

Periodo ABRIL 2015
(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)
Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	F.F.	CONCEPTO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	SALDO POR PERCIBIR
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>						
RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15131		Intereses	7,000.00	3,551.35	50.73	3,448.65
	31	Por Depositos Internos	7,000.00	3,551.35	50.73	3,448.65
TRANSFERENCIAS CORREINTES						
16210		Del Sector publico	4,500,000.00	4,000,000.00	88.89	500,000.00
	11	De la Administración Central	4,500,000.00	4,000,000.00	88.89	500,000.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de Caja y Bancos	1,197,849.00	1,197,849.00	100.00	0.00
	12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	1,197,849.00	1,197,849.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			5,704,849.00	5,201,400.35	91.18	503,448.65

Periodo ABRIL 2015
(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)
Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5,704,849.00	4,892,701.70	85.76	812,147.30
	<u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	5,704,849.00	4,892,701.70	85.76	812,147.30
000	Servicios Personales	4,289,965.00	4,105,478.47	95.70	184,486.53
100	Servicios no Personales	931,620.00	695,918.96	74.70	235,701.04
200	Materiales y Suministros	140,104.00	62,786.45	44.81	77,317.55
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00
400	Tranferencias Corrientes	331,160.00	16,517.82	4.99	314,642.18
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,704,849.00	4,892,701.70	85.76	812,147.30