



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE


Exp. de Salida: 422

Exp. de Origen: REGISTRO 76699

Fecha de Ingreso: 18/08/2014

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: ZOOLOGICO LA AURORA: REMITE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Luis Guerra	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos		
<i>Inuso f) articulo 69</i>		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: <i>6 mos de julio</i>			



Reg. 76699 P.
[Handwritten signature]

Guatemala, 14 de agosto 2014

Lic. Rene Juárez
Administrador Financiero MAGA
Presente

Estimado Lic. Juárez:

Por este medio le adjunto los informes financieros correspondientes al mes de julio 2014, del Parque Zoológico Nacional La Aurora, solicitado según Circular No. UF-002-2011.

Sin otro particular

Atentamente,

Luis Alberto Caracun
Contador General



9:51 AM

08/14/14

Accrual Basis

FONDO SUBVENCION Parque Zoológico Nacional La Aurora

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO 2014

	Jul 14
Income	
09 · INGRESOS	
0901 · TRANSFERENCIAS	
090101 · Transferencias MAGA	250,000.00
090102 · Transferencias AGHN	546,681.92
Total 0901 · TRANSFERENCIAS	796,681.92
Total 09 · INGRESOS	796,681.92
Total Income	796,681.92
Expense	
EGRESOS	
0 · SERVICIOS PERSONALES	
01 · PERSONAL EN CARGOS FIJOS	
011 · Personal Permanente	163,879.41
Total 01 · PERSONAL EN CARGOS FIJOS	163,879.41
05 · APORTES PATRONALES	
051 · Aporte Patronal al IGSS	12,811.82
Total 05 · APORTES PATRONALES	12,811.82
07 · OTRAS PRES RELAC CON SALARIOS	
072 · Bonificacion Anual (Bono 14)	60,085.49
Total 07 · OTRAS PRES RELAC CON SALARIOS	60,085.49
Total 0 · SERVICIOS PERSONALES	236,776.72
1 · SERVICIOS NO PERSONALES	
11 · SERVICIOS BASICOS	
111 · Energia Electrica	100,045.44
112 · Agua	13,461.23
113 · Telefonía	3,694.00
114 · Correos y Telegrafos	0.00
Total 11 · SERVICIOS BASICOS	117,200.67
19 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
194 · Otras Comisiones y Gtos Bancar	10.00
Total 19 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.00
Total 1 · SERVICIOS NO PERSONALES	117,210.67
2 · MATERIALES Y SUMINISTROS	
21 · ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS	
212 · Alimentos para Animales	192,694.53
Total 21 · ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS	192,694.53
Total 2 · MATERIALES Y SUMINISTROS	192,694.53
4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
43 · TRANSFERENCIA A ENT SEC PRIVADC	
435 · Transf Inst Sin Fines Lucro	250,000.00
Total 43 · TRANSFERENCIA A ENT SEC PRIVADC	250,000.00
Total 4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00
Total EGRESOS	796,681.92
Total Expense	796,681.92
Net Income	0.00



Guatemala, agosto 14, 2014.

Lic. Rene Juárez
Administrador Financiero MAGA
Presente

Estimado Lic. Juárez:

Adjunto me permito enviarle el reporte de con la información financiera de julio 2014, de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural – Parque Zoológico Nacional La Aurora, en formato impreso y digital, el cual esta incluido dentro del cd, adjunto

Mucho agradeceré tomar nota de lo indicado y quedo a sus respetables ordenes para resolver cualquier duda.

Sin otro particular, me suscribo,

Muy atentamente

Licda. Claudia Salazar
Administradora General
Parque Zoológico Nacional La Aurora
Guatemala, C. A.

Lic. Claudia Salazar
Administradora General
Parque Zoológico Nacional La Aurora

Responsable de la actualización de la información:
Informe correspondiente al mes de:

14/08/2014

[illegible]

III. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL													
No.	Metas	Unidad de Medida Descripcion	Ejecucion										
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1		Financiero	407,039.06	457,465.36	470,291.73	494,115.63	510,798.85	520,000.69	546,681.92				
		Fisico											
2		Financiero											
		Fisico											
3		Financiero											
		Fisico											
4		Financiero											
		Fisico											
5		Financiero											
		Fisico											
IV. POBLACION BENEFICIADA (3)													
Departamento	Municipio	Numero de personas por rango de edad											
		Mujeres				Hombres							
		0-15	16-30	31-45	46 y mas	0-15	16-30	31-45	46 y mas	46 y mas	Observaciones		

(1) Indicar Eje de Gobierno: a) Seguridad y justicia, b) Desarrollo economico competitivo, c) Desarrollo social, d) Infraestructura productiva, 5) Desarrollo rural sostenible, 6) Otro

(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto

(3) Poblacion Beneficiada: Debe tener relacion con los objetivos y metas del convenio

Nota: Este informe se entrega dentro de los 10 dias habiles luego de finalizado el mes



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE


Exp. de Salida: 417

Exp. de Origen: REGISTRO 76668

Fecha de Ingreso: 14/08/2014

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: ADIN: REMITE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Luis Guerra	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos		
		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 19			

truso f) *se hizo en* *mes de julio*

Reg. 76660 P.

[Handwritten signature]

**ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NORORIENTE -ADIN-**



FOLIO 1

Oficio No. 092-2014
Referencias: REAS/sc

Zacapa, 05 de agosto 2014

Lic. René Juárez
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.
-MAGA-

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

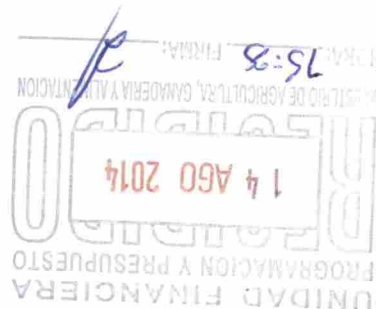
- INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes de JULIO 2014. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.
- INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes de JULIO 2014. PROYECTO APROVISIONAMIENTO DE CAPITAL SELLIMA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LA EANOR.

El cual consta de 18 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



[Handwritten signature]
Lic. Ramón Eliú Argueta Salazar
Presidente y Representante Legal
-ADIN-



C.C. Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Zacapa.
Congreso de la República de Guatemala.
Archivo.

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014											
Salazar											
Informe correspondiente al mes de: JULIO	Fecha de actualización: 01 DE AGOSTO DE 2014.										
3312509-0											
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia	eanor_zacapa@yahoo.com										
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	CALLE PRINCIPAL, LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA.										
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	7823-0479										
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	Convenio 5-98										
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	Lic. Ramón Eliu Argueta Salazar										
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	Aporte para el funcionamiento del Centro de Educación Media y Agropecuaria del Nororiente. -CEAN-										
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE. -ADIN-										
8. Objetivo de la transferencia	Q1,858,652.00										
9. Metas asociadas a la transferencia	OTROS										
11. Monto anual de la transferencia	OTROS										
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)	OTROS										
II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL											
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución			% de Ejecución	Observaciones (Justificación de variaciones)		
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado o	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado				
1	SUELDOS Y SALARIOS	PERSONA	456	226	Q 1,201,800.00	Q 812,945.54	Q 812,945.54	67%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
2	APORTE PATRONAL AL IGSS	PERSONA	456	226	Q 157,866.08	Q 85,841.21	Q 85,841.21	54.38%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
3	APORTE PATRONAL AL INTECAP	PERSONA	456	226	Q 16,795.32	Q 8,445.08	Q 8,445.08	50.28%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
4	CUOTA RECREACIONAL	PERSONA	456	226	Q 16,795.32	Q 8,445.08	Q 8,445.08	50.28%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
5	CONTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES PARA EL SEGURO SOCIAL	PERSONA	456	226	Q 71,461.42	Q 37,857.85	Q 37,857.85	52.98%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
6	AGUINALDO	PERSONA	38	-	Q 120,669.39	Q -	Q -	-	FUE CANCELADO EL 50%. ADEMAS		
7	BONIFICACION ANUAL, 50%	PERSONA	38	41	Q 120,669.39	Q 54,996.41	Q 54,996.41	43.58%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
8	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	132	43	Q 360,000.00	118,585.00	118,585.00	32.94%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
9	TELEFONIA	SERVICIO	48	24	Q 30,000.00	4,571.00	4,571.00	15.24%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
10	INTERNET	SERVICIO	12	6	Q 26,970.00	12,882.99	12,882.99	47.77%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		
11	REMESA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES	PERSONA	48	19	Q 1,201,800.00	Q 13,859.83	Q 13,859.83	1.15%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS		

12	Pago por servicio al motor lister petter ubicado en la finca pecuaria de la EANOR	SERVICIO	1	1	100%	Q 42,000.00	Q 681.00	Q 681.00	1.62%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
13	Por compra de: y 1 filtro de aceite, 1 de diesel y 1 de aire, para dar mantenimiento a motor lister petter, ubicado en la finca pecuaria, de la EANOR	UNIDAD	3	3	100%	Q 41,328.50	790.00	790.00	2%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
14	por compra de: 1 bola de waipe color blanco, para realizar servicio a motor lister petter, ubicado en la finca pecuaria de la EANOR	BOLA	1	1	100%	Q 40,000.00	16.24	16.24	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
15	Pago mano de obra por reparación, de 2 fotocopidora ubicada en la unidad financiera de ADIN y la otra ubicada en el area academica de EANOR	SERVICIO	2	2	100%	Q 16,600.00	925.00	925.00	6%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
16	Por compra de: 01 imagin unit, 01 PC drum, 01 Developer, 01 cleanmy black y 01 transfer roller assy, para reparar fotocopidora ubicada en la unidad financiera de ADIN	UNIDAD	5	5	100%	Q 41,328.50	Q 3,505.00	Q 3,505.00	8%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
17	Por compra de 01 developer, para fotocopidora, ubicada en el area academica de la EANOR	UNIDAD	1	1	100%	Q 41,328.50	Q 350.00	Q 350.00	9%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS

18	COMPRA DE WAIPE, PARA DAR MANTENIMIENTO A MOTOR LISTER PETER, UBICADO EN LA FINCA PECUARIA DE LA EANOR	BOLA	1	1	100%	Q 40,000.00	Q 16.24	Q 16.24	0%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
19	PAGO DE RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 Y DEVOLUCIÓN DE ISR RETENIDO	PERSONA	14	14	100%	Q 1,201,800.00	443.49	Q 443.49	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
20	COMPRA DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS, DADOS DE SWICH SENSILLOS, PLACAS DOBLES PARA DADOS, LAMPARAS DE TUBOS Y BALASTROS, PARA SER UTILIZADOS PARA REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS DE EANOR.	UNIDAD DEL BIEN	61	61	100%	Q 80,000.00	1,556.50	1,556.50	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
21	COMPRA DE CAJAS RENTAGULARES DE PVC, PARA REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS DE EANOR	CAJA	16	16	100%	Q 81,000.00	Q 143.60	Q 143.60	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
22	COMPRA DE CINTA DE AILAR, PARA SER UTILIZADO EN REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EN SALONES DE EANOR	ROLLOS	3	3	100%	Q 40,000.00	102.00	102.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
23	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EANOR	BOLSA, GALON, UNIDAD DEL BIEN	236	236	100.00%	Q 20,000.00	4,137.85	4,137.85	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS

24	COMPRA DE 1 TONER TN-311 FOR BR350-362, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA EANOR	TONER	1	1	100%	Q 40,901.18	685.00	685.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
25	COMPRA DE TONER NEGRO MEDELO PHSER 3435 MARCA XEROS, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ADIN	UNIDAD DEL BIEN	1	1	100.00%	Q 40,901.18	1,250.00	1,250.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
26	COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESCOPETA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE GUARDIA DE EANOR	CAJAS	4	4	100%	5440%	640.00	640.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
27	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	UNIDAD DEL BIEN	1	1	100%	Q 12,000.00	Q 939.05	Q 939.05	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
28	COMPRA DE SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO Y FOLDERT/CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO	CIENTO	4	4%	100%	Q 8,200.00	Q 409.00	Q 409.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
29	COMPRA DE HOJAS PAPEL BOND, T/C Y T/O, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EANOR	RESMAS	11	11%	100%	Q 50,000.00	Q 367.10	Q 367.10	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
30	COMPRA DE TINTA PARA MARCADOR COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL; PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DOCENTE DE EANOR	BOTES	72	72	100%	Q 6,048.00	Q 2,001.60	Q 2,001.60	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS

31	COMPRA DE CARTA, TAMANO CARTA Y OFICIO Y CUADERNOS DE ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EANOR	UNIDAD DEL BIEN	35	35	100%	Q 6,048.00	Q 188.60	Q 188.60	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
32	COMPRA DE 2 TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN INVENTARIOS DE ADIN	UNIDAD DEL BIEN	2	2	100%	Q 40,901.18	790.00	790.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
33	COMPRA DE 1 INTERMITENTE DE LUCES Y 1 INTERRUPTOR DE IONIPON PARA REPARAR EL PICK-UP P. 266 CDZ. AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA EANOR,	UNIDAD DEL BIEN	2	2%	100%	Q 41,328.55	1,188.88	1,188.88	1000.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
34	COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EANOR	GALONES	431	431	100%	85,000.00	Q 12,010.85	Q 12,010.85	14.13%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
35	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN ADIN	SERVICIO	1	1	100%	40,000.00	Q 425.00	Q 425.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
36	REPUESTOS PARA REPARAR FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD	UNIDAD DEL BIEN	5	5	100%	41,328.50	Q 3,505.00	Q 3,505.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
37	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARAR FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA ACADEMICA DE EANOR	UNIDAD DEL BIEN	1	1	100%	41,328.50	Q 350.00	Q 350.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
38	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA ACADEMICA	SERVICIO	1	1	100%	16,600.00	Q 500.00	Q 500.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
39	COMPRA DE 8 TUBOS ABASTO DE 1/2 X 3/8 PARA REPARAR SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES NUEVAS DE EANOR	UNIDAD DEL BIEN	8	8	100%	5,988.29	Q 200.00	Q 200.00	100.00%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS

40	COMPRA DE 4 LLAVES PARA LAVAMANOS DOBLE, 20 ADAPTADORES MACHOS DE P.V.C. DE 1/2, 20 UNIONES, 20 CODOS DE P.V.C. PARA REPARAR SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES NUEVAS DE EANOR	UNIDAD DEL BIEN	64	64	100%	41,328.00 Q	820.00 Q	820.00 Q	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
41	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO DE 1/2, PARA REPARAR LAVAMANOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA EANOR	UNIDAD DEL BIEN	10	10	100%	865.00 Q	400.00 Q	400.00 Q	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
42	COMPRA DE TE DE P.V.C. DE 2" CODOS DE P.V.C. DE 2" , TUBOS DE P.V.C. DE 100 PSI, LLAVES DE BOLA DE 2" , PARA MANTENER EL SISTEMA DE RIEGO EN EL AREA DE FRUTALES DE LA EANOR	UNIDAD DEL BIEN	27	27	100%	41,328.00 Q	1,129.00 Q	1,129.00 Q	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
43	COMPRA DE PEGAMENTO DE 950 ML, PARA REESTABLECER EL SISTEMA DE RIEGO EN EL AREA DE FRUTALES DE LA EANOR	UNIDAD DEL BIEN	1	1	100%	2,741.00 Q	205.00 Q	205.00 Q	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
44	COMPRA DE CHORRO DE 1/2, PARA REESTABLECER EL SISTEMA DE RIEGO EN EL AREA DE FRUTALES DE LA EANOR	UNIDAD DEL BIEN	1	1	100%	865.00 Q	40.00 Q	40.00 Q	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS

45	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR EL PICK-UP P-266 CDZ, AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	1	1	100%	40,000.00	Q	175.00	Q	175.00	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS
46	COMPRA DE MANGUERA DE CLUTCH, PARA REPARA EL PICK-UP P-266 CDZ, AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD EL BIEN	1	1	100%	5,988.29	Q	250.00	Q	250.00	100%	PROGRAMADO EN GUATECOMPRAS

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción		ENERO												JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1	SUELDOS Y SALARIOS	PERSONA	Financiero	-	-	-	Q 115,889.48	116,091.00	Q 464,424.65	Q 116,189.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	37	37	37	37	37	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	APORTE PATRONAL AL IGSS	PERSONA	Financiero	-	-	-	Q 12,233.14	-	61,157.46	12,338.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	37	37	37	37	37	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	APORTE PATRONAL AL INTECAP	PERSONA	Financiero	-	-	-	Q 1,146.50	-	5,731.70	1,156.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	37	37	37	37	37	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CUOTRA RECREACIONAL	PERSONA	Financiero	-	-	-	Q 5,537.59	-	27,684.23	5,585.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	37	37	37	37	37	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CONTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES PARA EL SEGURO SOCIAL	PERSONA	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	37	37	37	37	37	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	AGUINALDO	PERSONA	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BONIFICACION ANUAL	PERSONA	Financiero	-	-	-	-	-	-	54,996.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	REMESA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES	PERSONA	Financiero	-	-	-	Q 4,025.72	-	8,033.23	1,800.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	4	4	4	8	-	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PAGO DE RENTAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-JULIO 2014	PERSONA	Financiero	-	-	-	443.49	-	2,123.86	417.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PAGO DE RENTAS SOBRE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, DE ENERO A JULIO 2014	PERSONA	Financiero	-	-	-	11	-	55	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	VACACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO	PERSONA	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	TELEFONIA	SERVICIO	Financiero	-	-	-	-	-	3,517.00	2,301.00	1,054.00	-	-	-
			Físico	4	4	4	-	-	12	8	4	-	-	-
14	INTERNET	SERVICIO	Financiero	-	-	-	-	-	4,294.33	4,294.33	4,294.33	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
15	INDEMNIZACIONES	PERSONA	Financiero	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EANOR	GALONES	Financiero	-	-	-	-	-	3,914.20	-	8,096.65	-	-	-
			Físico	107	112	137	73	42	109	249	-	-	-	-
17	COMPRA DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS, DADOS DE SWITCH SENSILLOS, PLACAS DOBLES PARA DADOS, LAMPARAS DE TUBOS Y BALASTROS, PARA SER UTILIZADOS PARA REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS DE EANOR.	UNIDAD	Financiero	-	-	-	Q 1,566.50	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-
18	COMPRA DE CAJAS RENTAGUJARES DE PVC, PARA REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS DE EANOR	UNIDAD	Financiero	-	-	-	Q 143.60	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
19	COMPRA DE CINTA DE AULAR, PARA SER UTILIZADO EN REPARAR EL SISTEMA ELECTRICO EN SALONES DE EANOR	ROLLOS	Financiero	-	-	-	102.00	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
20	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EANOR	BOLSA, GALON, UNIDAD DEL BIEN	Financiero	-	-	-	4,137.85	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	-	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS									
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA									
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014									
Responsable de la actualización de la información: Ramón Eliu Argueta Salazar			Fecha de actualización: 01 DE AGOSTO DE 2014.						
Informe correspondiente al mes de: JULIO			3312509-0						
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia			eanor_zacapa@yahoo.com						
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia			CALLE PRINCIPAL, LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA.						
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia			7823-0479						
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia			123-2003						
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia			Lic. Ramón Eliu Argueta Salazar						
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia			ESTUDIANTES DE LA EANOR.						
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia			ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE. -ADIN-						
8. Objetivo de la transferencia			Q52,296.35						
9. Metas asociadas a la transferencia			OTROS						
Empresa Pública que otorga los recursos			II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL						
11. Monto anual de la transferencia			Observaciones (Justificación de variaciones)						
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)			La variación obedece a un incremento en la población estudiantil						
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución				% de Ejecución
			Programada Anual	Cantidad	Monto (en quetzales)				
					Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado		
1	Becas a estudiantes	PERSONA	230	21	9.13%	Q 69,000.00	Q 12,900.00	Q 12,900.00	18.70%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL																
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción														
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Becas a estudiantes	Financiero	-	-	-	Q9,000.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Físico	11	11	11	10	11	11	11	-	-	-	-	-	-	

IV. POBLACION BENEFICIADA (3)											
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad									
		Mujeres					Hombres				
Zacapa	Zacapa	0-13		16-30		31-45		46 y mas		0-13	
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (1) Indicar Pacto de Gobierno: a) Pacto Mayoritario, b) Pacto Paz, Seguridad y Justicia, c) Pacto Fiscal y Competitividad, d) Pacto de Gobierno.
- (2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.
- (3) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.