

OFICIO DF. STC. No. 0198-2018

Santo Tomás de Castilla,
Mayo 02 de 2018

Licenciado

Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
04 MAYO 2018

A las: _____ Hrs. Letras: _____

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 Primer Cuatrimestre de Enero a Abril de 2018. 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



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SANTO TOMAS DE CASTILLA

LVBDP/ydpt
cc. Archivo

OFICIO DF. STC. No. 0199-2018

Santo Tomás de Castilla,
Mayo 02 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 Primer Cuatrimestre de Enero a Abril de 2018. 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



LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
JEFE FINANCIERO
SANTO TOMAS DE CASTILLA

LVBDP/ydbt
cc. Archivo

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

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:44.23
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2018															
PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD: 2110-0073-000-40 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-																
11 PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	1801	31			PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	0.00	1,015,296.00	0.00	304,910.50	304,910.50	304,910.50	710,385.50	710,385.50	0.00	
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	412,524.00	540,924.00	0.00	152,685.53	152,685.53	388,238.47	388,238.47	0.00	0.00	
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	4,763.50	4,763.50	4,763.50	15,756.50	15,756.50	0.00	
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	27,000.00	49,500.00	0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	40,635.00	40,635.00	0.00	
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	947,108.00	112,162.00	1,059,270.00	0.00	299,935.10	299,935.10	299,935.10	759,334.90	759,334.90	0.00	
025	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,101,600.00	1,098,400.00	2,200,000.00	0.00	673,194.50	673,194.50	673,194.50	1,526,805.50	1,526,805.50	0.00	
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,484.42	60,484.42	60,484.42	139,515.58	139,515.58	0.00	
042	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	205,047.00	56,557.00	261,604.00	0.00	74,225.11	74,225.11	74,225.11	187,378.89	187,378.89	0.00	
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	19,217.00	8,395.00	27,612.00	0.00	7,024.44	7,024.44	7,024.44	20,587.56	20,587.56	0.00	
061	1801	31			DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	
063	1801	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	
071	1801	31			AGUINALDO	160,143.00	40,477.00	200,620.00	0.00	33,305.25	33,305.25	33,305.25	167,314.75	167,314.75	0.00	
072	1801	31			ENFONICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,143.00	40,477.00	200,620.00	0.00	33,305.25	33,305.25	33,305.25	167,314.75	167,314.75	0.00	
073	1801	31			BONO VACACIONAL	8,500.00	150.00	8,650.00	0.00	2,589.22	2,589.22	2,589.22	6,060.78	6,060.78	0.00	
Total Fuente:																
Total Geografico:																
Total Grupo de Gasto:																
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
121	1801	31			ENVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,829.98	41,829.98	41,829.98	58,170.02	58,170.02	0.00	

000001

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

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:44:23
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018		PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
122	1801	31					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,729.01	14,729.01	135,270.99	0.00	0.00
131	1801	31					VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	125,921.59	125,921.59	384,078.41	0.00	0.00
133	1801	31					VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	80,400.00	79,140.00	194,600.00	1,260.00	0.00
136	1801	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,015.00	27,015.00	22,985.00	0.00	0.00
141	1801	31					TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78,826.85	78,826.85	221,173.15	0.00	0.00
142	1801	31					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	1801	31					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	-146,434.00	253,566.00	0.00	89,507.00	89,507.00	164,059.00	0.00	0.00
152	1801	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
153	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,155.63	10,155.63	139,844.37	0.00	0.00
155	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
161	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	214.29	214.29	49,785.71	0.00	0.00
168	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	1801	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,732.14	14,732.14	135,267.86	0.00	0.00
182	1801	31					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,428.56	21,428.56	50,571.44	0.00	0.00
183	1801	31					SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	74,880.00	1,574,880.00	0.00	468,714.28	468,714.28	1,106,165.72	0.00	0.00
185	1801	31					SERVICIOS DE CAPACITACION	175,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
188	1801	31					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,525.31	37,525.31	22,474.69	0.00	0.00
189	1801	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	219,714.28	219,714.28	580,285.72	0.00	0.00
191	1801	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	-300,000.00	800,000.00	0.00	228,111.30	228,111.30	571,888.70	0.00	0.00
194	1801	31					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	428.62	428.62	2,571.38	0.00	0.00
195	1801	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,763.50	2,763.50	7,236.50	0.00	0.00
196	1801	31					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	16,807.21	16,807.21	483,192.79	0.00	0.00
197	1801	31					SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	-996,942.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	7,225,000.00	-548,496.00	6,676,504.00	0.00	1,478,824.55	1,477,564.55	5,197,679.45	1,260.00	0.00
							Total Geografico:	7,225,000.00	-548,496.00	6,676,504.00	0.00	1,478,824.55	1,477,564.55	5,197,679.45	1,260.00	0.00

000002

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 15:44:23
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2018	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Grupo de Gasto:	7,725,000.00	-548,496.00	6,676,504.00	0.00	1,478,824.55	1,477,564.55	1,478,824.55	5,197,679.45	5,197,679.45	1,260.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS	191,646.00	19,354.00	211,000.00	0.00	46,057.00	46,057.00	46,057.00	164,943.00	164,943.00	0.00
211	1801	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,725.00	50,000.00	65,725.00	0.00	19,879.46	19,879.46	19,879.46	45,845.54	45,845.54	0.00
214	1801	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	6,321.43	6,321.43	0.00
223	1801	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	642.86	642.86	0.00
224	1801	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	456.25	456.25	456.25	1,893.75	1,893.75	0.00
232	1801	31					ACABADOS TEXTILES	10,750.00	189,250.00	200,000.00	0.00	24,093.74	24,093.74	24,093.74	175,906.26	175,906.26	0.00
233	1801	31					PRENDAS DE VESTIR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
239	1801	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	
241	1801	31					PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	1,550.00	2,000.00	0.00	37.50	37.50	1,962.50	1,962.50	0.00	
242	1801	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	23,356.00	23,664.00	47,000.00	0.00	1,873.32	1,873.32	45,126.68	45,126.68	0.00	
243	1801	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	
244	1801	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	291.17	291.17	4,708.83	4,708.83	0.00	
245	1801	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00	
247	1801	31					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
249	1801	31					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	
252	1801	31					ARTÍCULOS DE CUERO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,535.72	3,535.72	10,864.28	10,864.28	0.00	
253	1801	31					LANTAS Y NEUMÁTICOS	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	2,847.34	2,847.34	2,662.66	2,662.66	0.00	
254	1801	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,170.00	15,830.00	43,000.00	0.00	14,476.23	14,476.23	28,523.77	28,523.77	0.00	
261	1801	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	212,500.00	-42,500.00	170,000.00	0.00	14,761.22	14,761.22	155,238.78	155,238.78	0.00	
262	1801	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	
263	1801	31					ASONOS Y FERTILIZANTES	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	841.18	841.18	7,183.82	7,183.82	0.00	
264	1801	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,050.00	0.00	64,050.00	0.00	0.00	0.00	64,050.00	64,050.00	0.00	
266	1801	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,755.00	105,000.00	180,755.00	0.00	22,001.94	22,001.94	158,753.06	158,753.06	0.00	
267	1801	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,195.00	0.00	119,195.00	0.00	21,450.15	21,450.15	97,744.85	97,744.85	0.00	
268	1801	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										

000003

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:44:23
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Insitucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018		PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																	
269	1801	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,450.00	26,000.00	40,450.00	0.00	1,991.98	1,991.98	38,458.02	38,458.02	0.00	0.00	
271	1801	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	800.00	0.00	800.00	0.00	522.84	522.84	277.16	277.16	0.00	0.00	
272	1801	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.37	5.37	9,994.63	9,994.63	0.00	0.00	
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	670.36	670.36	11,579.64	11,579.64	0.00	0.00	
274	1801	31					CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	4,562.50	4,562.50	8,187.50	8,187.50	0.00	0.00	
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,250.00	3,750.00	10,000.00	0.00	5,476.57	5,476.57	4,523.43	4,523.43	0.00	0.00	
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	3,563.39	3,563.39	6,111.61	6,111.61	0.00	0.00	
282	1801	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	2,298.21	2,298.21	7,076.79	7,076.79	0.00	0.00	
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	56,590.00	0.00	56,590.00	0.00	10,584.77	10,584.77	46,005.23	46,005.23	0.00	0.00	
284	1801	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52,025.00	68,837.00	120,862.00	0.00	67.86	67.86	120,794.14	120,794.14	0.00	0.00	
286	1801	31					HERRAMIENTAS MENORES	20,220.00	10,000.00	30,220.00	0.00	1,356.62	1,356.62	28,863.38	28,863.38	0.00	0.00	
289	1801	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	388.39	388.39	9,611.61	9,611.61	0.00	0.00	
291	1801	31					ÚTILES DE OFICINA	21,005.00	0.00	21,005.00	0.00	13,252.63	13,252.63	7,752.37	7,752.37	0.00	0.00	
292	1801	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	1,128.56	1,128.56	18,926.44	18,926.44	0.00	0.00	
293	1801	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	
296	1801	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,830.00	-26,000.00	70,830.00	0.00	26,666.66	26,666.66	44,163.34	44,163.34	0.00	0.00	
298	1801	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	38,957.98	38,957.98	61,042.02	61,042.02	0.00	0.00	
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,226.00	22,774.00	40,000.00	0.00	11,658.32	11,658.32	28,341.68	28,341.68	0.00	0.00	
Total Fuente:																		
Total Geografico:																		
Total Grupo de Gasto:																		
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	13,756.69	13,756.69	82,293.31	82,293.31	0.00	0.00	
323	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	870.54	870.54	12,129.46	12,129.46	0.00	0.00	
324	1801	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

000004

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:44:23
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2018	PG	SFG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOREVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
325	1801	31					EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	24,982.14	24,982.14	355,017.86	335,017.86	0.00
326	1801	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	35,482.57	35,482.57	46,517.43	46,517.43	0.00
328	1801	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	10,955.35	10,955.35	152,344.65	152,344.65	0.00
329	1801	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	19,044.65	19,044.65	131,055.35	131,055.35	0.00
							Total Fuente:	899,450.00	0.00	899,450.00	0.00	105,091.94	105,091.94	794,358.06	794,358.06	0.00
							Total Geografico:	899,450.00	0.00	899,450.00	0.00	105,091.94	105,091.94	794,358.06	794,358.06	0.00
							Total Grupo de Gasto:	899,450.00	0.00	899,450.00	0.00	105,091.94	105,091.94	794,358.06	794,358.06	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
411	1801	31					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
413	1801	31					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	196,770.00	0.00	196,770.00	0.00	50,093.03	50,093.03	146,676.97	146,676.97	0.00
415	1801	31					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	4,457.64	4,457.64	76,542.36	76,542.36	0.00
416	1801	31					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	27,900.00	27,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00
456	1801	31					SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	61,908.00	0.00	61,908.00	0.00	0.00	0.00	61,908.00	61,908.00	0.00
							Total Fuente:	414,478.00	11,000.00	425,478.00	0.00	82,450.67	82,450.67	343,027.33	343,027.33	0.00
							Total Geografico:	414,478.00	11,000.00	425,478.00	0.00	82,450.67	82,450.67	343,027.33	343,027.33	0.00
							Total Grupo de Gasto:	414,478.00	11,000.00	425,478.00	0.00	82,450.67	82,450.67	343,027.33	343,027.33	0.00
							900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	1801	31					SENTENCIAS JUDICIALES	35,876.00	636,000.00	671,876.00	0.00	301,099.68	301,099.68	370,776.32	370,776.32	0.00
991	1801	31					CREDITOS DE RESERVA	2,339,173.00	-2,339,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	2,375,049.00	-1,703,173.00	671,876.00	0.00	301,099.68	301,099.68	370,776.32	370,776.32	0.00
							Total Geografico:	2,375,049.00	-1,703,173.00	671,876.00	0.00	301,099.68	301,099.68	370,776.32	370,776.32	0.00
							Total Grupo de Gasto:	331,250.00	-331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	331,250.00	-331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	2,706,299.00	-2,034,423.00	671,876.00	0.00	301,099.68	301,099.68	370,776.32	370,776.32	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,706,299.00	-2,034,423.00	671,876.00	0.00	301,099.68	301,099.68	370,776.32	370,776.32	0.00
							Total Actividad / Obra:	16,922,279.00	-174,268.00	16,748,111.00	0.00	4,091,945.60	4,091,945.60	12,656,165.40	12,656,165.40	1,260.00
							002 000 SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO									
							000 SERVICIOS PERSONALES									
011	1801	31					PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	336,743.08	336,743.08	696,384.92	696,384.92	0.00
012	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	211,653.56	211,653.56	448,058.44	448,058.44	0.00
013	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	13,315.35	13,315.35	32,044.65	32,044.65	0.00

000005

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

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 02/05/2018

HORA : 15:44.23

REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 211000073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,294.00	134,481.00	1,331,775.00	0.00	429,043.53	429,043.53	429,043.53	902,731.47	902,731.47	0.00
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,070.16	13,070.16	13,070.16	26,469.84	26,469.84	0.00
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	18,840.00	21,240.00	0.00	6,227.66	6,227.66	6,227.66	15,012.34	15,012.34	0.00
025	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	210.00	420.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	4,405.00	44,300.00	0.00	12,098.32	12,098.32	12,098.32	32,201.68	32,201.68	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	185,000.00	300,000.00	0.00	138,353.99	138,353.99	138,353.99	161,646.01	161,646.01	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	237,593.00	71,953.00	309,546.00	0.00	104,875.36	104,875.36	104,875.36	204,670.64	204,670.64	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	22,267.00	10,121.00	32,388.00	0.00	10,002.67	10,002.67	10,002.67	22,385.33	22,385.33	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	185,562.00	42,713.00	228,275.00	0.00	35,936.01	35,936.01	35,936.01	192,338.99	192,338.99	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,562.00	42,713.00	228,275.00	0.00	35,936.01	35,936.01	35,936.01	192,338.99	192,338.99	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	4,116.67	4,116.67	4,116.67	10,683.33	10,683.33	0.00
					Total Fuente:	3,295,711.00	1,006,758.00	4,302,469.00	0.00	1,354,372.37	1,354,372.37	1,354,372.37	2,948,096.63	2,948,096.63	0.00
					Total Geografico:	3,295,711.00	1,006,758.00	4,302,469.00	0.00	1,354,372.37	1,354,372.37	1,354,372.37	2,948,096.63	2,948,096.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,295,711.00	1,006,758.00	4,302,469.00	0.00	1,354,372.37	1,354,372.37	1,354,372.37	2,948,096.63	2,948,096.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	31			ENERGIA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	259,013.60	259,013.60	259,013.60	590,986.40	590,986.40	0.00
112	1801	31			AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,153.50	8,153.50	8,153.50	41,846.50	41,846.50	0.00
113	1801	31			TELÉFONÍA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	86,092.38	86,092.38	86,092.38	263,907.62	263,907.62	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,924.90	2,924.90	2,924.90	47,075.10	47,075.10	0.00
154	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	31			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	31			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,692.29	23,692.29	23,692.29	226,307.71	226,307.71	0.00
169	1801	31			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
173	1801	31			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	78,950.30	78,950.30	78,950.30	41,049.70	41,049.70	0.00
					Total Fuente:	1,719,000.00	26,000.00	1,745,000.00	0.00	458,826.97	458,826.97	458,826.97	1,286,173.03	1,286,173.03	0.00

000006

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:44.23
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018		PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
171	1801	32					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	38,431.16	38,431.16	464,568.84	464,568.84	0.00	0.00
173	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,000.00	-567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	1,070,000.00	-567,000.00	503,000.00	0.00	38,431.16	38,431.16	464,568.84	464,568.84	0.00	0.00
							Total Geografico:	2,789,000.00	-541,000.00	2,248,000.00	0.00	497,258.13	497,258.13	1,750,741.87	1,750,741.87	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,789,000.00	-541,000.00	2,248,000.00	0.00	497,258.13	497,258.13	1,750,741.87	1,750,741.87	0.00	0.00
285	1801	31					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							200 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1801	31					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	18,131.50	18,131.50	399,213.50	399,213.50	0.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS AL PERSONAL	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	18,131.50	18,131.50	399,213.50	399,213.50	0.00	0.00
							Total Fuente:	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	18,131.50	18,131.50	399,213.50	399,213.50	0.00	0.00
							Total Geografico:	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	18,131.50	18,131.50	399,213.50	399,213.50	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	18,131.50	18,131.50	399,213.50	399,213.50	0.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	6,522,056.00	445,738.00	6,967,814.00	0.00	1,869,762.00	1,869,762.00	5,098,052.00	5,098,052.00	0.00	0.00
							Total Proyecto:	23,444,435.00	271,490.00	23,715,925.00	0.00	5,961,707.60	5,961,707.60	17,754,217.40	17,754,217.40	1,260.00	1,260.00
							Total Sub Programa:	23,444,435.00	271,490.00	23,715,925.00	0.00	5,961,707.60	5,961,707.60	17,754,217.40	17,754,217.40	1,260.00	1,260.00
							Total Programa:	23,444,435.00	271,490.00	23,715,925.00	0.00	5,961,707.60	5,961,707.60	17,754,217.40	17,754,217.40	1,260.00	1,260.00
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	513,540.00	513,540.00	0.00	0.00	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	0.00	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	50,000.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	50,000.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	50,000.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	50,000.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	552,740.00	552,740.00	0.00	0.00

000007

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

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 02/05/2018
HORA : 15:44:23
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018		PG	SFG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
875	1801	32					800) OTROS GASTOS	725,000.00	-471,000.00	254,000.00	0.00	253,039.26	253,039.26	253,039.26	960.74	960.74	0.00
							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	181,250.00	-117,250.00	64,000.00	0.00	63,259.82	63,259.82	63,259.82	740.18	740.18	0.00
							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	362,500.00	-235,980.00	126,520.00	0.00	126,519.63	126,519.63	126,519.63	0.37	0.37	0.00
							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	1,701.29	1,701.29	0.00
							Total Fuente:	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	1,701.29	1,701.29	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	1,701.29	1,701.29	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,318,750.00	-271,490.00	1,047,260.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	604,441.29	604,441.29	0.00
							Total Proyecto:	1,318,750.00	-271,490.00	1,047,260.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	604,441.29	604,441.29	0.00
							Total Sub Programa:	1,318,750.00	-271,490.00	1,047,260.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	604,441.29	604,441.29	0.00
							Total Programa:	1,318,750.00	-271,490.00	1,047,260.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	604,441.29	604,441.29	0.00
							Total Unidad Ejecutora:	24,763,185.00	0.00	24,763,185.00	0.00	6,404,266.31	6,404,266.31	6,404,266.31	18,358,658.69	18,358,658.69	1,260.00

000008