

PLAN OPERATIVO ANUAL MES DE ENERO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130007
 - Entidad - Grupo Gasto -
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 12:02.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
000 SERVICIOS PERSONALES	215,392,550.00	0.00	215,392,550.00	0.00	34,978,645.52	23,047,278.58	23,047,278.58	180,413,904.48	192,345,271.42	0.00	10.70
100 SERVICIOS NO PERSONALES	47,468,550.00	0.00	47,468,550.00	0.00	1,465,685.66	1,342,911.02	1,111,084.00	46,002,864.34	46,125,538.98	231,827.02	2.83
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,555,306.00	0.00	23,555,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555,306.00	23,555,306.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,187,810.00	0.00	6,187,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187,810.00	6,187,810.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,529,810.00	-265,700.00	12,264,110.00	0.00	245,077.90	245,077.90	245,077.90	12,019,032.10	12,019,032.10	0.00	2.00
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	12,128,353.00	265,700.00	12,394,053.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	12,374,943.00	12,374,943.00	0.00	0.15
TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	317,262,379.00	0.00	317,262,379.00	0.00	36,708,519.08	24,654,377.50	24,422,550.48	280,553,859.92	292,608,001.50	231,827.02	7.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130007
 - Entidad - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento -
DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 12:04.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130007	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES	215,392,550.00	0.00	215,392,550.00	0.00	34,978,645.52	23,047,278.58	23,047,278.58	180,413,904.48	192,345,271.42	0.00	10.70
52	PRESTAMOS EXTERNOS	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	215,392,550.00	0.00	215,392,550.00	0.00	34,978,645.52	23,047,278.58	23,047,278.58	180,413,904.48	192,345,271.42	0.00	10.70
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES	28,854,725.00	0.00	28,854,725.00	0.00	1,303,700.50	1,298,900.50	1,067,073.48	27,551,024.50	27,555,824.50	231,827.02	4.50
31	INGRESOS PROPIOS	7,552,032.00	0.00	7,552,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552,032.00	7,552,032.00	0.00	0.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	5,645,607.00	0.00	5,645,607.00	0.00	161,995.16	44,010.52	44,010.52	5,483,621.84	5,601,596.48	0.00	0.78
52	PRESTAMOS EXTERNOS	4,856,186.00	0.00	4,856,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856,186.00	4,856,186.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	47,468,550.00	0.00	47,468,550.00	0.00	1,465,695.66	1,342,911.02	1,111,084.00	46,002,864.34	46,125,638.98	231,827.02	2.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
11	INGRESOS CORRIENTES	9,399,383.00	0.00	9,399,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399,383.00	9,399,383.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	4,590,328.00	0.00	4,590,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,328.00	4,590,328.00	0.00	0.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	9,565,595.00	0.00	9,565,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565,595.00	9,565,595.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,555,306.00	0.00	23,555,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555,306.00	23,555,306.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
11	INGRESOS CORRIENTES	812,372.00	0.00	812,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,372.00	812,372.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	226,640.00	0.00	226,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,640.00	226,640.00	0.00	0.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	5,148,798.00	0.00	5,148,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148,798.00	5,148,798.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,187,810.00	0.00	6,187,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187,810.00	6,187,810.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
11	INGRESOS CORRIENTES	12,529,810.00	-265,700.00	12,264,110.00	0.00	245,077.90	245,077.90	245,077.90	12,019,032.10	12,019,032.10	0.00	2.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130007

- Entidad - Grupo Gasto - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 09/02/2016

HORA : 12:04.05

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,529,810.00	-265,700.00	12,264,110.00	0.00	245,077.90	245,077.90	245,077.90	12,019,032.10	12,019,032.10	0.00	2.00
800	OTROS GASTOS											
81	DONACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
11	INGRESOS CORRIENTES	12,128,353.00	265,700.00	12,394,053.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	12,374,943.00	12,374,943.00	0.00	0.15
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	12,128,353.00	265,700.00	12,394,053.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	12,374,943.00	12,374,943.00	0.00	0.15
TOTAL	11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	317,262,379.00	0.00	317,262,379.00	0.00	26,708,519.08	24,654,377.50	24,422,550.48	280,553,659.92	292,608,001.50	231,827.02	7.77

PLAN OPERATIVO ANUAL MES DE ENERO 2016

EJECUCIÓN FISICA

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad
Del mes de Enero al mes de Enero
Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 1 de 3
FECHA : 09/02/2016
HORA : 12:07.13
R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS											
000-001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-001-0001 Dirección Y Control	01	00	000	001	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	1	0	1	0	0
000-002-0001 Expedientes Con Gestión Finalizada	01	00	000	002	000	Documento	1	0	1	0	0
000-003 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	1	0	1	0	0
000-003-0001 Documentos Legales Emitidos	01	00	000	003	000	Documento	1	0	1	0	0
000-004 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
000-004-0001 Informes De Auditoria Elaborados	01	00	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
000-005 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	2	0	2	0	0
000-005-0001 Gestión De Servicios Financieros	01	00	000	005	000	Documento	2	0	2	0	0
000-006 Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos	01	00	000	006	000	Sistema informático	1	0	1	0	0
000-006-0001 Desarrollo Y Administración De Sistemas Informáticos	01	00	000	006	000	Sistema informático	1	0	1	0	0
000-007 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Persona	1	0	1	0	0
000-007-0001 Gestión De Recurso Humano	01	00	000	007	000	Persona	1	0	1	0	0
000-008 Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales.	01	00	000	008	000	Evento	1	0	1	0	0
000-008-0001 Dotación De Bienes Y Servicios Institucionales	01	00	000	008	000	Evento	1	0	1	0	0
000-009 Divulgación De Información.	01	00	000	009	000	Evento	1	0	1	0	0
000-009-0001 Divulgación De Información	01	00	000	009	000	Evento	1	0	1	0	0
000-011 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados	11	00	000	001	000	Registro	224,600	0	224,600	0	0
000-011-0001 Propietarios De Bienes Inmuebles Beneficiados Con Registro Y Valores Actualizados	11	00	000	001	000	Registro	224,600	0	224,600	511	511
000-012 Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble	11	00	000	002	000	Documento	3,375	0	3,375	185	185
000-012-0001 Legalización De Bienes Muebles	11	00	000	002	000	Documento	1,400	0	1,400	100	100
000-012-0002 Actualización De Bienes Inmuebles	11	00	000	002	000	Documento	1,975	0	1,975	85	85
000-017 Dirección Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-017-0001 Dirección Y Coordinación	13	00	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
000-018 Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones	13	00	000	002	000	Documento	72,000,000	0	72,000,000	2,494,800	1,241,400
000-018-0001 Sector Publico Y Colegio De Profesionales Con Especies Valorizadas Impresas	13	00	000	002	000	Documento	31,000,000	0	31,000,000	1,422,036	1,200,000
000-018-0002 Sector Publico Y Entidades No Lucrativas Con Formularios Varios Impresos	13	00	000	002	000	Documento	42,000,000	0	42,000,000	1,072,764	41,400
000-021 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	1	0	1	0	0
000-021-0001 Instrumentos De Planificación Elaborados	01	00	000	013	000	Documento	1	0	1	0	0
000-021-0002 Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas	01	00	000	013	000	Documento	1	0	1	0	0

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad
Del mes de Enero al mes de Enero
Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 2 de 3
FECHA : 09/02/2016
HORA : 12:07.13
R00818534.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
002-001 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	470,000	0	470,000	21,500	21,500
002-001-0003 Beneficiarios Atendidos Con El Pago De Obligaciones Del Estado	12	01	000	005	000	Documento	470,000	0	470,000	21,500	21,500
002-002 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-002-0001 Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del Estado	12	01	000	002	000	Documento	31	0	31	0	0
002-003 Operaciones De Crédito Público	12	01	000	003	000	Documento	1,663	0	1,663	275	275
002-003-0001 Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada	12	01	000	003	000	Documento	5	0	5	0	0
002-003-0002 Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La República, Con Gestión Finalizada (En Quetzales)	12	01	000	003	000	Unidad monetaria	14,860,000	0	14,860,000	0	0
002-003-0003 Instrucciones De Pago De Servicios De Deuda	12	01	000	003	000	Documento	1,658	0	1,658	275	275
002-004 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
002-004-0001 Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable	12	01	000	004	000	Documento	1	0	1	0	0
002-009 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-009-0001 Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal	12	01	000	001	000	Documento	12	0	12	1	1
002-011 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	1	0	1	0	0
002-011-0001 Informe De La Situación De Los Fideicomisos	12	01	000	008	000	Documento	1	0	1	0	0
002-012 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	15,500	0	15,500	1,600	1,597
002-012-0001 Personas Capacitadas Y Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas	12	01	000	009	000	Persona	15,500	0	15,500	1,600	1,597
002-013 Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,340	0	4,340	400	400
002-013-0001 Personas De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica	12	01	000	010	000	Persona	4,300	0	4,300	400	400
002-013-0002 Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información Financiera Municipal	12	01	000	010	000	Persona	40	0	40	0	0
002-013-0003 Instituto De Fomento Municipal Con Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y Cartera A Las Municipalidades	12	01	000	010	000	Sistema informático	1	0	1	0	0
002-013-0004 Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur Con Estudios Y Talleres Orientados A La Mejora De Sus Servicios A La Comunidad	12	01	000	010	000	Documento	1	0	1	0	0
002-014 Evaluación De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
002-014-0001 Evaluación De La Política Fiscal	12	01	000	007	000	Documento	12	0	12	1	1
003-001 Funcionarios Y Empleados Públicos Con Asistencia Técnica Para La Implementación De La Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	15,375	0	15,375	475	475

SISTEMA DE GESTION

Filtros:

Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad
 Del mes de Enero al mes de Enero
 Ejercicio fiscal 2,016

PAGINA : 3 de 3
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 12:07.13
 R00818534.rpt

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
003-001-0001	Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por Resultados	12	02	000	001	000	Persona	15,375	0	15,375	475	475
003-001-0002	Insumos Registrados En El Catálogo	12	02	000	001	000	Registro	3,500	0	3,500	60	60
003-005	Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0
003-005-0001	Municipalidades Con Implementación De La Gestión Por Resultados	12	02	000	004	000	Entidad	20	0	20	0	0