.00	75,000.00	525,000.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	509,760.00	509,760.00	0.00	2.90
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	165,000.00	290,000.00	0.00	67,594.00	67,594.00	67,594.00	222,406.00	222,406.00	0.00	23.31
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	10,100,000.00	-1,925,000.00	8,175,000.00	0.00	209,774.55	209,774.55	209,774.55	7,965,225.45	7,965,225.45	0.00	2.57
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050,000.00	95,000.00	1,145,000.00	0.00	189,028.10	182,246.10	182,246.10	955,971.90	962,753.90	0.00	15.92
411 AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	45,625.08	45,625.08	45,625.08	29,374.92	29,374.92	0.00	60.83
412 PRESTACIONES POSTUMAS	800,000.00	-350,000.00	450,000.00	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00	206,250.00	206,250.00	0.00	54.17
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	2,600,000.00	5,600,000.00	0.00	5,031,436.41	4,965,661.25	4,965,661.25	568,563.59	634,338.75	0.00	88.67
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-130,000.00	870,000.00	0.00	371,819.14	355,239.46	355,239.46	498,180.86	514,760.54	0.00	40.83
423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,452.83	189,452.83	189,452.83	110,547.17	110,547.17	0.00	63.15
426 GASTOS DE ENTIERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	34.67
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	92,693.37	92,693.37	92,693.37	32,306.63	32,306.63	0.00	74.15
913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,000,000.00	-1,348,875.00	8,651,125.00	0.00	3,671,287.02	3,635,371.02	3,421,982.59	4,979,837.98	5,015,753.98	213,388.43	42.02
TOTAL 11140020 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	543,297,040.00	0.00	543,297,040.00	0.00	313,209,383.03	309,997,224.51	309,363,842.08	230,087,656.97	233,299,816.49	633,382.43	57.06

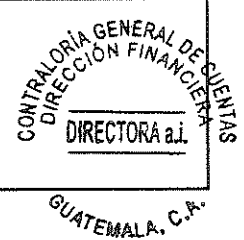
[Handwritten Signature]

Ing. José María Vásquez Tello
 Jefe Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas



[Handwritten Signature]

Licda. Nora Liseth Torres Ramírez
 Directora Financiera a.i.
 Contraloría General de Cuentas





Resultados Económicos y Financieros

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140020

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 11/09/2017

HORA : 12:25.55

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1114-0020-000 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	543,297,040.00	543,297,040.00	329,024,802.92	60.56
1.1. Ingresos Corrientes	404,085,040.00	404,085,040.00	329,024,802.92	81.42
1.1.3. Ingresos No Tributarios	20,320,000.00	20,320,000.00	8,260,096.18	40.65
1.1.3.5. Otros No Tributarios	20,320,000.00	20,320,000.00	8,260,096.18	40.65
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	75,691,040.00	75,691,040.00	80,677,062.69	106.59
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	2,500,000.00	2,500,000.00	2,368,172.40	94.73
1.1.4.9. Sobre otros servicios	73,191,040.00	73,191,040.00	78,308,890.29	106.99
1.1.6. Renta de la Propiedad	2,900,000.00	2,900,000.00	3,087,644.05	106.47
1.1.6.1. Intereses	2,900,000.00	2,900,000.00	3,087,644.05	106.47
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	2,900,000.00	2,900,000.00	3,087,644.05	106.47
1.1.7. Transferencias Corrientes	305,174,000.00	305,174,000.00	237,000,000.00	77.66
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	305,174,000.00	305,174,000.00	237,000,000.00	77.66
1.1.7.2.1. De la Administración Central	305,174,000.00	305,174,000.00	237,000,000.00	77.66
1.3. Fuentes Financieras	139,212,000.00	139,212,000.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	109,212,000.00	109,212,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	109,212,000.00	109,212,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	109,212,000.00	109,212,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	109,212,000.00	109,212,000.00	0.00	0.00
1.3.2. Endeudamiento Publico e Incremento de otros Pasivos	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.3.2.3. COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1. Coloc. de Obligaciones de Deuda Interna a Lgo. Pl.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	543,297,040.00	543,297,040.00	309,997,224.51	57.06
2.1. Gastos Corrientes	527,972,040.00	526,487,040.00	309,391,877.63	58.77
2.1.1. Gastos de Consumo	525,272,040.00	522,832,040.00	308,149,947.87	58.94
2.1.1.1. Remuneraciones	383,861,614.00	373,131,614.00	242,457,457.61	64.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	322,983,132.00	318,083,132.00	202,032,633.51	63.52
2.1.1.1.2. Cuotas patronales	27,550,000.00	20,050,000.00	15,273,819.06	76.18
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	576,000.00	576,000.00	365,419.35	63.44



EJERCICIO: 2017

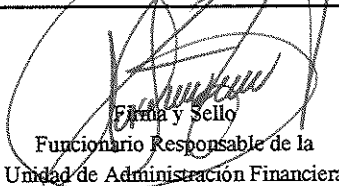
ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1114-0020-000 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.					
2.1.1.1.4.	Otras prestaciones relacionadas con salarios	32,752,482.00	34,422,482.00	24,785,585.69	72.00
2.1.1.2.	Bienes y servicios	141,051,626.00	149,341,626.00	65,526,802.09	43.88
2.1.1.2.1.	Servicios No personales	120,886,026.00	137,823,526.00	62,501,934.69	45.35
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros	20,165,600.00	11,518,100.00	3,024,867.40	26.26
2.1.1.3.	Impuestos Indirectos	358,800.00	358,800.00	165,688.17	46.18
2.1.3.	Rentas de la Propiedad	1,125,000.00	2,405,000.00	566,408.48	23.55
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,125,000.00	2,405,000.00	566,408.48	23.55
2.1.4.	Prestaciones de la Seguridad Social	600,000.00	600,000.00	293,452.83	48.91
2.1.7.	Transferencias Corrientes	975,000.00	650,000.00	382,068.45	58.78
2.1.7.1.	Al Sector Privado	850,000.00	525,000.00	289,375.08	55.12
2.1.7.1.1.	Directas a personas	850,000.00	525,000.00	289,375.08	55.12
2.1.7.3.	Al Sector Externo	125,000.00	125,000.00	92,693.37	74.15
2.1.7.3.2.	A organismos e instituciones internac.	125,000.00	125,000.00	92,693.37	74.15
2.2.	Gastos de Capital	15,325,000.00	16,810,000.00	605,346.88	3.60
2.2.1.	Inversion Real Directa	15,325,000.00	16,810,000.00	605,346.88	3.60
2.2.1.1.	Formacion Bruta de Capital Fijo	15,325,000.00	16,810,000.00	605,346.88	3.60
2.2.1.1.3.	Maq., equipo y otros bienes muebles	15,325,000.00	16,810,000.00	605,346.88	3.60

Unidad Ejecutora: 000


Balance en Cuenta Corriente:	-123,887,000.00	-122,402,000.00	19,632,925.29	-16.04
Balance Presupuestal:	-139,212,000.00	-139,212,000.00	19,027,578.41	-13.67


Ing. José María Vásquez Teilo
 Jefe Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas




 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. Nora Liseth Torres Ramirez
 Directora Financiera a.i.
 Contraloría General de Cuentas





Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11140020

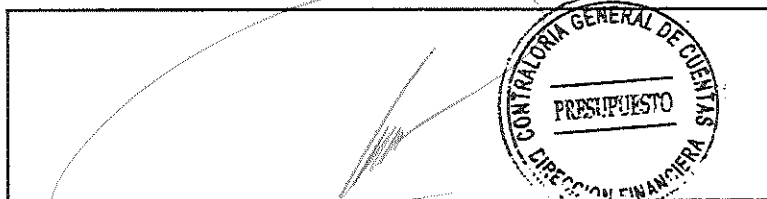
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

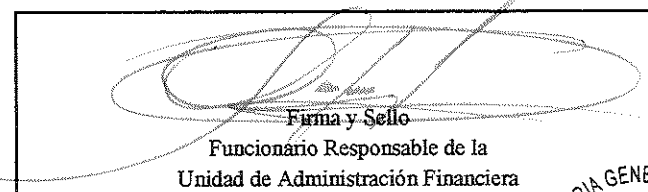
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad: 11140020-000-00 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.																	
11	FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL																
001	000	FISCALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS										304,555,670.00	328,944,670.00	198,442,291.90	60.33		
	1	Informes de fiscalización de entidades que administran recursos públicos				0	DOCUMENTO	1,872	1,872	706	37.71						
	2	Informes de auditoría de entidades de Gobierno Central a fiscalizar				0	DOCUMENTO	271	271	147	54.24						
	3	Informes de auditoría de entidades autónomas y descentralizadas a fiscalizar				0	DOCUMENTO	277	277	113	40.79						
	4	Informes de auditoría de entidades municipales a fiscalizar				0	DOCUMENTO	751	751	267	35.55						
	5	Informes de auditoría de entidades especiales a fiscalizar				0	DOCUMENTO	340	340	121	35.59						
	6	Informes de auditoría de entidades que administran fideicomisos a fiscalizar				0	DOCUMENTO	133	133	34	25.56						
	7	Informes de auditoría de consejos de desarrollo a fiscalizar				0	DOCUMENTO	100	100	24	24.00						
002	000	FISCALIZACIÓN DE PROBIDAD										20,927,950.00	20,750,950.00	13,900,500.06	66.99		
	1	Informes de fiscalización de entidades y empleados públicos en materia de probidad				0	DOCUMENTO	288	288	207	71.88						
	2	Informes de auditoría administrativa a entidades a fiscalizar				0	DOCUMENTO	63	63	18	28.57						
	3	Informes de auditoría de declaraciones juradas patrimoniales a personas				0	DOCUMENTO	225	225	189	84.00						
Tota 11 FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL											325,483,620.00	349,695,620.00	212,342,791.96	127.32			
12	FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO																
001	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										2,494,600.00	2,008,600.00	1,114,339.96	55.48		
	1	Empleados públicos capacitados en temas de fiscalización				0	PERSONA	10,344	19,052	15,189	79.72						
	2	Personas capacitadas a través del Centro de Profesionalización Gubernamental en temas de fiscalización				0	PERSONA	6,344	133	133	100.00						
	3	Personas capacitadas en temas de moral y ética				0	PERSONA	4,000	0	0	0.00						
	4	Personas capacitadas a través de la Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas					PERSONA	0	18,919	15,056	79.58						
Tota 12 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO											2,494,600.00	2,008,600.00	1,114,339.96	55.48			



Ing. José María Vásquez Tello
Jefe Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas



Lic. Edgar Rolando Melgar García
Director de Planificación Estratégica y Estadística
Contraloría General de Cuentas

