



GF 11-2017

Guatemala de la Asunción, 4 de mayo de 2017

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

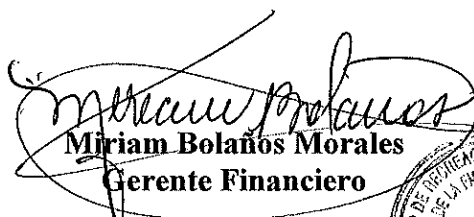

Señor Director:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
04 MAY 2017
Firma: _____ Hora: 15:33
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiéndole los cuadros de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de este Instituto, correspondiente a los meses de enero a abril 2017.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la oportunidad para saludarlo y suscribirme de usted

Atentamente.


Miriam Bolaños Morales
Gerente Financiero


cc. Presupuesto
Archivo

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala
7ma. Avenida 7-24, zona 9, Guatemala C.A. PBX (502) 2423-9000
www.irtra.com financiera@irtra.org.gt

48

**INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
DE LA EMPRESA PRIVADA DE
GUATEMALA**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE ENERO A ABRIL 2017**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/05/2017

HORA : 12:29.07

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 0
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1120-0035-000-00 INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA)								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	445,324,000.00	0.00	445,324,000.00	153,549,951.02	291,774,048.98	153,549,951.02	0.00
11200	TASAS	384,000,000.00	0.00	384,000,000.00	133,616,684.49	250,383,315.51	133,616,684.49	0.00
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	384,000,000.00	0.00	384,000,000.00	133,616,684.49	250,383,315.51	133,616,684.49	0.00
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	61,324,000.00	0.00	61,324,000.00	19,780,465.13	41,543,534.87	19,780,465.13	0.00
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	61,324,000.00	0.00	61,324,000.00	19,780,465.13	41,543,534.87	19,780,465.13	0.00
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	152,801.40	-152,801.40	152,801.40	0.00
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	152,801.40	-152,801.40	152,801.40	0.00
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA	252,576,000.00	0.00	252,576,000.00	75,146,134.64	177,429,865.36	75,146,134.64	0.00
13100	VENTA DE BIENES	150,396,000.00	0.00	150,396,000.00	44,820,837.43	105,575,162.57	44,820,837.43	0.00
13110	BIENES	150,396,000.00	0.00	150,396,000.00	44,820,837.43	105,575,162.57	44,820,837.43	0.00
13200	VENTA DE SERVICIOS	102,180,000.00	0.00	102,180,000.00	30,325,297.21	71,854,702.79	30,325,297.21	0.00
13290	OTROS SERVICIOS	102,180,000.00	0.00	102,180,000.00	30,325,297.21	71,854,702.79	30,325,297.21	0.00
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	186,100,000.00	0.00	186,100,000.00	58,790,028.97	127,309,971.03	58,790,028.97	0.00
15100	INTERESES	186,100,000.00	0.00	186,100,000.00	58,790,028.97	127,309,971.03	58,790,028.97	0.00
15130	POR DEPOSITOS	173,300,000.00	0.00	173,300,000.00	55,522,371.44	117,777,628.56	55,522,371.44	0.00
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	3,267,657.53	9,532,342.47	3,267,657.53	0.00
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		885,000,000.00	0.00	885,000,000.00	287,486,114.63	597,513,885.37	287,486,114.63	0.00
GRAN TOTAL:		885,000,000.00	0.00	885,000,000.00	287,486,114.63	597,513,885.37	287,486,114.63	0.00

WILLIAM RAFAEL MUNDO DÁVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MIRIAM BOLAÑOS MORALES
 GERENTE FINANCIERO



3/8

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 12:30.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ORGANISMOS - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200035	INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA)											
0000	SIN ORGANISMO											
011	PERSONAL PERMANENTE	77,776,560.00	0.00	77,776,560.00	0.00	70,414,666.23	18,149,605.99	18,149,605.99	7,361,893.77	59,626,954.01	0.00	23.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	291,525.00	40,175.00	40,175.00	18,975.00	270,325.00	0.00	12.94
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,267,000.00	0.00	3,267,000.00	0.00	3,251,333.33	846,599.99	846,599.99	15,666.67	2,420,400.01	0.00	25.91
031	JORNALES	180,774,104.00	0.00	180,774,104.00	0.00	160,714,303.22	40,583,076.56	40,583,076.56	20,059,800.78	140,191,027.44	0.00	22.45
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,059,000.00	0.00	14,059,000.00	0.00	14,025,875.03	3,365,925.49	3,365,925.49	33,124.97	10,693,074.51	0.00	23.94
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,083,042.41	1,612,561.43	1,612,561.43	116,957.59	5,587,438.57	0.00	22.40
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00	24,545,149.62	5,199,002.66	5,199,002.66	254,850.38	19,600,997.44	0.00	20.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,132,880.00	0.00	31,132,880.00	0.00	5,197,938.53	5,197,938.53	5,197,938.53	25,934,941.47	25,934,941.47	0.00	16.70
061	DIETAS	1,228,500.00	0.00	1,228,500.00	0.00	1,213,500.00	389,500.00	389,500.00	15,000.00	839,000.00	0.00	31.71
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	22,338,655.00	0.00	22,338,655.00	0.00	21,497,843.35	86,843.35	86,843.35	850,811.65	22,251,811.65	0.00	0.39
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,138,655.00	0.00	21,138,655.00	0.00	20,396,923.46	241,923.46	241,923.46	741,731.54	20,896,731.54	0.00	1.14
073	BONO VACACIONAL	834,200.00	0.00	834,200.00	0.00	834,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00	634,000.00	0.00	24.00
111	ENERGIA ELECTRICA	33,640,000.00	0.00	33,640,000.00	0.00	10,513,178.82	5,770,036.00	5,755,083.00	23,126,821.18	27,869,964.00	14,953.00	17.15
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,955.70	5,731.40	5,731.40	35,044.30	48,268.60	0.00	10.61
113	TELEFONIA	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	656,409.38	222,369.09	214,521.13	627,590.62	1,061,630.91	7,847.96	17.32
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,268.59	9,268.59	9,268.59	92,731.41	92,731.41	0.00	9.09
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	0.00	8,501,901.79	969,061.65	126,968.05	7,598,098.21	15,130,938.35	842,093.60	6.02
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	252,419.00	231,112.00	223,072.00	1,827,581.00	1,848,888.00	8,040.00	11.11
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,458.86	45,458.86	45,458.86	754,541.14	754,541.14	0.00	5.68

MB

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 12:30.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ORGANISMOS - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,892.11	39,892.11	39,892.11	160,107.89	160,107.89	0.00	19.95
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	66,785.00	62,785.00	62,785.00	1,063,215.00	1,067,215.00	0.00	5.56
142	FLETES	2,262,000.00	0.00	2,262,000.00	0.00	50,763.87	27,120.91	26,461.77	2,211,236.13	2,234,879.09	659.14	1.20
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,830.49	37,073.68	31,193.68	59,169.51	106,926.32	5,880.00	25.75
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	2,370,700.00	2,400,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,154.50	70,154.50	70,154.50	205,845.50	205,845.50	0.00	25.42
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,346,000.00	0.00	2,346,000.00	0.00	268,086.73	158,844.90	139,122.90	2,077,913.27	2,187,155.10	19,722.00	6.77
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00	0.00	68,025.26	61,794.09	42,697.12	1,157,974.74	1,164,205.91	19,096.97	5.04
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	838,000.00	0.00	838,000.00	0.00	4,278.11	2,281.63	2,281.63	833,721.89	835,718.37	0.00	0.27
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	416,794.71	236,243.72	206,355.03	1,703,205.29	1,883,755.28	29,888.69	11.14
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	252,698.01	129,488.70	113,322.96	2,117,301.99	2,240,511.30	16,165.74	5.46
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00	0.00	210,820.41	129,294.13	119,650.10	2,599,179.59	2,680,705.87	9,644.03	4.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	61,654.55	61,654.55	51,454.55	548,345.45	548,345.45	10,200.00	10.11
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00	0.00	951,227.20	642,177.20	617,577.20	3,768,772.80	4,077,822.80	24,600.00	13.61
188	SERV. DE ING., ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	497,080.00	329,080.00	329,080.00	2,402,920.00	2,570,920.00	0.00	11.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,128,000.00	0.00	4,128,000.00	0.00	1,363,818.18	510,147.88	370,772.23	2,764,181.82	3,617,852.12	139,375.65	12.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,912,000.00	0.00	2,912,000.00	0.00	1,729,088.28	1,551,674.30	1,551,674.30	1,182,911.72	1,360,325.70	0.00	53.29
192	COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	332,818.19	332,818.19	332,818.19	642,181.81	642,181.81	0.00	34.14
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,857,000.00	0.00	2,857,000.00	0.00	673,952.57	673,952.57	673,952.57	2,183,047.43	2,183,047.43	0.00	23.59
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	94,880.31	94,880.31	94,880.31	925,119.69	925,119.69	0.00	9.30
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	412,750.00	412,750.00	11,250.00	2.65

[Handwritten signature]
 5/18

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 12:30.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ORGANISMOS - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,430,000.00	0.00	12,430,000.00	0.00	700,694.75	481,183.84	454,037.04	11,729,305.25	11,948,816.16	27,146.80	3.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,476,000.00	0.00	60,476,000.00	0.00	20,780,394.28	13,295,422.31	12,265,916.22	39,695,605.72	47,180,577.69	1,029,506.09	21.98
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,132,000.00	0.00	2,132,000.00	0.00	468,124.45	384,830.17	341,136.65	1,663,875.55	1,747,169.83	43,693.52	18.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,586,000.00	0.00	3,586,000.00	0.00	755,437.10	709,781.85	688,323.50	2,830,562.90	2,876,218.15	21,458.35	19.79
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	0.00	903,102.52	254,168.00	250,068.00	2,778,897.48	3,427,832.00	4,100.00	6.90
224	POMEZ, CAL Y YESO	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	23,465.15	22,987.90	22,950.40	494,534.85	485,012.10	37.50	4.44
232	ACABADOS TEXTILES	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	0.00	222,741.34	187,776.84	159,477.64	4,167,258.66	4,202,223.36	28,299.00	4.28
233	PRENDAS DE VESTIR	13,810,000.00	0.00	13,810,000.00	0.00	2,723,006.21	1,539,000.49	1,445,380.79	11,086,993.79	12,270,999.51	93,619.70	11.14
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	78,322.40	74,892.40	73,312.40	617,677.60	621,107.60	1,580.00	10.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,772,000.00	0.00	6,772,000.00	0.00	984,849.27	700,328.20	659,705.00	5,787,150.73	6,071,671.80	40,623.20	10.34
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	147,215.71	117,935.71	111,506.96	820,784.29	850,064.29	6,428.75	12.18
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	129,103.06	118,283.06	103,088.06	1,040,896.94	1,051,716.94	15,195.00	10.11
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,968,000.00	0.00	4,968,000.00	0.00	596,424.19	543,614.79	520,258.29	4,371,575.81	4,424,385.21	23,356.50	10.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,210,000.00	0.00	9,210,000.00	0.00	1,925,383.42	1,254,131.45	1,177,577.00	7,284,616.58	7,955,868.55	76,554.45	13.62
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,443.00	28,773.00	23,998.00	417,557.00	427,227.00	4,775.00	6.31
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,602,000.00	0.00	4,602,000.00	0.00	429,681.60	365,161.60	354,806.60	4,172,318.40	4,236,838.40	10,355.00	7.93
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,322,000.00	0.00	1,322,000.00	0.00	192,296.09	188,631.34	185,646.34	1,129,703.91	1,133,368.65	2,965.00	14.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,090,000.00	0.00	8,090,000.00	0.00	783,992.68	770,693.68	765,911.68	7,306,007.32	7,319,306.32	4,782.00	9.53
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,290,000.00	0.00	13,290,000.00	0.00	2,319,311.88	1,230,203.56	1,064,019.92	10,970,688.02	12,099,796.44	166,183.64	9.26
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	0.00	75,078.00	57,489.00	57,489.00	1,410,922.00	1,428,511.00	0.00	3.87

[Handwritten signature]
 6/8

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 12:30.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ORGANISMOS - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	80,214.50	9,473.00	9,473.00	1,829,785.50	1,900,527.00	0.00	0.50
274	CEMENTO	9,876,000.00	0.00	9,876,000.00	0.00	2,638,763.60	2,068,372.20	2,015,012.46	7,237,236.40	7,807,627.80	53,359.74	20.94
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,902,000.00	0.00	4,902,000.00	0.00	839,993.99	551,728.84	534,753.34	4,062,006.01	4,350,271.16	16,975.50	11.26
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,744,000.00	0.00	7,744,000.00	0.00	1,234,191.41	1,192,495.06	1,034,091.28	6,509,808.59	6,551,504.94	158,403.78	15.40
283	PRODUCTOS DE METAL	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	0.00	806,272.27	694,732.46	644,978.61	4,883,727.73	4,995,267.54	49,753.85	12.21
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,823,000.00	0.00	11,823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,823,000.00	11,823,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	102,360.99	97,139.19	82,847.19	843,639.01	848,860.81	14,292.00	10.27
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	339,476.65	287,311.11	280,604.61	5,660,529.35	5,712,688.89	6,706.50	4.79
291	UTILES DE OFICINA	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	94,451.57	81,405.57	74,882.13	525,548.43	538,594.43	6,523.44	13.13
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,984,000.00	0.00	7,984,000.00	0.00	1,374,665.76	1,214,267.11	1,124,616.39	6,609,334.24	6,769,732.89	89,660.72	15.21
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,770,000.00	0.00	10,770,000.00	0.00	1,716,032.46	1,563,671.86	1,428,538.46	9,053,967.54	9,206,328.14	135,133.40	14.52
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	0.00	54,199.19	25,817.03	25,817.03	3,197,800.81	3,226,182.97	0.00	0.79
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,275,000.00	0.00	9,275,000.00	0.00	1,659,143.66	1,407,320.75	1,011,346.67	7,615,856.34	7,867,679.25	395,974.08	15.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,945,000.00	0.00	17,945,000.00	0.00	3,900,345.63	1,370,518.49	1,153,393.31	14,044,654.37	16,574,481.51	217,125.18	7.64
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,145,000.00	0.00	20,145,000.00	0.00	2,508,809.66	1,420,133.82	1,351,056.82	17,636,190.44	18,724,866.18	69,077.00	7.05
311	TIERRAS Y TERRENOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	3,795,641.07	3,795,641.07	3,795,641.07	21,204,358.93	21,204,358.93	0.00	15.18
322	EQUIPO DE OFICINA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	58,921.99	47,586.99	28,866.99	1,191,078.01	1,202,413.01	18,720.00	3.81
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	605,650.00	605,650.00	4,350.00	0.71
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,300,000.00	0.00	44,300,000.00	0.00	143,610.24	110,967.44	98,755.94	44,156,389.76	44,189,032.56	12,211.50	0.25
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	385,630.00	317,790.00	303,690.00	4,114,370.00	4,182,210.00	14,100.00	7.06
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	78,477.82	62,659.32	54,750.27	1,521,522.18	1,537,340.68	7,909.05	3.92
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	344,399.38	260,181.65	257,025.46	2,295,600.62	2,379,818.35	3,156.19	9.86

7/8

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 12:30.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ORGANISMOS - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	0.00	2,976,196.96	1,131,367.19	1,073,078.99	11,623,803.04	13,468,632.81	58,288.30	7.75
371	ANIMALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	3.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,720,000.00	0.00	32,720,000.00	0.00	3,407,358.05	3,407,358.05	3,407,358.05	29,312,641.95	29,312,641.95	0.00	10.41
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,929,000.00	0.00	2,929,000.00	0.00	215,805.93	215,805.93	215,805.93	2,713,194.07	2,713,194.07	0.00	7.37
432	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	2,212,500.00	0.00	2,212,500.00	0.00	2,212,500.00	737,500.00	737,500.00	0.00	1,475,000.00	0.00	33.33
991	CREDITOS DE RESERVA	47,446.00	0.00	47,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,446.00	47,446.00	0.00	0.00
TOTAL 0000 SIN ORGANISMO		885,000,000.00	0.00	885,000,000.00	0.00	422,079,964.68	132,798,881.44	128,707,074.93	462,920,035.32	752,201,118.56	4,091,806.51	15.01
TOTAL 11200035 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA (IRTRA)		885,000,000.00	0.00	885,000,000.00	0.00	422,079,964.68	132,798,881.44	128,707,074.93	462,920,035.32	752,201,118.56	4,091,806.51	15.01

WILLIAM RAFAEL MUNDO DÁVILA
 JEFE DE PRESUPUESTO



MIRIAM BOLAÑOS MORALES
 GERENTE FINANCIERO



8/8