



Fondo de Tierras

Acceso a la Tierra
Base para el Desarrollo Rural

Guatemala, 13 de mayo de 2013.
CFOE-031-2013

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL



FIRMA: _____ HORA: 10:09

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCION VENTANILLA #21



Hora: 1559 Firma: _____
Registro Único de Expediente: 2013-30078
Tel.: 2322888 ext.: 12143-12144
(Original y copia scs)

Licenciado
Pavel Vinicio Centeno López
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho,

Señor Ministro:

De conformidad a lo que establece el artículo 42 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 26 del Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo No. 22 del Decreto No. 30-2012 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, adjunto al presente me permito remitir el Informe de Gestión del Fondo de Tierras, correspondiente al primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2013.

Para el efecto y según las instrucciones correspondientes, los cuadros que contienen la información fueron obtenidos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-Descentralizadas.

Atentamente,

Lic. Msc. Otto R. Hernández C.
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras



Melany Patricia Chur Sandeval
Directora Administrativa Financiera
Fondo de Tierras

- C.c. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
- C.c. Dirección de Contabilidad del Estado Ministerio de Finanzas Públicas
- C.c. Contraloría General de Cuentas -CGC-
- C.c. Archivo



HORA: 4:07 NOMBRE: _____



Fondo de Tierras Unidad de Planificación

Guatemala, 08 de mayo de 2013
Of. FT-UP-025-2013

Lic. Otto Hernández
Coordinador Financiero
Fondo de Tierras
Presente

Lic. Hernández:

Por este medio le envío los documentos relacionados con el "Análisis y justificaciones de las principales variaciones", por programa, del primer cuatrimestre de 2013, para adjuntarlo al informe de gestión que se elabora en la Coordinación a su cargo, informe que se envía al Ministerio de Finanzas Públicas. Los documentos presentan información de los siguientes programas:

1. Programa 11, Acceso a la Tierra y Desarrollo Productivo.
2. Programa 12, Regularización de Tierras del Estado.
3. Programa 13, Arrendamiento de Tierras.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,


Lic. Fredy Villegas
Coordinador Unidad de Planificación



c.c. Archivo.

FONDO DE TIERRAS
Coordinación Financiera
RECIBIDO
08 MAY 2013
HORA: 16:00 FIRMA: 

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

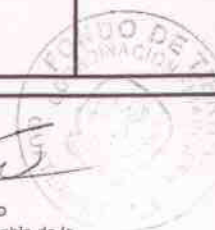
Entidad : 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2013

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
FECHA : 06/05/2013
HORA : 11:42.24

| Fuente | Rubro | | | Descripción del Rubro | Aprobado | Modificaciones | Vigente | Devengado | % de Devengado |
|--------|-------|---------|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Clase | Seccion | Grupo | | | | | | |
| 21 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 43,723,397.00 | 0.00 | 43,723,397.00 | 10,808,013.00 | 24.72 |
| 21 | 17 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 72,642,164.00 | 0.00 | 72,642,164.00 | 18,160,539.00 | 25.00 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | OTROS SERVICIOS | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 1,411,481.14 | 23.52 |
| 31 | 15 | 1 | 31 | POR DEPOSITOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,090.81 | 0.00 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 13/05/2013

HORA : 15:31.21

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2013

| NIVEL CODIGO | PRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJECTU |
|-----------------|--|------|------------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| PG SP PY AC OB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11200057-000-00 | FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 FAMILIAS CAMPESINAS CON ACCESO A TIERRAS Y CON CAPACIDAD DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 Familias campesinas con acceso a tierras y con capacidad de ejecución de proyectos sociales productivos. | 0 | Persona | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 4 | 3 Familias campesinas con créditos y subsidios para compra de tierras | 0 | Persona | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 4 | 4 Familias campesinas fortalecidas en sus capacidades organizativas y productivas | 0 | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 FAMILIAS CAMPESINAS BENEFICIADAS CON LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 Familias campesinas beneficiadas con la regularización de tierras del Estado | 0 | Persona | 6920 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,705 |
| 4 | 2 Familias campesinas formalizan la adjudicación | 0 | Persona | 6920 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,705 |
| 4 | 5 Familias campesinas beneficiadas con emisión de resoluciones de liberación de tutela | 0 | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 FAMILIAS CAMPESINAS CON FINANCIAMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 Familias campesinas con financiamiento para arrendamiento de tierras | 0 | Persona | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 4 | 2 Familias campesinas con créditos y subsidios para arrendamiento de tierras | 0 | Persona | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |

Lic. Msc. Otto R. Hernández C.
 Coordinador Financiero
 Fondo de Tierras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales

Entidad : 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2013

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
FECHA : 06/05/2013
HORA : 11:43.22

| Estructura | | | Descripción de la categoría Programática | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Devengado |
|----------------|-----|-----|--|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Pg | Sp | Py | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | ACTIVIDADES CENTRALES | 26,260,541.00 | 325,000.00 | 26,585,541.00 | 3,851,027.42 | 14.49 |
| 11 | 000 | 000 | ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO | 7,665,183.00 | -100,000.00 | 7,565,183.00 | 1,225,399.54 | 16.20 |
| 12 | 000 | 000 | REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO | 18,216,813.00 | -225,000.00 | 17,991,813.00 | 2,309,264.32 | 12.84 |
| 13 | 000 | 000 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CRÉDITO AGRÍCOLA | 73,723,024.00 | 0.00 | 73,723,024.00 | 18,180,539.00 | 24.63 |
| Total : | | | | 125,865,561.00 | 0.00 | 125,865,561.00 | 25,546,230.28 | |



[Handwritten Signature]

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: FONDO DE TIERRAS
(2) Cuatrimestre: Enero-Abril 2013
(3) Ejercicio Fiscal: 2013

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 07/05/2013

| (4) Estructura | | | (5) Descripción de la Categoría Programática | (6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|-------------------|----|-----|---|---|
| Pg.* | Sp | Py | | |
| | | | <p>PROGRAMA: ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO.</p> | <p>PRODUCTOS</p> <p>1. ANÁLISIS</p> <p>En el análisis comparativo de los productos alcanzados durante el Primer cuatrimestre, según lo programado en el plan operativo anual 2013, los porcentajes de avance presentan diversos valores, influidos por diferentes causas. Los resultados por producto son los siguientes:</p> <p>FAMILIAS CAMPESINAS CON ACCESO A TIERRAS Y CON CAPACIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES PRODUCTIVOS.</p> <p>Para el primer cuatrimestre del año Enero - Abril se programó beneficiar a 18 FAMILIAS, pero al final del período evaluado no hubo ejecución siendo su avance del 0%.</p> |
| 11 | 00 | 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 | 00 | 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: FONDO DE TIERRAS
(2) Cuatrimestre: Septiembre- Diciembre 2012
(3) Ejercicio Fiscal: 2013

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 07/05/2013

| (4) Estructura | | | (5) Descripción de la Categoría Programática | (6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|-------------------|----|-----|---|---|
| Pg * | Sp | Py | | |
| 11 | 00 | 000 | PROGRAMA: ACCESO A LA COMPRA DE TIERRA Y DESARROLLO PRODUCTIVO. | <p>2. JUSTIFICACIONES:</p> <p>En el Producto: FAMILIAS CAMPESINAS CON ACCESO A TIERRAS Y CON CAPACIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES PRODUCTIVOS no se otorgó ningún crédito.</p> <p>En el primer cuatrimestre del año se dio trámite a la solicitud de 98 créditos para compra y subsidio de fincas.</p> <p>De los cuales 28 expedientes se encuentran en la categoría de calificados, para que sigan con el trámite, representando el 28.57%. Existen 40 expedientes se encuentran en la categoría de pendientes de presentar requisitos que representan el 40.81% y 30 expedientes que se encuentran en la categoría de descalificados, porque no cumplen con los requisitos establecidos en la política de Acceso a la Tierra, vía créditos subsidiados, que representan el 30.61%</p> <p>Para el segundo cuatrimestre del presente año, de los 28 expedientes que se encuentran en la categoría de calificados, serán aprobados créditos para beneficiar a familias campesinas.</p> |



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad de Planeación



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: FONDO DE TIERRAS
(2) Cuatrimestre: Enero - Abril 2013
(3) Ejercicio Fiscal: 2013

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 08/05/2013

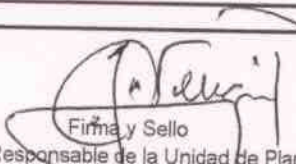
| (4) Estructura | | | (5) | (6) |
|-------------------|----|-----|---|---|
| Pg * | Sp | Py | Descripción de la Categoría Programática | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
| 12 | 00 | 000 | PROGRAMA: Regularización de Tierras del Estado | <p>1. ANÁLISIS: En el análisis comparativo de los resultados alcanzados durante el cuatrimestre indicado, los porcentajes de avance reflejan una diferencia, caracterizada por diferentes factores. Los resultados para el producto, son los siguientes:</p> <p>META DE PRODUCTO:</p> <p>Para el año 2013 solamente se programó la meta de producto, "FAMILIAS CAMPESINAS BENEFICIAS CON LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO"; para esta meta fueron programadas beneficiar durante el cuatrimestre un total de 862 familias, ejecutándose al final del periodo un total de 215, por lo que se generó un avance de ejecución del 24.94 %.</p> |

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

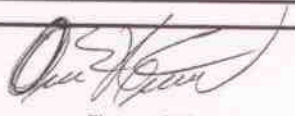
(1) Entidad: FONDO DE TIERRAS
(2) Cuatrimestre: Enero - Abril 2013
(3) Ejercicio Fiscal: 2013

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 08/05/2013

| (4) Estructura | | | (5) Descripción de la Categoría Programática | (6) Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|-------------------|----|-----|---|---|
| Pg * | Sp | Py | | |
| 12 | 00 | 000 | PROGRAMA: Regularización de Tierras del Estado | <p>2. JUSTIFICACIONES:</p> <p>De la meta Programada del Producto durante el primer cuatrimestre, se logró un avance del 24.94%.</p> <p>1) La razón que justifica el bajo porcentaje (24.94%) de la meta de Producto "FAMILIAS CAMPESINAS BENEFICIADAS CON LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO" se debe a que en el presente cuatrimestre las solicitudes recibidas en la Institución por parte de los interesados fué baja, se espera que con los proyectos que se han programado, en el siguiente cuatrimestre el porcentaje de ejecución se incremente.</p> |


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera



ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: FONDO DE TIERRAS
(2) Cuatrimestre: Enero-Abril 2013
(3) Ejercicio Fiscal: 2013

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 07/05/2013

| (4) Estructura | | | (5) | (6) |
|-------------------|----|-----|---|---|
| Pg. * | Sp | Py | Descripción de la Categoría Programática | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
| 13 | 00 | 000 | PROGRAMA: ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CREDITO AGRICOLA | <p>PRODUCTOS</p> <p>1. ANÁLISIS</p> <p>En el análisis comparativo de los productos alcanzados durante el Primer cuatrimestre, según lo programado en el plan operativo anual 2013, los porcentajes de avance presentan diversos valores, influidos por diferentes causas. Los resultados por producto son los siguientes:</p> <p>FAMILIAS CAMPESINAS CON FINANCIAMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS</p> <p>Para el primer cuatrimestre del año Enero-Abril, se programó beneficiar a 25,000 familias con crédito para arrendamiento de tierras, pero al final del período evaluado no hubo ejecución, siendo su avance del 0%.</p> |
| 13 | 00 | 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: FONDO DE TIERRAS
(2) Cuatrimestre: Septiembre- Diciembre 2012
(3) Ejercicio Fiscal: 2013

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 07/05/2013

| (4) Estructura | | | (5) Descripción de la Categoría Programática | (6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|-------------------|----|-----|---|---|
| Pg * | Sp | Py | | |
| 13 | 00 | 000 | PROGRAMA: ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y CREDITO AGRICOLA | <p>2. JUSTIFICACIONES:</p> <p>En el producto: FAMILIAS CAMPESINAS CON FINANCIAMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS, no se otorgó ningún crédito y subsidio.</p> <p>En el primer cuatrimestre del año, se ha recibido la cantidad de 92,046 de solicitudes de crédito para arrendamiento de tierras que se encuentran en trámite; 56,879 se encuentran digitados; 50,648 se han impreso los formularios para revisión y firma de los solicitantes; 36,109 se encuentran nuevamente en las oficinas regionales para sus correcciones en el sistema y 30,445 se encuentran redigitados para ser aprobados por comité técnico y por el Consejo Directivo del Fondo de Tierras.</p> <p>Por lo tanto, se considera que en el segundo cuatrimestre del año, se otorgaran créditos y subsidios para arrendamiento de tierras.</p> |

Firma y Sello

Responsible de la Unidad de Planificación

Funcionario

Firma y Sello

Responsible de la Unidad de Administración Financiera

Funcionario



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/05/2013

HORA : 11:45.20

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: 1120-0057-000

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 125,865,561.00 | 125,865,561.00 | 30,402,123.75 | 24.15 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 49,723,397.00 | 49,723,397.00 | 12,241,584.75 | 24.62 |
| 1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1,411,481.14 | 23.52 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1,411,481.14 | 23.52 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 22,090.61 | 0.00 |
| 1.1.6.1. Intereses | 0.00 | 0.00 | 22,090.61 | 0.00 |
| 1.1.6.1.3. Intereses por depósitos | 0.00 | 0.00 | 22,090.61 | 0.00 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 43,723,397.00 | 43,723,397.00 | 10,808,013.00 | 24.72 |
| 1.1.7.2. De Sector Público | 43,723,397.00 | 43,723,397.00 | 10,808,013.00 | 24.72 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 43,723,397.00 | 43,723,397.00 | 10,808,013.00 | 24.72 |
| 1.2. Recursos de Capital | 72,642,164.00 | 72,642,164.00 | 18,160,539.00 | 25.00 |
| 1.2.1. Transferencias de capital | 72,642,164.00 | 72,642,164.00 | 18,160,539.00 | 25.00 |
| 1.2.1.2. Del Sector Público | 72,642,164.00 | 72,642,164.00 | 18,160,539.00 | 25.00 |
| 1.2.1.2.1. De la Administración Central | 72,642,164.00 | 72,642,164.00 | 18,160,539.00 | 25.00 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. Disminución de la Inversión Financiera | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. Disminución de otros Activos Financieros | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. Disminución de Disponibilidades | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. Disminución de Disponibilidades | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. GASTOS | 125,865,561.00 | 125,865,561.00 | 25,546,230.28 | 20.30 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 53,223,397.00 | 53,223,397.00 | 7,385,691.28 | 13.88 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 52,283,833.00 | 52,033,833.00 | 7,253,303.28 | 13.94 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 30,839,908.00 | 31,339,908.00 | 7,253,303.28 | 23.14 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 21,997,748.00 | 21,997,748.00 | 5,652,464.34 | 25.70 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 2,285,524.00 | 2,285,524.00 | 442,455.45 | 19.36 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 6,556,636.00 | 7,056,636.00 | 1,158,383.49 | 16.42 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 21,393,925.00 | 20,643,925.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 06/05/2013

HORA : 11:45:20

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: 1120-0057-000

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.2.1. Servicios No personales | 17,100,233.00 | 16,350,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 4,293,692.00 | 4,293,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 777,564.00 | 1,027,564.00 | 132,388.00 | 12.88 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 462,900.00 | 712,900.00 | 27,500.00 | 3.86 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 462,900.00 | 712,900.00 | 27,500.00 | 3.86 |
| 2.1.7.2. Al Sector Publico | 314,664.00 | 314,664.00 | 104,888.00 | 33.33 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 314,664.00 | 314,664.00 | 104,888.00 | 33.33 |
| 2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas. | 314,664.00 | 314,664.00 | 104,888.00 | 33.33 |
| 2.2. Gastos de Capital | 72,642,164.00 | 72,642,164.00 | 18,160,539.00 | 25.00 |
| 2.2.1. Inversion Real Directa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2. Transferencias de Capital | 12,490,508.00 | 12,490,508.00 | 3,350,002.35 | 26.82 |
| 2.2.2.1. Al Sector Privado | 12,490,508.00 | 12,490,508.00 | 3,350,002.35 | 26.82 |
| 2.2.2.1.1. A personas y unidades familiares | 12,490,508.00 | 12,490,508.00 | 3,350,002.35 | 26.82 |
| 2.2.3. Inversion Financiera | 60,151,656.00 | 60,151,656.00 | 14,810,536.65 | 24.62 |
| 2.2.3.3. Concesion de Prestamos de Largo Plazo | 60,151,656.00 | 60,151,656.00 | 14,810,536.65 | 24.62 |
| 2.2.3.3.1. Al sector privado | 60,151,656.00 | 60,151,656.00 | 14,810,536.65 | 24.62 |
| Unidad Ejecutora: 000 | | | | |
| Balance en Cuenta Corriente: | -3,500,000.00 | -3,500,000.00 | 4,855,893.47 | -138.74 |
| Balance Presupuestal: | -3,500,000.00 | -3,500,000.00 | 4,855,893.47 | -138.74 |

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200057

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 06/05/2013

HORA : 11:45.20

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: 1120-0057-000

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|-------------|----------|---------|-----------|-------------------------|
|-------------|----------|---------|-----------|-------------------------|



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera