



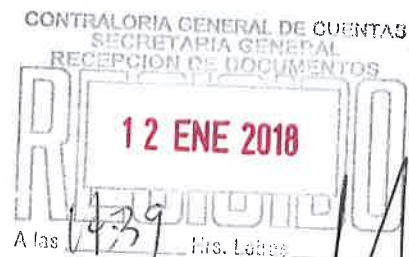
OFICIO DF. STC. No. 0022-2018

Santo Tomás de Castilla,
Enero 09 de 2018

Licenciado

Carlos Enrique Mencos Morales

Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.



Respetable Licenciado Mencos:

De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente, es para remitirle adjunto. El Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre de 2017. De acuerdo al Oficio Circular DTP 04-2017 y en referencia al Decreto No. 50-2016.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,


Licda. Lady Victoria Blanco de Perez
Jefe Financiero a.i.
ZOLIC



LVBDP/ydpl
cc. Archivo

OFICIO DF. STC. No. 0023-2018

Santo Tomás de Castilla,
Enero 09 de 2018

Licenciada

Clara Luz Hernández

Directora

Dirección de Contabilidad del Estado

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

Respetable Licenciada Hernández:

De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente, es para remitirle adjunto. El Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre de 2017. De acuerdo al Oficio Circular DTP 04-2017 y en referencia al Decreto No. 50-2016.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,



Licda. Lady Victoria Blanco de Perez
Jefe Financiero a.i.
ZOLIC



LVBDP/jydp1
cc: Archivo

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 09/01/2018
 HORA : 10:58.20
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017										
PG SPG PY ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENCADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG FTE											
11	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-									
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001	000 DIRECCION Y COORDINACION										
011	1801 31 PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	0.00	1,015,296.00	0.00	302,148.23	302,148.23	302,148.23	21,354.41	2,135,41	0.00
012	1801 31 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	412,524.00	540,924.00	0.00	135,286.53	135,286.53	135,286.53	39,375.41	39,375.41	0.00
013	1801 31 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	4,637.50	4,637.50	4,637.50	2,582.13	2,582.13	0.00
014	1801 31 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	13,012.50	13,012.50	0.00
015	1801 31 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,024,443.00	34,377.00	1,058,820.00	0.00	273,998.10	273,998.10	273,998.10	22,829.48	22,829.48	0.00
029	1801 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,072,596.00	1,160,086.00	2,232,682.00	0.00	693,897.80	693,897.80	693,897.80	231,927.40	231,927.40	0.00
041	1801 31 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	170,000.00	470,000.00	0.00	140,367.61	140,367.61	140,367.61	1,038.98	1,038.98	0.00
042	1801 31 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
051	1801 31 APOORTE PATRONAL AL IGSS	207,352.00	142,050.00	349,402.00	0.00	72,669.51	72,669.51	72,669.51	116,199.37	116,199.37	0.00
052	1801 31 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	19,433.00	14,032.00	33,465.00	0.00	6,864.89	6,864.89	6,864.89	11,457.17	11,457.17	0.00
061	1801 31 DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	37,600.00	37,600.00	0.00
063	1801 31 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	68,655.92	68,655.92	68,655.92	87,344.08	87,344.08	0.00
071	1801 31 AGUINALDO	161,943.00	34,377.00	196,320.00	0.00	79,820.21	79,820.21	79,820.21	0.00	0.00	0.00
072	1801 31 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	161,943.00	34,377.00	196,320.00	0.00	79,820.21	79,820.21	79,820.21	0.00	0.00	0.00
073	1801 31 BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,063.57	1,063.57	1,063.57	468.62	468.62	0.00
	Total Fuente:	4,440,326.00	2,157,843.00	6,598,169.00	0.00	1,941,717.58	1,941,717.58	1,941,717.58	592,189.55	592,189.55	0.00
	Total Geografico:	4,440,326.00	2,157,843.00	6,598,169.00	0.00	1,941,717.58	1,941,717.58	1,941,717.58	592,189.55	592,189.55	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,440,326.00	2,157,843.00	6,598,169.00	0.00	1,941,717.58	1,941,717.58	1,941,717.58	592,189.55	592,189.55	0.00
121	1801 31 100 SERVICIOS NO PERSONALES	325,000.00	-145,258.00	179,742.00	0.00	75,986.95	75,986.95	75,986.95	23,959.20	23,959.20	0.00
122	1801 31 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	190,000.00	-98,394.00	51,406.00	0.00	7,675.90	7,675.90	7,675.90	22,324.84	22,324.84	0.00

000001

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 09/01/2018
 HORA : 10:58:20
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017														
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	1801	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	127,272.00	527,272.00	0.00	0.00	182,864.50	182,864.50	17,872.25	17,872.25	0.00
133	1801	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	74,964.54	74,964.54	33,982.22	33,982.22	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-12,258.00	287,742.00	0.00	0.00	168,254.57	168,254.57	43,503.35	43,503.35	0.00
142	1801	31			FLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	389,312.00	389,312.00	260,888.00	260,888.00	0.00
152	1801	31			ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,414.12	346,414.12	0.00
153	1801	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	33,536.55	33,536.55	19,007.85	19,007.85	0.00
155	1801	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,015.00	49,985.00	0.00	0.00	15,053.43	15,053.43	950.00	950.00	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.39	36,360.39	0.00
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1801	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.54	1,120.54	0.00
181	1801	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	-63,269.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00	36,731.00	0.00
182	1801	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	26,627.87	26,627.87	9,586.43	9,586.43	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURIDICOS	405,000.00	1,160,255.00	1,565,255.00	0.00	0.00	540,178.58	552,178.58	70,079.32	70,079.32	0.00
184	1801	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1801	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	144.00	250,144.00	0.00	0.00	84,826.43	84,826.43	85,245.50	85,245.50	0.00
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200,000.00	860,220.00	860,920.00	0.00	0.00	295,530.00	295,530.00	155,734.18	155,734.18	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	192,192.66	192,192.66	688,261.95	688,261.95	0.00
194	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	254.64	254.64	2,595.36	2,595.36	0.00
195	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	2,454.61	2,454.61	0.00
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	205,824.00	503,824.00	0.00	0.00	173,294.52	173,294.52	41,345.41	41,345.41	0.00
197	1801	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,355,367.00	-1,310,286.00	45,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,081.00	45,081.00	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															

000002

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 09/01/2018
 HORA : 10:58:20
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETID	COMPROMETID	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,270.67	70,270.67	70,270.67	89,106.38	89,106.38	0.00
214	1801	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	513.39	513.39	513.39	46,106.22	46,106.22	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,191.07	37,191.07	0.00
224	1801	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	26.12	26.12	26.12	113.05	113.05	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,712.77	61,712.77	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-25,279.00	76,721.00	0.00	11,622.68	11,622.68	11,622.68	39,247.51	39,247.51	0.00
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.67	3,702.67	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,500.00	-25,000.00	75,500.00	0.00	21,910.50	21,910.50	21,910.50	29,088.25	29,088.25	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	644.81	644.81	644.81	13,786.53	13,786.53	0.00
245	1801	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	3,432.50	3,432.50	0.00
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	553.57	553.57	553.57	42,166.08	42,166.08	0.00
254	1801	31			ARTICULOS DE CAUCHO	35,000.00	-13,595.00	21,405.00	0.00	552.24	552.24	552.24	19,417.77	19,417.77	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115,000.00	-50,000.00	65,000.00	0.00	19,208.18	19,208.18	19,208.18	22,250.51	22,250.51	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	72,810.26	72,810.26	72,810.26	31,865.54	31,865.54	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,716.00	0.00	13,716.00	0.00	881.70	881.70	881.70	10,849.48	10,849.48	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	19,158.72	19,158.72	19,158.72	4,769.51	4,769.51	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	-175,438.00	224,562.00	0.00	29,925.27	29,925.27	29,925.27	140,075.38	140,075.38	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-60,176.00	89,824.00	0.00	6,607.80	6,607.80	6,607.80	43,392.65	43,392.65	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	927.73	927.73	927.73	34,271.17	34,271.17	0.00
272	1801	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	318.57	318.57	318.57	29,681.43	29,681.43	0.00
273	1801	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
274	1801	31			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,571.24	20,571.24	0.00

000003

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 09/01/2018
 HORA : 10:58:20
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
275	1801	31					PROD. DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,609.82	21,609.82	0.00
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,553.57	2,553.57	2,553.57	24,043.89	24,043.89	0.00
282	1801	31					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	29,773.66	29,773.66	0.00
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	1,746.69	1,746.69	1,746.69	65,175.76	65,175.76	0.00
284	1801	31					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	200,000.00	-119,000.00	81,000.00	0.00	950.89	950.89	950.89	78,575.18	78,575.18	0.00
286	1801	31					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,664.24	2,664.24	2,664.24	47,195.58	47,195.58	0.00
289	1801	31					OTROS PRODUCTOS METALICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	745.53	745.53	745.53	34,003.23	34,003.23	0.00
291	1801	31					UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,128.97	9,128.97	9,128.97	77,323.73	77,323.73	0.00
292	1801	31					UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,000.00	-54,864.00	95,136.00	0.00	12,044.82	12,044.82	12,044.82	64,401.86	64,401.86	0.00
294	1801	31					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.79	6,201.79	0.00
295	1801	31					UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.38	14,999.38	0.00
296	1801	31					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,410.71	1,410.71	1,410.71	3,589.29	3,589.29	0.00
297	1801	31					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00	-176,785.00	123,215.00	0.00	21,169.35	21,169.35	21,169.35	79,109.35	79,109.35	0.00
298	1801	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-97,775.00	102,225.00	0.00	6,070.28	6,070.28	6,070.28	74,017.73	74,017.73	0.00
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,863.95	1,863.95	1,863.95	63,656.72	63,656.72	0.00
							Total Fuente:	3,451,196.00	-927,915.00	2,523,281.00	0.00	317,825.85	317,825.85	317,825.85	1,456,952.68	1,456,952.68	0.00
							Total Geografico:	3,451,196.00	-927,915.00	2,523,281.00	0.00	317,825.85	317,825.85	317,825.85	1,456,952.68	1,456,952.68	0.00
							Total Grupo de Gasto:	3,451,196.00	-927,915.00	2,523,281.00	0.00	317,825.85	317,825.85	317,825.85	1,456,952.68	1,456,952.68	0.00
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1801	31					EQUIPO DE OFICINA	155,300.00	0.00	155,300.00	0.00	9,129.47	9,129.47	9,129.47	96,845.04	96,845.04	0.00
323	1801	31					EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,334.38	19,334.38	0.00
324	1801	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,500.00	25,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.86	19,083.00	0.00
326	1801	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	17,489.29	17,489.29	0.00
328	1801	31					EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,317.66	36,317.66	36,317.66	77,859.13	77,859.13	0.00
329	1801	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,000.00	-45,000.00	187,000.00	0.00	20,315.68	20,315.68	20,315.68	63,379.48	62,379.48	0.00
							Total Fuente:	558,800.00	0.00	558,800.00	0.00	65,862.81	65,862.81	65,862.81	287,633.18	292,990.32	0.00
							Total Geografico:	558,800.00	0.00	558,800.00	0.00	65,862.81	65,862.81	65,862.81	287,633.18	292,990.32	0.00

000004

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

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 09/01/2018
HORA : 10:58:20
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017	PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOMEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
									Total Grupo de Gasto:	538,800.00	0.00	538,800.00	0.00	65,862.81	65,862.81	287,633.18	292,990.32	0.00
									400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
									AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
									INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	423,690.00	70,000.00	493,690.00	0.00	120,440.24	120,440.24	97,565.97	97,565.97	0.00
									VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	42,355.23	42,355.23	44,183.60	44,183.60	0.00
									BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00
									SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	67,375.00	0.00	67,375.00	0.00	33,687.42	33,687.42	0.16	0.16	0.00
									Total Fuente:	621,865.00	145,000.00	766,865.00	0.00	214,482.89	214,482.89	132,649.73	132,649.73	0.00
									Total Geografico:	621,865.00	145,000.00	766,865.00	0.00	214,482.89	214,482.89	132,649.73	132,649.73	0.00
									Total Grupo de Gasto:	621,865.00	145,000.00	766,865.00	0.00	214,482.89	214,482.89	132,649.73	132,649.73	0.00
									900 ASIGNACIONES GLOBALES									
									SENTENCIAS JUDICIALES	820,000.00	166,232.00	986,232.00	0.00	107,015.25	107,015.25	1.00	1.00	0.00
									CREDITOS DE RESERVA	903,777.00	-903,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Fuente:	1,723,777.00	-737,545.00	986,232.00	0.00	107,015.25	107,015.25	1.00	1.00	0.00
									Total Geografico:	1,723,777.00	-737,545.00	986,232.00	0.00	107,015.25	107,015.25	1.00	1.00	0.00
									Total Grupo de Gasto:	1,723,777.00	-737,545.00	986,232.00	0.00	107,015.25	107,015.25	1.00	1.00	0.00
									002 Actividad / Obra:									
									SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO	17,941,806.00	775,645.00	18,717,451.00	0.00	4,908,752.52	4,920,752.52	4,452,723.66	4,458,080.80	0.00
									000 SERVICIOS PERSONALES									
									PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	326,304.37	326,304.37	98,444.29	98,444.29	0.00
									COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	205,022.50	205,022.50	71,919.69	71,919.69	0.00
									COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	13,087.15	13,087.15	6,801.15	6,801.15	0.00
									COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,290,329.00	40,576.00	1,330,905.00	0.00	408,902.36	408,902.36	102,522.77	102,522.77	0.00
									PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,180.00	13,180.00	291.12	291.12	0.00
									COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	6,280.00	6,280.00	138.71	138.71	0.00
									COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,895.00	1,370.00	44,265.00	0.00	16,032.50	16,032.50	4,088.09	4,088.09	0.00

000005

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 09/01/2018
 HORA : 10:58:20
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017														
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	237,417.00	167,761.00	405,178.00	0.00	102,810.38	102,810.38	102,810.38	91,773.74	91,773.74	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	22,251.00	16,480.00	38,731.00	0.00	9,815.43	9,815.43	9,815.43	8,756.15	8,756.15	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	185,424.00	41,946.00	227,370.00	0.00	91,991.87	91,991.87	91,991.87	8,981.00	8,981.00	0.00
072	1801	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	185,424.00	41,946.00	227,370.00	0.00	91,991.87	91,991.87	91,991.87	8,981.00	8,981.00	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	3,633.42	3,633.42	3,633.42	166.58	166.58	0.00
					Total Fuente:	3,274,628.00	813,431.00	4,088,059.00	0.00	1,289,051.85	1,289,051.85	1,289,051.85	402,864.29	402,864.29	0.00
					Total Geografico:	3,274,628.00	813,431.00	4,088,059.00	0.00	1,289,051.85	1,289,051.85	1,289,051.85	402,864.29	402,864.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,274,628.00	813,431.00	4,088,059.00	0.00	1,289,051.85	1,289,051.85	1,289,051.85	402,864.29	402,864.29	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	249,673.98	249,673.98	249,673.98	78,503.40	78,503.40	0.00
111	1801	31			ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,505.00	9,505.00	9,505.00	29,755.50	29,755.50	0.00
112	1801	31			AGUA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	132,950.81	132,950.81	132,950.81	44,007.90	44,007.90	0.00
113	1801	31			TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,058.90	8,058.90	8,058.90	14,979.68	14,979.68	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
154	1801	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	1801	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	137,253.08	131,951.74	131,951.74	37,737.17	43,038.51	0.00
165	1801	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	12,276.78	12,276.78	12,276.78	38,149.11	38,149.11	0.00
169	1801	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,142,575.00	-796,959.00	345,616.00	0.00	16,239.80	16,239.80	16,239.80	282,153.87	282,153.87	0.00
171	1801	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
174	1801	31			MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	107,650.00	207,650.00	0.00	58,953.11	58,953.11	58,953.11	99,418.44	99,418.44	0.00
					Total Fuente:	3,002,975.00	-414,309.00	2,588,666.00	0.00	624,911.46	619,610.12	619,610.12	909,705.07	915,006.41	0.00
171	1801	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	552,525.00	-552,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	552,525.00	-552,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,555,500.00	-966,834.00	2,588,666.00	0.00	624,911.46	619,610.12	619,610.12	909,705.07	915,006.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,555,500.00	-966,834.00	2,588,666.00	0.00	624,911.46	619,610.12	619,610.12	909,705.07	915,006.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
285	1801	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

000006

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 09/01/2018
HORA : 10:58.20
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2017														
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOREVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	6,840,128.00	-153,403.00	6,686,725.00	0.00	1,913,963.31	1,908,661.97	1,908,661.97	1,327,870.70	0.00	
					Total Proyecto:	24,781,934.00	622,242.00	25,404,176.00	0.00	6,822,715.83	6,817,414.49	6,829,414.49	5,775,293.02	0.00	
					Total Sub Programa:	24,781,934.00	622,242.00	25,404,176.00	0.00	6,822,715.83	6,817,414.49	6,829,414.49	5,775,293.02	0.00	
					Total Programa:	24,781,934.00	622,242.00	25,404,176.00	0.00	6,822,715.83	6,817,414.49	6,829,414.49	5,775,293.02	0.00	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
435	1801	31			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	258,540.00	258,540.00	0.00	199,625.00	199,625.00	29,500.00	29,500.00	0.00	
					FINES DE LUCRO										
451	1801	31			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	33,192.00	33,192.00	0.00	33,001.74	33,001.74	190.26	190.26	0.00	
472	1801	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,893.99	6,893.99	43,106.01	43,106.01	0.00	
429	1801	32			OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	341,732.00	341,732.00	0.00	239,520.73	239,520.73	72,796.27	72,796.27	0.00	
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
					Total Geografico:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
875	1801	32			800 OTROS GASTOS	1,468,000.00	-852,188.00	615,812.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	
					DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL										
876	1801	32			DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A EMPLEADOS	200,000.00	-44,692.00	155,308.00	0.00	0.00	0.00	1,355.10	1,355.10	0.00	
878	1801	32			DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	400,000.00	-67,094.00	332,906.00	0.00	0.00	0.00	25,000.20	25,000.20	0.00	
					Total Fuente:	2,068,000.00	-963,974.00	1,104,026.00	0.00	0.00	0.00	26,355.70	26,355.70	0.00	
					Total Geografico:	2,068,000.00	-963,974.00	1,104,026.00	0.00	0.00	0.00	26,355.70	26,355.70	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	2,068,000.00	-963,974.00	1,104,026.00	0.00	0.00	0.00	26,355.70	26,355.70	0.00	
					Total Actividad / Obra:	2,168,000.00	-622,242.00	1,545,758.00	0.00	239,520.73	239,520.73	199,151.97	199,151.97	0.00	
					Total Proyecto:	2,168,000.00	-622,242.00	1,545,758.00	0.00	239,520.73	239,520.73	199,151.97	199,151.97	0.00	
					Total Sub Programa:	2,168,000.00	-622,242.00	1,545,758.00	0.00	239,520.73	239,520.73	199,151.97	199,151.97	0.00	
					Total Programa:	2,168,000.00	-622,242.00	1,545,758.00	0.00	239,520.73	239,520.73	199,151.97	199,151.97	0.00	
					Total Unidad Ejecutora:	26,949,934.00	0.00	26,949,934.00	0.00	7,062,236.56	7,056,935.22	5,974,444.99	5,983,103.47	0.00	

000007