

003



FONDO DE TIERRAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y FORESTACIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(En Quetzales)

Código	Descripción	Asignado Inicial	Modificaciones	Vigente	Comprometido	Devengado	Recaudado Pagado	Saldos por Devengar
INGRESOS POR CLASE								
13000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	4,384,484.40	4,384,484.40	(884,484.40)
15000	Rentas de la Propiedad	490,000.00	-	490,000.00	-	999,190.98	999,190.98	(509,190.98)
16000	Transferencias Corrientes	43,723,397.00	-	43,723,397.00	-	36,343,658.00	36,343,658.00	7,379,739.00
17000	Transferencias de Capital	72,642,164.00	27,000,000.00	99,642,164.00	-	105,610,541.00	105,610,541.00	(5,968,377.00)
23000	Disminución de Otros Activos Financieros	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
	Total Ingresos	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	-	147,337,874.38	147,337,874.38	3,517,686.62
EGRESOS POR GRUPO								
000	Servicios Personales	24,960,110.00	17,208,031.00	42,168,141.00	33,517,904.44	33,517,904.44	33,517,904.44	8,651,236.56
100	Servicios No Personales	13,336,899.00	(10,374,055.00)	2,962,844.00	235,172.46	235,172.46	235,172.46	2,727,671.54
200	Materiales y Suministros	6,526,710.00	(3,372,437.00)	3,154,273.00	1,039,256.15	1,039,256.15	1,039,256.15	2,115,016.85
400	Transferencias Corrientes	2,859,639.00	67,500.00	2,927,139.00	1,226,967.85	1,226,967.85	1,226,967.85	1,700,171.15
500	Transferencias de Capital	12,600,300.00	5,738,611.00	18,338,911.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00	4,938,900.00
600	Activos Financieros	60,041,864.00	21,261,369.00	81,303,253.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00	22,061,100.00
900	Asignaciones Globales	3,530,039.00	(3,530,039.00)	-	-	-	-	-
	Total Gasto	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90	42,194,096.10
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO								
								38,676,409.48

Fuente: SICDIN WEB, Ejercicio Fiscal 2014.

Nota: El resultado de superávit del presupuesto que aparece en este reporte, asciende a Q38,676,409.48 para el ejercicio fiscal 2014, equivalente al 25.64% del presupuesto vigente. Es importante mencionar que la ampliación dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Tierras por Q27.00 millones, correspondiente al convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Desarrollo Social y el Fondo de Tierras, en enero de 2015 fue notificada a la institución la aprobación de la ampliación mencionada, por tal motivo no cuenta con ejecución presupuestaria


Selvia Mardoquey Cas
Cargado de Presupuesto
FONDO DE TIERRAS
GUATEMALA, S. A.


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


Juan Carlos F. G. de las Funciones
Fondo de Tierras



005

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(En Quetzales)**

INGRESOS		GASTOS	
		Funcionamiento	36,019,300.90
VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	4,384,484.40	000	Servicios Personales 33,517,904.44
Otros servicios	4,384,484.40	100	Servicios No Personales 235,172.46
RENTAS DE LA PROPIEDAD	999,190.98	200	Materiales y Suministros 1,039,256.15
Por préstamos internos	17,006.44	400	Transferencias Corrientes 1,226,967.85
Por depósitos internos	982,184.54	900	Asignaciones Globales -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,343,658.00	INVERSIÓN	72,642,164.00
De la administración central	36,343,658.00	500	Transferencias de Capital 13,400,011.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105,610,541.00	600	Activos Financieros 59,242,153.00
De la administración central	105,610,541.00		
ACTIVOS FINANCIEROS			
Disminución de caja y bancos de ingresos propios (Saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores)			
SUMAN LOS INGRESOS	<u>147,337,874.38</u>	SUMAN LOS GASTOS	108,661,464.90
		SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	38,676,409.48
		SUMA GASTOS MÁS SUPERÁVIT	<u>147,337,874.38</u>

FUENTE: SICOIN-WEB, EJERCICIO FISCAL 2014.

Nota: El resultado del superávit del presupuesto que aparece en este reporte, asciende a Q38,676,409.48, equivalente al 25.64% del presupuesto vigente.

Es importante mencionar que la ampliación dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Tierras por Q27.00 millones, corresponde al convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Desarrollo Social y el Fondo de Tierras, en enero de 2015 fue notificada a la Institución la aprobación de la ampliación mencionada, por tal motivo no cuenta con ejecución presupuestaria



Selvin Mando Alvarez Cos
Encargado de Presupuesto
FONDO DE TIERRAS

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



Juan C. Granados F.
Juan C. Granados F.
G.G. en Funciones
Fondo de Tierras



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:15.09
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Grupo -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-						
11 INGRESOS CORRIENTES						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ						
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,723,397.00	0.00	43,723,397.00	36,343,658.00	36,343,658.00	83.12
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	72,642,164.00	0.00	72,642,164.00	58,610,541.00	58,610,541.00	80.68
TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	116,365,561.00	0.00	116,365,561.00	94,954,199.00	94,954,199.00	
31 INGRESOS PROPIOS						
13290 OTROS SERVICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	4,384,484.40	4,384,484.40	125.27
15110 POR PRESTAMOS INTERNOS	5,000.00	0.00	5,000.00	17,006.44	17,006.44	340.13
15130 POR DEPOSITOS	485,000.00	0.00	485,000.00	982,184.54	982,184.54	202.51
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	5,383,675.38	5,383,675.38	
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	
TOTAL 11200-057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	147,337,874.38	147,337,874.38	

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:16.26
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-											
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	43,723,397.00	0.00	43,723,397.00	0.00	35,001,988.90	35,001,988.90	35,001,988.90	8,721,408.10	8,721,408.10	0.00	80.05
31	INGRESOS PROPIOS	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	1,009,479.12	1,009,479.12	1,009,479.12	2,980,520.88	2,980,520.88	0.00	25.30
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	7,832.88	7,832.88	7,832.88	3,492,167.12	3,492,167.12	0.00	0.22
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,213,397.00	0.00	51,213,397.00	0.00	36,019,300.90	36,019,300.90	36,019,300.90	15,194,096.10	15,194,096.10	0.00	70.33
20	INVERSION											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	72,642,164.00	-20,000,000.00	52,642,164.00	0.00	52,642,164.00	52,642,164.00	52,642,164.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 INVERSION	72,642,164.00	27,000,000.00	99,642,164.00	0.00	72,642,164.00	72,642,164.00	72,642,164.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	72.90
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	0.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90	42,194,096.10	42,194,096.10	0.00	72.03

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:17.04
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

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	28,347,625.00	-1,638,082.00	26,709,543.00	0.00	16,272,758.99	16,272,758.99	16,272,758.99	10,436,784.01	10,436,784.01	0.00	60.92
11 ACCESO A LA TIERRA	83,699,687.00	38,488,999.00	122,188,686.00	0.00	90,724,568.57	90,724,568.57	90,724,568.57	31,464,117.43	31,464,117.43	0.00	74.25
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	11,808,249.00	-9,850,917.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00	85.02
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	0.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90	42,194,096.10	42,194,096.10	0.00	72.02

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:17.43
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,689,300.00	3,689,300.00	0.00	3,689,300.00	3,689,300.00	3,689,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	2,520,300.00	7,190,411.00	9,710,711.00	0.00	9,710,711.00	9,710,711.00	9,710,711.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	4,938,900.00	4,938,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938,900.00	4,938,900.00	0.00	0.00
TOTAL	500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	2,520,300.00	15,818,611.00	18,338,911.00	0.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00	4,938,900.00	4,938,900.00	0.00	73.07
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	16,310,700.00	16,310,700.00	0.00	16,310,700.00	16,310,700.00	16,310,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	60,041,864.00	-17,110,411.00	42,931,453.00	0.00	42,931,453.00	42,931,453.00	42,931,453.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	0.00
TOTAL	600 ACTIVOS FINANCIEROS	60,041,864.00	21,261,389.00	81,303,253.00	0.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	72.87
TOTAL	11 ACCESO A LA TIERRA	83,699,687.00	38,488,999.00	122,188,686.00	0.00	90,724,568.57	90,724,568.57	90,724,568.57	31,464,117.43	31,464,117.43	0.00	74.25
12	DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	1,125,249.00	832,083.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00	85.02
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,125,249.00	832,083.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00	85.02
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	388,001.00	-388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	388,001.00	-388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	214,999.00	-214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,999.00	-214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL											
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	10,080,000.00	-10,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	10,080,000.00	-10,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES	11,808,249.00	-9,850,917.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00	85.02
TOTAL	11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	0.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90	42,194,096.10	42,194,096.10	0.00	72.03

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:19.04
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626,360.00	-626,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,400.00	-60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	87,999.00	-87,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	265,180.00	-265,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	81,258.00	-81,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	937,200.00	-712,200.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	-31,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	853,000.00	-353,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,125,000.00	-47,899.00	1,077,101.00	0.00	77,100.24	77,100.24	77,100.24	1,000,000.76	1,000,000.76	0.00	7.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	128,400.00	-128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,587.00	-77,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,336,899.00	-10,374,055.00	2,962,844.00	0.00	235,172.46	235,172.46	235,172.46	2,727,671.54	2,727,671.54	0.00	7.94
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414,420.00	-414,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	23,845.00	-23,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	230,945.00	-230,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,217.00	-364,317.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	35,200.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	196,345.00	-196,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131,841.00	-131,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	86,998.00	-86,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	345,900.00	-345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	37,725.00	-37,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,066,550.00	-366,550.00	2,700,000.00	0.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	1,912,000.00	1,912,000.00	0.00	29.19

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:19.04
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,270.00	-22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	654,659.00	-240,286.00	414,373.00	0.00	211,356.15	211,356.15	211,356.15	203,016.85	203,016.85	0.00	51.01
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,564.00	-75,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,480.00	-16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,360.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,169.00	-12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	440,388.00	-440,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	181,228.00	-181,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53,200.00	-53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,742.00	-22,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	47,464.00	-47,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,526,710.00	-3,372,437.00	3,154,273.00	0.00	1,039,256.15	1,039,256.15	1,039,256.15	2,115,016.85	2,115,016.85	0.00	32.95
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	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
412	PRESTACIONES POSTUMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	761,527.81	761,527.81	761,527.81	1,238,472.19	1,238,472.19	0.00	38.08
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,801.04	155,801.04	155,801.04	144,198.96	144,198.96	0.00	51.93
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	309,639.00	67,500.00	377,139.00	0.00	309,639.00	309,639.00	309,639.00	67,500.00	67,500.00	0.00	82.10
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,859,639.00	67,500.00	2,927,139.00	0.00	1,226,967.85	1,226,967.85	1,226,967.85	1,700,171.15	1,700,171.15	0.00	41.92
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	3,530,039.00	-3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	3,530,039.00	-3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,213,397.00	0.00	51,213,397.00	0.00	36,019,300.90	36,019,300.90	36,019,300.90	15,194,096.10	15,194,096.10	0.00	70.33
20	INVERSION											
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,600,300.00	5,738,611.00	18,338,911.00	0.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00	4,938,900.00	4,938,900.00	0.00	73.07
TOTAL	500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL	12,600,300.00	5,738,611.00	18,338,911.00	0.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00	4,938,900.00	4,938,900.00	0.00	73.07
600	ACTIVOS FINANCIEROS											
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,041,864.00	21,261,389.00	81,303,253.00	0.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	72.87
TOTAL	600 ACTIVOS FINANCIEROS	60,041,864.00	21,261,389.00	81,303,253.00	0.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	72.87

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 19/03/2015
 HORA : 16:19.04
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Tipo Gasto - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 INVERSION	72,642,164.00	27,000,000.00	99,642,164.00	0.00	72,642,164.00	72,642,164.00	72,642,164.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	72.90
TOTAL 11200057 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	0.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90	42,194,096.10	42,194,096.10	0.00	72.03

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1120-0057-000-00 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	1,674,000.00	1,674,000.00	1,674,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	221,510.00	1,280.00	222,790.00	0.00	194,943.31	194,943.31	194,943.31	27,846.69	27,846.69	0.00
061	0101	21			DIETAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	100,000.00	74,000.00	174,000.00	0.00	141,375.00	141,375.00	141,375.00	32,625.00	32,625.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	74,000.00	174,000.00	0.00	123,630.81	123,630.81	123,630.81	50,369.19	50,369.19	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,200.00	600.00	2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	0.00
Total Fuente:						1,423,710.00	2,201,880.00	3,625,590.00	0.00	2,191,649.12	2,191,649.12	2,191,649.12	1,433,940.88	1,433,940.88	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	31			DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						1,423,710.00	2,201,880.00	3,625,590.00	0.00	2,191,649.12	2,191,649.12	2,191,649.12	1,433,940.88	1,433,940.88	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,423,710.00	2,201,880.00	3,625,590.00	0.00	2,191,649.12	2,191,649.12	2,191,649.12	1,433,940.88	1,433,940.88	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES															
991	0101	21			CREDITOS DE RESERVA	3,530,039.00	-3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						3,530,039.00	-3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						3,530,039.00	-3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,530,039.00	-3,530,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad / Obra:						4,953,749.00	-1,328,159.00	3,625,590.00	0.00	2,191,649.12	2,191,649.12	2,191,649.12	1,433,940.88	1,433,940.88	0.00
002 000 AUDITORÍA INTERNA															

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					000 SERVICIOS PERSONALES											
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,726,500.00	1,726,500.00	0.00	1,695,310.49	1,695,310.49	1,695,310.49	31,189.51	31,189.51	0.00	
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	48,471.77	48,471.77	48,471.77	1,028.23	1,028.23	0.00	
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,314.51	35,314.51	35,314.51	685.49	685.49	0.00	
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	186,006.95	186,006.95	186,006.95	3,493.05	3,493.05	0.00	
071	0101	21			AGUINALDO	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	
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	127,114.04	127,114.04	127,114.04	20,885.96	20,885.96	0.00	
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	523,900.00	1,776,000.00	2,299,900.00	0.00	2,242,617.76	2,242,617.76	2,242,617.76	57,282.24	57,282.24	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	523,900.00	1,776,000.00	2,299,900.00	0.00	2,242,617.76	2,242,617.76	2,242,617.76	57,282.24	57,282.24	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	523,900.00	1,776,000.00	2,299,900.00	0.00	2,242,617.76	2,242,617.76	2,242,617.76	57,282.24	57,282.24	0.00	
					Total Actividad / Obra:	523,900.00	1,776,000.00	2,299,900.00	0.00	2,242,617.76	2,242,617.76	2,242,617.76	57,282.24	57,282.24	0.00	
					003 000 REGISTRO DE ECAS											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	250,209.68	250,209.68	250,209.68	36,290.32	36,290.32	0.00	
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,548.39	7,548.39	7,548.39	1,451.61	1,451.61	0.00	
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	29,944.69	29,944.69	29,944.69	1,105.31	1,105.31	0.00	
071	0101	21			AGUINALDO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	21,202.05	21,202.05	21,202.05	3,047.95	3,047.95	0.00	
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	18,470.48	18,470.48	18,470.48	5,779.52	5,779.52	0.00	
073	0101	21			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	502.47	502.47	502.47	97.53	97.53	0.00	
					Total Fuente:	375,650.00	4,500.00	380,150.00	0.00	332,377.76	332,377.76	332,377.76	47,772.24	47,772.24	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	375,650.00	4,500.00	380,150.00	0.00	332,377.76	332,377.76	332,377.76	47,772.24	47,772.24	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	375,650.00	4,500.00	380,150.00	0.00	332,377.76	332,377.76	332,377.76	47,772.24	47,772.24	0.00	
					Total Actividad / Obra:	375,650.00	4,500.00	380,150.00	0.00	332,377.76	332,377.76	332,377.76	47,772.24	47,772.24	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	429,624.00	-230,251.00	199,373.00	0.00	199,373.00	199,373.00	199,373.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,564.00	-75,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,480.00	-16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL	6,360.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	12,169.00	-12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	410,389.00	-410,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	181,228.00	-181,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53,200.00	-53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,742.00	-22,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	47,464.00	-47,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,081,675.00	-3,142,402.00	939,273.00	0.00	939,273.00	939,273.00	939,273.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	31			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	912,000.00	912,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	11,983.15	11,983.15	11,983.15	203,016.85	203,016.85	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	99,983.15	99,983.15	99,983.15	1,115,016.85	1,115,016.85	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	6,296,675.00	-3,142,402.00	3,154,273.00	0.00	1,039,256.15	1,039,256.15	1,039,256.15	2,115,016.85	2,115,016.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,296,675.00	-3,142,402.00	3,154,273.00	0.00	1,039,256.15	1,039,256.15	1,039,256.15	2,115,016.85	2,115,016.85	0.00
456	0101	21			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	309,639.00	67,500.00	377,139.00	0.00	309,639.00	309,639.00	309,639.00	67,500.00	67,500.00	0.00
					Total Fuente:	309,639.00	67,500.00	377,139.00	0.00	309,639.00	309,639.00	309,639.00	67,500.00	67,500.00	0.00
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	761,527.81	761,527.81	761,527.81	238,472.19	238,472.19	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,968.16	147,968.16	147,968.16	2,031.84	2,031.84	0.00
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	909,495.97	909,495.97	909,495.97	365,504.03	365,504.03	0.00
411	0101	32			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
412	0101	32			PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,832.88	7,832.88	142,167.12	142,167.12	0.00
					Total Fuente:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	7,832.88	7,832.88	1,267,167.12	1,267,167.12	0.00
					Total Geografico:	2,859,639.00	67,500.00	2,927,139.00	0.00	1,226,967.85	1,226,967.85	1,700,171.15	1,700,171.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,859,639.00	67,500.00	2,927,139.00	0.00	1,226,967.85	1,226,967.85	1,700,171.15	1,700,171.15	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,287,933.00	-4,472,537.00	13,815,396.00	0.00	6,551,515.03	6,551,515.03	7,263,880.97	7,263,880.97	0.00
	005	000			ASUNTOS JURÍDICOS									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,051,500.00	1,051,500.00	0.00	1,011,865.32	1,011,865.32	39,634.68	39,634.68	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,112.64	22,112.64	25,887.36	25,887.36	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	197,822.00	0.00	197,822.00	0.00	125,411.51	125,411.51	72,410.49	72,410.49	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	54,500.00	35,000.00	89,500.00	0.00	86,206.16	86,206.16	3,293.84	3,293.84	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,500.00	35,000.00	89,500.00	0.00	67,055.20	67,055.20	22,444.80	22,444.80	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,342.46	2,342.46	257.54	257.54	0.00
					Total Fuente:	357,422.00	1,144,000.00	1,501,422.00	0.00	1,337,493.29	1,337,493.29	163,928.71	163,928.71	0.00
					Total Geografico:	357,422.00	1,144,000.00	1,501,422.00	0.00	1,337,493.29	1,337,493.29	163,928.71	163,928.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	357,422.00	1,144,000.00	1,501,422.00	0.00	1,337,493.29	1,337,493.29	163,928.71	163,928.71	0.00
					Total Actividad / Obra:	357,422.00	1,144,000.00	1,501,422.00	0.00	1,337,493.29	1,337,493.29	163,928.71	163,928.71	0.00
	006	000			COMUNICACIÓN SOCIAL									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	440,681.19	440,681.19	123,318.81	123,318.81	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,487.90	7,487.90	1,512.10	1,512.10	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,983.61	11,983.61	3,016.39	3,016.39	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	61,140.00	0.00	61,140.00	0.00	50,359.10	50,359.10	10,780.90	10,780.90	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	21			AGUINALDO	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	25,417.70	25,417.70	25,417.70	22,332.30	22,332.30	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	736,640.00	9,000.00	745,640.00	0.00	584,679.50	584,679.50	584,679.50	160,960.50	160,960.50	0.00
					Total Geografico:	736,640.00	9,000.00	745,640.00	0.00	584,679.50	584,679.50	584,679.50	160,960.50	160,960.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	736,640.00	9,000.00	745,640.00	0.00	584,679.50	584,679.50	584,679.50	160,960.50	160,960.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	736,640.00	9,000.00	745,640.00	0.00	584,679.50	584,679.50	584,679.50	160,960.50	160,960.50	0.00
007	000				TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,033,500.00	1,033,500.00	0.00	738,827.27	738,827.27	738,827.27	294,672.73	294,672.73	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,009.27	17,009.27	17,009.27	5,490.73	5,490.73	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,573.39	16,573.39	16,573.39	7,426.61	7,426.61	0.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	112,676.00	0.00	112,676.00	0.00	84,022.16	84,022.16	84,022.16	28,653.84	28,653.84	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	61,726.50	61,726.50	61,726.50	26,273.50	26,273.50	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	49,703.23	49,703.23	49,703.23	38,296.77	38,296.77	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,040.01	1,040.01	1,040.01	559.99	559.99	0.00
					Total Fuente:	614,276.00	1,056,000.00	1,670,276.00	0.00	968,901.83	968,901.83	968,901.83	701,374.17	701,374.17	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	614,276.00	1,056,000.00	1,670,276.00	0.00	968,901.83	968,901.83	968,901.83	701,374.17	701,374.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	614,276.00	1,056,000.00	1,670,276.00	0.00	968,901.83	968,901.83	968,901.83	701,374.17	701,374.17	0.00
					Total Actividad / Obra:	614,276.00	1,056,000.00	1,670,276.00	0.00	968,901.83	968,901.83	968,901.83	701,374.17	701,374.17	0.00
008	000				RECURSOS HUMANOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	751,500.00	0.00	751,500.00	0.00	565,500.00	565,500.00	565,500.00	186,000.00	186,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	81,626.00	0.00	81,626.00	0.00	58,459.01	58,459.01	58,459.01	23,166.99	23,166.99	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	21			AGUINALDO	54,943.00	8,807.00	63,750.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	15,500.00	15,500.00	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,943.00	8,807.00	63,750.00	0.00	41,857.08	41,857.08	41,857.08	21,892.92	21,892.92	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	965,412.00	31,114.00	996,526.00	0.00	743,566.09	743,566.09	743,566.09	252,959.91	252,959.91	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	965,412.00	31,114.00	996,526.00	0.00	743,566.09	743,566.09	743,566.09	252,959.91	252,959.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	965,412.00	31,114.00	996,526.00	0.00	743,566.09	743,566.09	743,566.09	252,959.91	252,959.91	0.00
					Total Actividad / Obra:	965,412.00	31,114.00	996,526.00	0.00	743,566.09	743,566.09	743,566.09	252,959.91	252,959.91	0.00
009	000				ASESORÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	213,375.00	213,375.00	213,375.00	52,125.00	52,125.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	750.00	750.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,809.00	0.00	28,809.00	0.00	23,127.24	23,127.24	23,127.24	5,681.76	5,681.76	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,123.29	18,123.29	18,123.29	4,376.71	4,376.71	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	15,687.50	15,687.50	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	350.68	350.68	350.68	49.32	49.32	0.00
					Total Fuente:	345,709.00	4,500.00	350,209.00	0.00	270,413.71	270,413.71	270,413.71	79,795.29	79,795.29	0.00
					Total Geografico:	345,709.00	4,500.00	350,209.00	0.00	270,413.71	270,413.71	270,413.71	79,795.29	79,795.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	345,709.00	4,500.00	350,209.00	0.00	270,413.71	270,413.71	270,413.71	79,795.29	79,795.29	0.00
					Total Actividad / Obra:	345,709.00	4,500.00	350,209.00	0.00	270,413.71	270,413.71	270,413.71	79,795.29	79,795.29	0.00
010	000				COOPERACIÓN EXTERNA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	35,211.00	35,211.00	35,211.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	19,720.56	19,720.56	19,720.56	7,779.44	7,779.44	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	417,611.00	9,000.00	426,611.00	0.00	418,831.56	418,831.56	418,831.56	7,779.44	7,779.44	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	417,611.00	9,000.00	426,611.00	0.00	418,831.56	418,831.56	418,831.56	7,779.44	7,779.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	417,611.00	9,000.00	426,611.00	0.00	418,831.56	418,831.56	418,831.56	7,779.44	7,779.44	0.00
					Total Actividad / Obra:	417,611.00	9,000.00	426,611.00	0.00	418,831.56	418,831.56	418,831.56	7,779.44	7,779.44	0.00
	011	000			PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	676,500.00	0.00	676,500.00	0.00	477,850.80	477,850.80	477,850.80	198,649.20	198,649.20	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	6,375.00	6,375.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,451.62	13,451.62	13,451.62	4,548.38	4,548.38	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	73,623.00	0.00	73,623.00	0.00	57,842.18	57,842.18	57,842.18	15,780.82	15,780.82	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	41,281.16	41,281.16	41,281.16	16,218.84	16,218.84	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	32,319.84	32,319.84	32,319.84	25,180.16	25,180.16	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	842.74	842.74	842.74	357.26	357.26	0.00
					Total Fuente:	769,323.00	128,500.00	897,823.00	0.00	630,713.34	630,713.34	630,713.34	267,109.66	267,109.66	0.00
					Total Geografico:	769,323.00	128,500.00	897,823.00	0.00	630,713.34	630,713.34	630,713.34	267,109.66	267,109.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	769,323.00	128,500.00	897,823.00	0.00	630,713.34	630,713.34	630,713.34	267,109.66	267,109.66	0.00
					Total Actividad / Obra:	769,323.00	128,500.00	897,823.00	0.00	630,713.34	630,713.34	630,713.34	267,109.66	267,109.66	0.00
					Total Proyecto:	28,347,625.00	-1,638,082.00	26,709,543.00	0.00	16,272,758.99	16,272,758.99	16,272,758.99	10,436,784.01	10,436,784.01	0.00
					Total Sub Programa:	28,347,625.00	-1,638,082.00	26,709,543.00	0.00	16,272,758.99	16,272,758.99	16,272,758.99	10,436,784.01	10,436,784.01	0.00
					Total Programa:	28,347,625.00	-1,638,082.00	26,709,543.00	0.00	16,272,758.99	16,272,758.99	16,272,758.99	10,436,784.01	10,436,784.01	0.00
11					ACCESO A LA TIERRA										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	1,980,708.33	1,980,708.33	1,980,708.33	314,291.67	314,291.67	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	490,500.00	82,250.00	572,750.00	0.00	508,201.61	508,201.61	508,201.61	64,548.39	64,548.39	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,758.06	8,758.06	8,758.06	3,241.94	3,241.94	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.00	10,244.00	64,020.00	0.00	59,858.74	59,858.74	59,858.74	4,161.26	4,161.26	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	43,479.45	43,479.45	43,479.45	6,520.55	6,520.55	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	35,364.68	35,364.68	35,364.68	14,635.32	14,635.32	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	574.25	574.25	574.25	225.75	225.75	0.00
					Total Fuente:	641,076.00	121,619.00	762,695.00	0.00	668,236.79	668,236.79	668,236.79	94,458.21	94,458.21	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	641,076.00	121,619.00	762,695.00	0.00	668,236.79	668,236.79	668,236.79	94,458.21	94,458.21	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,111,400.00	47,050.00	2,158,450.00	0.00	1,727,827.15	1,727,827.15	1,727,827.15	430,622.85	430,622.85	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	2,000.00	68,000.00	0.00	53,685.21	53,685.21	53,685.21	14,314.79	14,314.79	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	238,091.00	238,091.00	0.00	201,598.13	201,598.13	201,598.13	36,492.87	36,492.87	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	30,000.00	155,950.00	185,950.00	0.00	163,451.11	163,451.11	163,451.11	22,498.89	22,498.89	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	155,950.00	185,950.00	0.00	109,041.59	109,041.59	109,041.59	76,908.41	76,908.41	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	3,800.00	800.00	4,600.00	0.00	4,354.03	4,354.03	4,354.03	245.97	245.97	0.00
					Total Fuente:	2,286,200.00	599,841.00	2,886,041.00	0.00	2,295,957.22	2,295,957.22	2,295,957.22	590,083.78	590,083.78	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,286,200.00	599,841.00	2,886,041.00	0.00	2,295,957.22	2,295,957.22	2,295,957.22	590,083.78	590,083.78	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,395,100.00	2,395,100.00	0.00	2,182,230.77	2,182,230.77	2,182,230.77	212,869.23	212,869.23	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	37,290.75	37,290.75	37,290.75	5,459.25	5,459.25	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	72,229.29	72,229.29	72,229.29	8,770.71	8,770.71	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	266,900.00	266,900.00	0.00	247,417.17	247,417.17	247,417.17	19,482.83	19,482.83	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	0.00	208,450.00	208,450.00	0.00	208,450.00	208,450.00	208,450.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	208,450.00	208,450.00	0.00	133,985.14	133,985.14	133,985.14	74,464.86	74,464.86	0.00	
073	0901	21			BONO VACACIONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	3,208,050.00	3,208,050.00	0.00	2,887,003.12	2,887,003.12	2,887,003.12	321,046.88	321,046.88	0.00	
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	3,208,050.00	3,208,050.00	0.00	2,887,003.12	2,887,003.12	2,887,003.12	321,046.88	321,046.88	0.00	
022	1001	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,456,400.00	-2,456,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	1001	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	1001	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	1001	21			AGUINALDO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	1001	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	1001	21			BONO VACACIONAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	2,787,200.00	-2,787,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,787,200.00	-2,787,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	2,381,400.00	-75,000.00	2,306,400.00	0.00	1,885,878.30	1,885,878.30	1,885,878.30	420,521.70	420,521.70	0.00	
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,571.42	35,571.42	35,571.42	9,428.58	9,428.58	0.00	
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-3,000.00	75,000.00	0.00	61,228.98	61,228.98	61,228.98	13,771.02	13,771.02	0.00	
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	61,199.00	189,696.00	250,895.00	0.00	241,630.56	241,630.56	241,630.56	9,264.44	9,264.44	0.00	
071	1601	21			AGUINALDO	50,000.00	145,950.00	195,950.00	0.00	178,191.36	178,191.36	178,191.36	17,758.64	17,758.64	0.00	
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	145,950.00	195,950.00	0.00	121,411.65	121,411.65	121,411.65	74,538.35	74,538.35	0.00	
073	1601	21			BONO VACACIONAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,778.12	4,778.12	4,778.12	221.88	221.88	0.00	
					Total Fuente:	2,668,599.00	405,596.00	3,074,195.00	0.00	2,528,690.39	2,528,690.39	2,528,690.39	545,504.61	545,504.61	0.00	
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	2,668,599.00	405,596.00	3,074,195.00	0.00	2,528,690.39	2,528,690.39	2,528,690.39	545,504.61	545,504.61	0.00	
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	669,875.00	669,875.00	669,875.00	53,125.00	53,125.00	0.00	
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	0101	43			PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	21,061,100.00	22,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	21,061,100.00	22,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,061,100.00	22,061,100.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	13,775,721.00	25,103,710.00	38,879,431.00	0.00	9,816,668.51	9,816,668.51	9,816,668.51	29,062,762.49	29,062,762.49	0.00
	003	000			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	817,500.00	0.00	817,500.00	0.00	466,500.00	466,500.00	466,500.00	351,000.00	351,000.00	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	6,375.00	6,375.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,858.87	11,858.87	11,858.87	9,141.13	9,141.13	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,668.00	8,000.00	88,668.00	0.00	53,336.68	53,336.68	53,336.68	35,331.32	35,331.32	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	29,180.13	29,180.13	29,180.13	40,069.87	40,069.87	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	18,915.97	18,915.97	18,915.97	50,334.03	50,334.03	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	941.39	941.39	941.39	458.61	458.61	0.00
					Total Fuente:	1,059,068.00	21,500.00	1,080,568.00	0.00	587,858.04	587,858.04	587,858.04	492,709.96	492,709.96	0.00
					Total Geografico:	1,059,068.00	21,500.00	1,080,568.00	0.00	587,858.04	587,858.04	587,858.04	492,709.96	492,709.96	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	165,727.68	165,727.68	165,727.68	15,772.32	15,772.32	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,314.25	5,314.25	5,314.25	685.75	685.75	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	19,817.11	19,817.11	19,817.11	29.89	29.89	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	9,730.55	9,730.55	9,730.55	5,769.45	5,769.45	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	220,989.59	220,989.59	220,989.59	22,257.41	22,257.41	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	243,247.00	0.00	243,247.00	0.00	220,989.59	220,989.59	220,989.59	22,257.41	22,257.41	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	169,629.03	169,629.03	169,629.03	11,870.97	11,870.97	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0101	21			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	21			DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21			TRANSPORTE DE PERSONAS	11,933.00	-11,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21			FLETES	25,266.00	-25,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,223.00	-40,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,066.00	-22,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	21			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	141,587.00	-141,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	158,787.00	-158,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	21			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,666.00	-12,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,393.00	-58,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	17,086.00	-17,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	922,591.00	-922,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	922,591.00	-922,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	922,591.00	-922,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	11			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,689,300.00	3,689,300.00	0.00	3,689,300.00	3,689,300.00	3,689,300.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,689,300.00	3,689,300.00	0.00	3,689,300.00	3,689,300.00	3,689,300.00	0.00	0.00	0.00
511	0101	21			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,520,300.00	8,190,411.00	9,710,711.00	0.00	9,710,711.00	9,710,711.00	9,710,711.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,520,300.00	8,190,411.00	9,710,711.00	0.00	9,710,711.00	9,710,711.00	9,710,711.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,520,300.00	11,879,711.00	13,400,011.00	0.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	1,520,300.00	11,879,711.00	13,400,011.00	0.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00	0.00	0.00	0.00
					600 ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11			PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	16,310,700.00	16,310,700.00	0.00	16,310,700.00	16,310,700.00	16,310,700.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	16,310,700.00	16,310,700.00	0.00	16,310,700.00	16,310,700.00	16,310,700.00	0.00	0.00	0.00
641	0101	21			PREST. AL SECTOR PRIVADO	59,041,864.00	-16,110,411.00	42,931,453.00	0.00	42,931,453.00	42,931,453.00	42,931,453.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	59,041,864.00	-16,110,411.00	42,931,453.00	0.00	42,931,453.00	42,931,453.00	42,931,453.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	59,041,864.00	200,289.00	59,242,153.00	0.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	59,041,864.00	200,289.00	59,242,153.00	0.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	63,733,858.00	11,205,109.00	74,938,967.00	0.00	74,123,926.61	74,123,926.61	74,123,926.61	815,040.39	815,040.39	0.00
					004 000 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	813,000.00	0.00	813,000.00	0.00	666,693.55	666,693.55	666,693.55	146,306.45	146,306.45	0.00
026	0101	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,483.87	17,483.87	17,483.87	3,516.13	3,516.13	0.00
051	0101	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,668.00	-2,102.98	86,565.02	0.00	74,360.44	74,360.44	74,360.44	12,204.58	12,204.58	0.00
071	0101	21			AGUINALDO	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	66,427.12	66,427.12	66,427.12	2,822.88	2,822.88	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	52,682.75	52,682.75	52,682.75	16,567.25	16,567.25	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,062,568.00	15,897.02	1,078,465.02	0.00	892,547.73	892,547.73	892,547.73	185,917.29	185,917.29	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,062,568.00	15,897.02	1,078,465.02	0.00	892,547.73	892,547.73	892,547.73	185,917.29	185,917.29	0.00
022	0401	21			PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0401	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	12,484.00	12,484.00	12,484.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	21			AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	5,294.36	5,294.36	5,294.36	4,455.64	4,455.64	0.00
073	0401	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	147,728.36	147,728.36	147,728.36	4,455.64	4,455.64	0.00
029	0401	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	147,728.36	147,728.36	147,728.36	4,455.64	4,455.64	0.00
022	0901	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0901	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,586.98	14,586.98	0.00	14,586.98	14,586.98	14,586.98	0.00	0.00	0.00
071	0901	21			AGUINALDO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	6,184.14	6,184.14	6,184.14	3,565.86	3,565.86	0.00
073	0901	21			BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	154,286.98	154,286.98	0.00	150,721.12	150,721.12	150,721.12	3,565.86	3,565.86	0.00
029	0901	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	154,286.98	154,286.98	0.00	150,721.12	150,721.12	150,721.12	3,565.86	3,565.86	0.00
022	1001	21			PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1001	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1001	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	-12,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	21			AGUINALDO	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	21			BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	152,184.00	-152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	152,184.00	-152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	21			PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	97,767.86	97,767.86	97,767.86	14,732.14	14,732.14	0.00
026	1601	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,910.71	3,910.71	3,910.71	589.29	589.29	0.00
027	1601	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,607.14	2,607.14	2,607.14	392.86	392.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	1601	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	5,145.43	5,145.43	5,145.43	7,338.57	7,338.57	0.00
071	1601	21			AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	8,494.52	8,494.52	8,494.52	1,255.48	1,255.48	0.00
072	1601	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,598.21	3,598.21	3,598.21	6,151.79	6,151.79	0.00
073	1601	21			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	174.25	174.25	174.25	25.75	25.75	0.00
					Total Fuente:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	121,698.12	121,698.12	121,698.12	30,485.88	30,485.88	0.00
029	1601	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	152,184.00	0.00	152,184.00	0.00	121,698.12	121,698.12	121,698.12	30,485.88	30,485.88	0.00
022	1703	21			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,425,900.00	1,425,900.00	0.00	1,236,600.23	1,236,600.23	1,236,600.23	189,299.77	189,299.77	0.00
026	1703	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1703	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	42,765.01	42,765.01	42,765.01	5,234.99	5,234.99	0.00
051	1703	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	154,545.00	0.00	154,545.00	0.00	143,610.26	143,610.26	143,610.26	10,934.74	10,934.74	0.00
071	1703	21			AGUINALDO	30,000.00	90,700.00	120,700.00	0.00	100,891.23	100,891.23	100,891.23	19,808.77	19,808.77	0.00
072	1703	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	90,700.00	120,700.00	0.00	83,176.94	83,176.94	83,176.94	37,523.06	37,523.06	0.00
073	1703	21			BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	2,836.14	2,836.14	2,836.14	363.86	363.86	0.00
					Total Fuente:	265,545.00	1,630,000.00	1,895,545.00	0.00	1,627,879.81	1,627,879.81	1,627,879.81	267,665.19	267,665.19	0.00
029	1703	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	265,545.00	1,630,000.00	1,895,545.00	0.00	1,627,879.81	1,627,879.81	1,627,879.81	267,665.19	267,665.19	0.00
022	1804	21			PERSONAL POR CONTRATO	1,425,900.00	0.00	1,425,900.00	0.00	937,462.50	937,462.50	937,462.50	488,437.50	488,437.50	0.00
026	1804	21			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,538.94	12,538.94	12,538.94	9,961.06	9,961.06	0.00
027	1804	21			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33,560.91	33,560.91	33,560.91	14,439.09	14,439.09	0.00
051	1804	21			APORTE PATRONAL AL IGSS	154,545.00	0.00	154,545.00	0.00	112,800.47	112,800.47	112,800.47	41,744.53	41,744.53	0.00
071	1804	21			AGUINALDO	70,000.00	50,700.00	120,700.00	0.00	86,801.64	86,801.64	86,801.64	33,898.36	33,898.36	0.00
072	1804	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,000.00	50,700.00	120,700.00	0.00	43,568.39	43,568.39	43,568.39	77,131.61	77,131.61	0.00
073	1804	21			BONO VACACIONAL	2,600.00	600.00	3,200.00	0.00	2,604.96	2,604.96	2,604.96	595.04	595.04	0.00
					Total Fuente:	1,793,545.00	102,000.00	1,895,545.00	0.00	1,229,337.81	1,229,337.81	1,229,337.81	666,207.19	666,207.19	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	52,700.00	-52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	388,001.00	-388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	388,001.00	-388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	388,001.00	-388,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	29,999.00	-29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	214,999.00	-214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	214,999.00	-214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	214,999.00	-214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0901	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1601	31			TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	939,488.00	119,400.00	1,058,888.00	0.00	942,821.75	942,821.75	942,821.75	116,066.25	116,066.25	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 32

FECHA : 19/03/2015

HORA : 16:20.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
641	0101	11			PREST. AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	11,808,249.00	-9,850,917.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00
					Total Sub Programa:	11,808,249.00	-9,850,917.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00
					Total Programa:	11,808,249.00	-9,850,917.00	1,957,332.00	0.00	1,664,137.34	1,664,137.34	1,664,137.34	293,194.66	293,194.66	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	0.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90	42,194,096.10	42,194,096.10	0.00



A) RESUMEN EJECUTIVO



FONDO DE TIERRAS

048

INGRESOS



ANEXO 1
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO														Diferencia (M-N)																
	A		B		C		D		E		F		G			H		I		J		K		L		M		N		Ñ	
	Ingresos Corrientes		Variación (A-B)		Ingresos IVA PAZ		Variación (D-E)		Ingresos Proprios		Variación (G-H)		Disminución Colocaciones Internas			Variación (J-K)		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		-			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013				
Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	4.38	4.50	(0.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.38	4.50	(0.12)	-	-	-	-	
Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.73	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.73	0.27	-	-	-	-	
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	36.34	28.24	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.34	28.24	8.10	-	-	-	-	
Transferencias de Capital	20.00	-	20.00	-	58.61	44.16	14.45	-	-	-	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.61	44.16	61.45	-	-	-	-	
Disminución de Otros Activos Finan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE INGRESOS	20.00	0.00	20.00	0.00	94.95	72.40	22.55	22.55	5.38	5.23	0.15	0.15	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	147.33	77.63	69.70	69.70	69.70	69.70	69.70	69.70	69.70

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple)

A nivel general por fuente de financiamiento, la variación de ingresos percibido entre los ejercicios fiscales 2014 y 2013, fue de Q69.70 millones, debido a que se percibieron más recursos en el 2014, una de las principales variaciones para el 2014, se encuentra en una ampliación presupuestaria que se tramitó ante la Dirección Técnica del Ministerio de Finanzas Públicas por la suma de Q27.00 millones, la cual fue notificada al Fondo de Tierras en enero del 2015, razón por la cual no pudo ser ejecutada, así mismo el aporte al presupuesto de inversión en el 2014 se recibió en su totalidad, este asciende a Q72.64 millones, a diferencia del año pasado que fue de Q44.16 millones

ANEXO 2
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
(EN MILLONES DE QUETZALES)

SECCIÓN	CLASE																																				
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		Ñ		O		P		Q		
	Ingresos No Tributarios		Variación (A-B)		Venta de Servicios Adm. Púb.		Variación (D-E)		Rentas de la Propiedad		Variación (G-H)		Transferencias Corrientes		Variación (J-K)		Transferencias de Capital		Variación (M-N)		TOTAL		Diferencia (O-P)														
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013					
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Venta de Servicios	-	-	4.38	4.50	(0.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	1.00	0.73	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.34	28.24	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	-	-	4.38	4.50	-0.12	1.00	0.73	0.27	0.27	0.27	36.34	28.24	8.10	105.61	44.16	105.61	44.16	147.33	77.63	69.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: R00695033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En este cuadro se puede visualizar los principales rubros de ingresos: Las transferencias corrientes y de capital recibidas con aporte de fuente 21 Ingresos Tributarios IVA Paz, 11 Ingresos Corrientes y 43 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas; Venta de Servicios, ingresos producto de los servicios administrativos, por las adjudicaciones a los beneficiarios de tierras del ex-INTA, cartera administrada por el Fondo de Tierras.

La variación de ingresos percibidos entre los ejercicios fiscales 2014 y 2013, fue de Q69.70 millones, esta diferencia responde principalmente a que en el año 2014 los recursos para el presupuesto de inversión fueron trasladados en su totalidad al Fondo de Tierras y se tuvo una ampliación presupuestaria por Q27.00 millones.



FONDO DE TIERRAS

EGRESOS

ANEXO 3
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2014-2013
(EN MILLONES DE QUETZALES)



TIPO DE GASTO	A		B		C	VARIACIÓN (A-B)
	2014	2013	2014	2013		
A. Gastos de Funcionamiento	36.02	30.55				5.47
Gastos de Administración	33.93	28.77				5.16
Gastos de Recursos Humanos	2.09	1.78				0.31
B. Gastos de Inversión	72.64	44.53				28.11
Inversión Física	-	0.37				-0.37
Transferencias de Capital	13.40	8.15				5.25
Inversión Financiera	59.24	36.01				23.23
TOTAL	108.66	75.08				33.58

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Este cuadro presenta la ejecución presupuestaria de egresos en función del tipo de gasto del Fondo de Tierras, al comparar el año 2014 y el anterior hay una variación de Q33.58 millones, de los cuales Q5.47 millones corresponden a los gastos de funcionamiento y el resto Q33.58 millones, en el programa de inversión, es decir que en el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto devengado fue mayor al del 2013.

ANEXO 4
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
(EN MILLONES DE QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD														
	Servicios Públicos Generales		Variación (A-B)		Asuntos Económicos		Variación (D-E)		Protección Social		Variación (G-H)		TOTAL		
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	J-K	Variación	
Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.31	0.49	(0.18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.49	(0.18)
Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-	-	-	106.26	72.81	33.45	-	-	-	-	-	-	106.26	72.81	33.45
Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-	-	-	-	-	-	2.09	1.75	0.34	-	-	-	2.09	1.75	0.34
Edad Avanzada	-	-	-	-	-	-	-	0.02	(0.02)	-	-	-	0.00	0.02	(0.02)
TOTAL	0.31	0.49	-0.18	106.26	72.81	33.45	2.09	1.77	0.32	1.77	2.09	1.77	108.66	75.08	33.58

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Al comparar el presupuesto devengado del año 2014 contra el año anterior, la diferencia fue de Q.33.58 millones.

En la Finalidad de Asuntos Económicos, y la Función de Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca, se da la variación más significativa por un monto total de Q.33.45 millones, pues corresponde a la actividad principal del fondo, en este rubro se clasifican los créditos y subsidios que otorga la Intitución a la población campesina.



B) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANEXO 5
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	3.50	4.38	125.1%
Rentas de la Propiedad	0.49	1.00	204.1%
Transferencias Corrientes	43.72	36.34	83.1%
Transferencias de Capital	99.64	105.61	106.0%
Disminución Otros Activos Financieros	3.50	-	0.0%
TOTAL	150.85	147.33	97.67%

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En este cuadro se presenta la clasificación de los recursos por rubro, lo devengado contra los recursos vigentes.

Los ingresos propios vigentes proyectados fueron de Q3.5 millones, constituidos por la Venta de bienes y servicios de la administración pública, al finalizar el 2014 se percibieron Q4.38 millones, en cuanto a las Rentas de la propiedad se tenía previsto percibir ingresos por Q0.49 de millones, de los cuales se superó la meta al percibir Q1.00 millón.

Las transferencias corrientes y de capital suman un presupuesto vigente de Q143.36 millones, de los cuales se percibió Q36.34 y Q105.61 millones, respectivamente, lo que da un total de Q141.95 millones, que representan el 99.01% en relación a lo vigente para dichos rubros, la diferencia entre lo devengado y vigente asciende a la suma de Q1.41 millones que representan recursos que no fueron transferidos a la Institución por parte del Gobierno Central.

En el Rubro de Disminución de Otros Activos Financieros, no se incluye alguna cantidad como ingresos devengados, ya que por corresponder a saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores, el Sistema SICOIN WEB no los registra.

ANEXO 6
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN MILLONES DE QUETZALES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos corrientes	20.00	20.00	100.00%
Ingresos tributarios IVA-Paz	96.37	87.64	90.94%
Ingresos Propios	3.99	1.01	25.31%
Disminución de caja y bancos de ingresos propios	3.50	0.01	0.29%
Disminución de caja y bancos de colocaciones internas	27.00	-	0.00%
TO TAL	150.86	108.66	72.03%

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

El cuadro presenta la relación entre el presupuesto devengado y lo vigente, en cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos. Con los recursos provenientes de la fuente de financiamiento Ingresos corrientes, se devengaron Q.20.00 millones, que representa el 100.00%, con los que se otorgaron créditos y subsidios en el programa de arrendamiento de tierras, con Ingresos tributarios IVA-Paz, se devengó el 97.94%, estos recursos fueron utilizados para cubrir gastos correspondientes al pago de salarios, gastos de fiscalización, aporte patronal al IGSS y otros relacionados al funcionamiento institucional, así como también se otorgaron créditos y subsidios para el arrendamiento de tierras.

En cuanto a los Ingresos propios se ejecutó el 25.31% equivalente a Q.1.01 millones, los que se utilizaron para cubrir indemnizaciones y prestaciones así como otras obligaciones exigibles por la vía ejecutiva.

Respecto a los recursos provenientes con la fuente de financiamiento Disminución de caja y bancos de ingresos propios, se utilizaron para el pago de indemnización y prestaciones al personal del Fondo de Tierras.

Sobre los ingresos proveniente de la Disminución de caja y bancos de colocaciones internas, los Q.27.00 millones representa la ampliación dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Tierras, que corresponden al convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Desarrollo Social y el Fondo de Tierras, en enero de 2015 fue notificada a la Institución la aprobación de la ampliación mencionada, por tal motivo no cuenta con ejecución presupuestaria.



FONDO DE TIERRAS

057

C) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

ANEXO 7
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Venta de Bienes Servicios Administración Pública	3,500,000.00	4,384,484.40	125.3%
Rentas de la Propiedad	490,000.00	999,190.98	203.9%
Transferencias corrientes	43,723,397.00	36,343,658.00	83.1%
Transferencias de capital	99,642,164.00	105,610,541.00	106.0%
Disminución de Otros Activos Financieros	3,500,000.00	-	0.0%
TOTAL	150,855,561.00	147,337,874.38	97.7%

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Multiple).

Los ingresos propios programados suman Q3,500,000.00, al finalizar el 2014 se percibieron Q884,484.40 de más en relación con lo programado, superando lo programado en un 25.3%.

Las transferencias corrientes y de capital programadas suman Q143,365,561.00, de los cuales se percibió Q141,954,199.00 que representan el 99.01% en relación a lo vigente para dichos conceptos, el Q1,411,362.00 que no fue percibido por el Fondo de Tierras, obedece a que el Gobierno Central no trasladó los recursos.

En el Rubro de Disminución de Otros Activos Financieros, no se incluye alguna cantidad como ingresos devengados, ya que por corresponder a saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores, el Sistema SICOIN WEB no los registra.

ANEXO 8
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE

(EN QUETZALES)

SECCIÓN	CLASE					TOTAL
	Venta de Bienes de Serv. Adm. Pùb.	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital		
Venta de Servicios	4,384,484.40	-	-	-	-	4,384,484.40
Intereses	-	999,190.98	-	-	-	999,190.98
Del sector público	-	-	36,343,658.00	-	-	36,343,658.00
Del sector público	-	-	-	105,610,541.00	-	105,610,541.00
TOTAL DE INGRESOS	4,384,484.40	999,190.98	36,343,658.00	105,610,541.00	105,610,541.00	147,337,874.38

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Multiple).

En la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, los ingresos percibidos son por concepto de servicios administrativos por las adjudicaciones a los beneficiarios de tierras del extinto Instituto Nacional de Transformación Agraria –INTA-.

En Rentas de la Propiedad, corresponde a los intereses generados por cuentas de depósitos bancarios que posee la institución.

Las transferencias corrientes y de capital provienen de aportes de Gobierno por Ingresos Tributarios IVA Paz, Ingresos Corrientes y Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, esta última fue producto de una ampliación presupuestaria que se tramita ante la Dirección Técnica del Presupuesto, derivado de un Convenio Interinstitucional.

ANEXO 9
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

CLASE	Ingresos		Ingresos Propios	Disminución de Caja y Bancos		TOTAL
	Corrientes	Tributarios		Bancos Ingresos Propios	de Caja y Bancos de Colocaciones internas	
Venta de Bienes Servidos Adm. Púb.	-	-	4,384,484.40	-	-	4,384,484.40
Rentas de la Propiedad	-	-	999,190.98	-	-	999,190.98
Transferencias Corrientes	-	36,343,658.00	-	-	-	36,343,658.00
Transferencias de Capital	20,000,000.00	56,610,541.00	-	-	27,000,000.00	105,610,541.00
Disminución de Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20,000,000.00	94,954,199.00	5,383,675.38	-	27,000,000.00	147,337,674.38

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Las transferencias de capital representan el aporte que hace la Administración Central para el presupuesto de inversión institucional, en el ejercicio fiscal 2014 se percibieron en total Q105,610,541.00, de los cuales Q58,610,541.00 fueron con ingresos tributarios Q20,000,000.00 con ingresos corrientes producto de un sustitución de fuente, disminuyendo el presupuesto asignando de los ingresos tributarios, y por último los Q27,000,000.00 provenientes de la disminución de caja y bancos de colocaciones internas derivado de una ampliación presupuestaria que se realizó al presupuesto de la Institución.

Las transferencias Corrientes provenientes de la Administración Central tienen como objeto cubrir gastos de funcionamiento, para el 2014 se recibieron Q36,343,658.00

Los Ingresos Propios fueron ejecutados para cubrir gastos de funcionamiento del Fondo de Tierras.

ANEXO 10
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
13000	Venta de bienes y servicios de la administración pública	3,500,000.00	3,500,000.00	4,384,484.40
13290	Otros servicios			
15000	Rentas de la propiedad	5,000.00	5,000.00	17,006.44
15110	Por préstamos internos			
15131	Por depósitos internos	485,000.00	485,000.00	982,184.54
16000	Transferencias corrientes			
16210	De la administración central	43,723,397.00	43,723,397.00	36,343,658.00
17000	Del sector público			
17210	De la administración central	72,642,164.00	99,642,164.00	105,610,541.00
23000	Disminución de otros activos financieros			
23110	Disminución de caja y bancos	3,500,000.00	3,500,000.00	-
	TOTAL	123,855,561.00	150,855,561.00	147,337,874.38

Fuente: R00804416 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto por Entidad y Rubro.

Este cuadro presenta el presupuesto de ingresos inicial (Asignado) para el Fondo de Tierras en el ejercicio fiscal 2014, el cual fue de Q123.8 millones, este presupuesto asignado se ve incrementado en Q27.0 millones correspondientes a la ampliación presupuestaria derivado del convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Desarrollo Social y el Fondo de Tierras, al concluir el ejercicio fiscal en cuestión el monto percibido fue de Q147.3 millones, un 97.67% en relación al presupuesto vigente.

En el ejercicio fiscal 2014, se recibieron aportes del Gobierno Central para el programa de funcionamiento e inversión, en cuanto al primero se recibieron Q36.3 millones, lo que representa un 83.12%, respecto al presupuesto de inversión el aporte recibido fue de Q105.6 millones lo cual supera en 5.99% lo vigente, esto se debe a que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación hizo tralados de más para el presupuesto de inversión los cuales fueron devueltos en los primeros meses del año 2015, según lo establece la ley organica del presupuesto.

En cuanto a los ingresos propios, lo recaudado es mayor a lo que se consideraba percibir, el presupuesto vigente suma Q3.9 millones al finalizar el año 2014 se recaudo Q5.3 millones, superando la meta en Q1.4 millones lo que representa un 34.9% mayor al presupuesto vigente, en este rubro se registran los ingresos percibidos por concepto de servicios administrativos por las adjudicaciones a los beneficiarios de tierras del extinto Instituto Nacional de Transformación Agraria -INTA-, e intereses generados por cuentas de depósitos bancarios a nombre del Fondo de Tierras.

En el Rubro de Disminución de caja y bancos, no se incluye alguna cantidad como ingresos devengados, ya que por corresponder a saldo de caja de ejercicios fiscales anteriores, el Sistema SICOIN WEB no los registra.



D) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

ANEXO 11
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
0 Servicios Personales	42,169,141.00	33,517,904.44
1 Servicios no Personales	2,962,844.00	235,172.46
2 Materiales y Suministros	3,154,273.00	1,039,256.15
4 Transferencias Corrientes	2,927,139.00	1,226,967.85
5 Transferencias de capital	18,338,911.00	13,400,011.00
6 Activos financieros	81,303,253.00	59,242,153.00
TOTAL	150,855,561.00	108,661,464.90

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

Se presenta la relación del presupuesto ejecutado con lo vigente por grupo de gasto, para el ejercicio fiscal 2014, el grupo de Activos Financieros tiene la mayor ejecución presupuestaria, representa los créditos otorgados para el arrendamiento de tierra, con un monto de Q59.2 millones, seguido de Servicios Personales, cubre salarios, honorarios y prestaciones laborales con una ejecución presupuestaria que asciende a Q33.5 millones, el tercer puesto lo ocupa el grupo de transferencias de capital que corresponde a los subsidios para el arrendamiento de tierras, ejecuto Q13.4 millones del presupuesto vigente, los restantes Q2.5 millones se distribuyen en los otros grupos de gasto dentro del presupuesto de funcionamiento y para el pago a la Contraloría General de Cuentas los gastos de fiscalización.

Al finalizar el ejercicio fiscal 2014, Q42.1 millones de quetzales no fueron ejecutados, de los cuales Q27.0 millones correspondían a la ampliación presupuestaria presentada al Ministerio de Finanzas Públicas, la cual no fue ejecutada ya que la autorización de dicha ampliación fue notificada al Fondo de Tierras en enero de 2015.

ANEXO 12
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

GRUPO DE GASTO	TIPO DE GASTO					TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN		TOTAL	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Transferencias de Capital	Inversión Financiera		
Servicios Personales	31,427,009.19	2,090,895.25	-	-	-	33,517,904.44
Servicios no Personales	235,172.46	-	-	-	-	235,172.46
Materiales y Suministros	1,039,256.15	-	-	-	-	1,039,256.15
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	1,228,967.85	-	-	-	-	1,228,967.85
Transferencias de Capital	-	-	13,400,011.00	-	-	13,400,011.00
Activos Financieros	-	-	-	59,242,153.00	-	59,242,153.00
Asignaciones Globales	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33,928,405.65	2,090,895.25	13,400,011.00	59,242,153.00	-	108,661,464.90

Fuente: R00804580 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Los Gasto de Funcionamiento, incluyen Gastos de Administración que abarcan salarios pagados al personal que labora en el Fondo de Tierras tanto en las oficinas centrales como en las regionales, en los servicios no personales fueron adquiridas licencias de Office, servicios de informática y pagos de seguros, se adquirieron diversos materiales y suministros, se realizó el pago por servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas y se pagaron indemnizaciones y prestaciones para el personal que laboró para el Fondo de Tierras, en total suman Q333.9 millones.

Los Gastos en Recursos Humanos, cubren la cuota patronal al IGSS y los aportes a clases pasivas, estos suman Q2.1 millones.

Los gasto de inversión ascienden a Q72.6 millones, las transferencias de capital suman Q13.4 millones (subsidio para arrendamiento de tierra) y la inversión financiera Q59.2 millones (créditos para arrendamiento de tierra).

ANEXO 13
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO					
	FUNCIONAMIENTO			INVERSIÓN		
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Gastos en Transferencias de Capital	Inversión Financiera	TOTAL	
11 Ingresos corrientes	-	-	3,689,300.00	16,310,700.00	20,000,000.00	
21 Ingresos tributarios IVA-Paz	32,911,093.65	2,090,895.25	9,710,711.00	42,931,453.00	87,644,152.90	
31 Ingresos Propios	1,009,479.12	-	-	-	1,009,479.12	
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios	7,832.88	-	-	-	7,832.88	
TOTAL	33,928,405.65	2,090,895.25	13,400,011.00	59,242,153.00	108,661,464.90	

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

Para cubrir los Gastos de Funcionamiento, se utilizaron recursos provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento: Ingresos Tributarios IVA-Paz Q35.0 millones, Ingresos Propios Q1.0 millones y en una mínima parte con saldo de caja.

Los ingresos tributarios IVA-Paz se utilizaron para el pago de salarios, complementos por calidad profesional, gastos de fiscalización, aporte patronal al IGSS y otros gastos para asegurar el funcionamiento.

En cuanto a los Ingresos Propios y Disminución de caja y bancos de ingresos propios se utilizaron para cubrir indemnizaciones y prestaciones.

En cuanto a los Gastos de Inversión, fueron cubiertos con los aportes realizados por la Administración Central, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el 2014 se contaron con recursos provenientes de los Ingresos Tributarios IVA Paz e Ingresos Corrientes, los cuales fueron destinados para el otorgamiento de créditos y subsidios en el programa de Arrendamiento de Tierras.

ANEXO 14
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

REGIÓN	TIPO DE GASTO						TOTAL
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			TOTAL	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Transferencias de Capital	Inversión Financiera			
Región I Metropolitana	21,290,098.73	1,409,500.66	13,400,011.00	59,242,153.00		95,341,763.39	
Región II Norte	2,553,903.41	247,261.48	-	-		2,801,164.89	
Región III Nororient	1,697,598.20	163,718.32	-	-		1,861,316.52	
Región V Central	2,632,374.06	32,301.11	-	-		2,664,675.17	
Región VI Suroccidente	3,261,946.28	-	-	-		3,261,946.28	
Región VIII Petén	2,492,484.97	238,113.68	-	-		2,730,598.65	
TOTAL	33,928,405.65	2,090,895.25	13,400,011.00	59,242,153.00		108,661,464.90	

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En la Región Metropolitana se concentró la mayor parte de los recursos, en cuanto a la ejecución presupuestaria, se ejecutaron 95.3 millones, lo que representa un 87.74% en relación al total de los recursos ejecutados, de los cuales Q22.7 millones el 23.8% corresponde a gastos de funcionamiento, los Q72.6 millones restantes equivalentes al 76.2% fue ejecutado en el programa de inversión, utilizados para el otorgamiento de créditos y subsidios para el arrendamiento de tierras, uno de los productos principales del Fondo de Tierras.

Se distribuye en las Regiones Norte, Nororient, Central, Suroccidente y Petén Q13.3 millones para funcionamiento de los programas sustantivos del Fondo de Tierras que brindan sus servicios en la diferentes Oficinas Regionales y Agencias de Tierras donde tiene presencia la Institución.

ANEXO 16
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, E INVERSIÓN
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
022	PERSONAL POR CONTRATO	16,765,200.00	13,887,800.00	30,653,000.00	25,360,907.96	25,360,907.96	25,360,907.96
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	283,500.00	334,875.00	618,375.00	492,657.40	492,657.40	492,657.40
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,500.00	36,500.00	902,000.00	727,056.27	727,056.27	727,056.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	720,000.00	-	720,000.00	-	-	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,235,524.00	1,195,642.00	3,431,166.00	2,939,689.33	2,939,689.33	2,939,689.33
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
061	DIETAS	550,000.00	-	550,000.00	-	-	-
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	-	-	-	-	-	-
071	AGUINALDO	1,743,693.00	871,057.00	2,614,750.00	2,251,558.74	2,251,558.74	2,251,558.74
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,743,693.00	871,057.00	2,614,750.00	1,687,165.82	1,687,165.82	1,687,165.82
073	BONO VACACIONAL	53,000.00	5,000.00	58,000.00	51,768.92	51,768.92	51,768.92
111	ENERGIA ELECTRICA	733,925.00	(733,925.00)	-	-	-	-
112	AGUA	109,538.00	(109,538.00)	-	-	-	-
113	TELEFONIA	1,114,942.00	(1,114,942.00)	-	-	-	-
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	13,800.00	(13,800.00)	-	-	-	-
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	1,980.00	(1,980.00)	-	-	-	-
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,008,236.00	(1,008,236.00)	-	-	-	-
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	811,840.00	(811,840.00)	-	-	-	-
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	265,000.00	(265,000.00)	-	-	-	-
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,336,514.00	(2,336,514.00)	-	-	-	-
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	6,000.00	(6,000.00)	-	-	-	-
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	210,800.00	(210,800.00)	-	-	-	-
142	FLETES	180,798.00	(180,798.00)	-	-	-	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,420,383.00	(420,383.00)	1,000,000.00	-	-	-
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	156,198.00	(156,198.00)	-	-	-	-
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,561.00	(499,561.00)	-	-	-	-
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	93,000.00	9,243.00	102,243.00	99,572.22	99,572.22	99,572.22
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	102,000.00	(102,000.00)	-	-	-	-
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	25,000.00	(25,000.00)	-	-	-	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626,360.00	(626,360.00)	-	-	-	-
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,400.00	(60,400.00)	-	-	-	-
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	87,999.00	(87,999.00)	-	-	-	-
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	(25,000.00)	-	-	-	-
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	265,180.00	(265,180.00)	-	-	-	-
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	81,258.00	(81,258.00)	-	-	-	-
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	-	-	-	-	-	-
183	SERVICIOS JURIDICOS	-	-	-	-	-	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	937,200.00	(712,200.00)	225,000.00	-	-	-
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00	(31,500.00)	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	-	-	-	-	-	-
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	853,000.00	(353,000.00)	500,000.00	-	-	-
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,125,000.00	(47,899.00)	1,077,101.00	77,100.24	77,100.24	77,100.24
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,000.00	(5,000.00)	-	-	-	-
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	(75,000.00)	-	-	-	-
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	128,400.00	(128,400.00)	-	-	-	-
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,587.00	(77,587.00)	-	-	-	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414,420.00	(414,420.00)	-	-	-	-
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-	-	-	-	-	-
232	ACABADOS TEXTILES	23,845.00	(23,845.00)	-	-	-	-
233	PRENDAS DE VESTIR	230,945.00	(230,945.00)	-	-	-	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	404,217.00	(364,317.00)	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	35,200.00	(35,200.00)	-	-	-	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	196,345.00	(196,345.00)	-	-	-	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131,841.00	(131,841.00)	-	-	-	-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	-	-	-	-	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-	-	-	-	-	-
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	86,998.00	(86,998.00)	-	-	-	-
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	345,900.00	(345,900.00)	-	-	-	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	37,725.00	(37,725.00)	-	-	-	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,066,550.00	(366,550.00)	2,700,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,270.00	(22,270.00)	-	-	-	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-

ANEXO 15
ENTIDAD FONDO DE TIERRAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD			Total
	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	ASUNTOS ECONOMICOS	PROTECCION SOCIAL	
Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	309,639.00	-	-	309,639.00
Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	-	106,260,930.65	-	106,260,930.65
Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-	-	2,090,895.25	2,090,895.25
TOTAL:	309,639.00	106,260,930.65	2,090,895.25	108,661,464.90

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

En la Finalidad de Protección Social, el gasto correspondió al aporte para cuota patronal al IGSS y aporte a clases pasivas, lo que representa un 1.92% del total de presupuesto ejecutado.

En la Finalidad de Asuntos Económicos, se concentra el gasto de la institución, con un 97.79% de lo ejecutado en el 2014, comprende las acciones institucionales vinculadas al funcionamiento y a la producción de bienes y servicios que contribuyen a las diferentes acciones relacionadas con el acceso a la tierra a través de los créditos para la compra, créditos para el arrendamiento y su legalización.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	654,659.00	(240,286.00)	414,373.00	211,356.15	211,356.15	211,356.15
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,564.00	(75,564.00)	-	-	-	-
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,480.00	(16,480.00)	-	-	-	-
283	PRODUCTOS DE METAL	6,360.00	(6,360.00)	-	-	-	-
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,169.00	(12,169.00)	-	-	-	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,200.00	(10,200.00)	-	-	-	-
291	UTILES DE OFICINA	440,388.00	(440,388.00)	-	-	-	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	181,228.00	(181,228.00)	-	-	-	-
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53,200.00	(53,200.00)	-	-	-	-
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,742.00	(22,742.00)	-	-	-	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	47,464.00	(47,464.00)	-	-	-	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-	-	-	-	-	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
412	PRESTACIONES POSTUMAS	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-	2,000,000.00	761,527.81	761,527.81	761,527.81
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-	300,000.00	155,801.04	155,801.04	155,801.04
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	309,639.00	67,500.00	377,139.00	309,639.00	309,639.00	309,639.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
991	CREDITOS DE RESERVA	3,530,039.00	(3,530,039.00)	-	-	-	-
TOTAL 10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,213,397.00	-	51,213,397.00	36,019,300.90	36,019,300.90	36,019,300.90
20	INVERSION						
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y	12,600,300.00	5,738,611.00	18,338,911.00	13,400,011.00	13,400,011.00	13,400,011.00
641	PREST. AL SECTOR PRIVADO	60,041,864.00	21,261,389.00	81,303,253.00	59,242,153.00	59,242,153.00	59,242,153.00
TOTAL 20	GASTOS DE INVERSIÓN	72,642,164.00	27,000,000.00	99,642,164.00	72,642,164.00	72,642,164.00	72,642,164.00
TOTAL							
11200057	FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-	123,855,561.00	27,000,000.00	150,855,561.00	108,661,464.90	108,661,464.90	108,661,464.90

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

El presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2014, fue de Q123.8 millones el que fue incrementado en Q27. millones para alcanzar un presupuesto vigente de Q150.8 millones, de los cuáles 33.95% corresponden a programas de funcionamiento y 66.05% a inversión.

Al finalizar el ejercicio fiscal se ejecutaron Q108.7 millones lo que corresponde al 72.03% en relación al presupuesto vigente.

Es importante mencionar que la ampliación dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Fondo de Tierras por Q27.00 millones, corresponde al convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Desarrollo Social y el Fondo de Tierras, en enero de 2015 fue notificada a la Institución la aprobación de la ampliación mencionada, por tal motivo no cuenta con ejecución presupuestaria.