

Oficinas Centrales
Krr. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

OFICIO DF. STC. No. 0010-2019

Santo Tomás de Castilla,
Enero 04 de 2019

Licenciado
Fernando Fernández
SubContralor De Probidad
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.



Respetable Licenciado Fernández:

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 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,


TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-

MRAL/dpl
c.c. Archivo

Oficinas Centrales
Km. 293,5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

OFICIO DF. STC. No. 0009-2019

Santo Tomás de Castilla,
Enero 04 de 2019

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 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,


TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-



MRAL:ydpl
c.c. Archivo

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

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:29.52
REPORTE: R00801480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2018														
PG	SFG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS 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	319,447.93	319,447.93	319,447.93	86,305.40	86,305.40	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	412,324.00	540,924.00	0.00	167,530.33	167,530.33	167,530.33	65,142.82	65,142.82	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	5,648.83	5,648.83	5,648.83	5,624.18	5,624.18	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,300.00	77,000.00	49,500.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	77,000.00	77,000.00	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	947,108.00	112,162.00	1,059,270.00	0.00	317,470.24	317,470.24	317,470.24	47,389.31	47,389.31	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	1,101,000.00	1,098,400.00	2,290,000.00	0.00	783,617.72	783,617.72	783,617.72	32,825.03	32,825.03	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	166,000.00	360,000.00	0.00	198,211.87	198,211.87	198,211.87	32,599.34	32,599.34	0.00
042	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	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	106,375.56	106,375.56	106,375.56	6,352.06	6,352.06	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	19,217.00	8,395.00	27,612.00	0.00	7,285.13	7,285.13	7,285.13	6,228.21	6,228.21	0.00
061	1801	31			DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00
063	1801	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	160,143.00	40,477.00	200,620.00	0.00	83,555.09	83,555.09	83,555.09	324.17	324.17	0.00
072	1801	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,143.00	40,477.00	200,620.00	0.00	83,555.09	83,555.09	83,555.09	324.17	324.17	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	8,500.00	150.00	8,650.00	0.00	1,996.16	1,996.16	1,996.16	508.09	508.09	0.00
Total Fuente:															
Total Geografico:															
Total Grupo de Gasto:															
000 SERVICIOS NO PERSONALES															
121	1801	31			DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	533,000.00	633,000.00	0.00	182,395.00	182,395.00	182,395.00	326,332.52	326,332.52	0.00

000001

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:29:52
REPORTE: R00804480.rpt

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																
122	1801	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,564.26	44,564.26		47,152.09	47,152.09	0.00
131	1801	31					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	166,783.70	166,783.70		119,473.33	119,473.33	0.00
133	1801	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	57,492.07	57,492.07		69,386.87	69,386.87	0.00
136	1801	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	80,740.00	80,740.00		34,377.00	34,377.00	0.00
141	1801	31					TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	13,204.11	13,204.11		24,058.54	24,058.54	0.00
142	1801	31					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00
151	1801	31					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	-146,434.00	253,566.00	0.00	86,900.00	86,900.00		8,234.00	8,234.00	0.00
152	1801	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	260,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	750,000.00	0.00
153	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	47,500.00	197,500.00	0.00	54,712.66	54,712.66		113,936.60	113,936.60	0.00
155	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	22,714.00	42,714.00	0.00	23,631.79	23,631.79		15,209.00	15,209.00	0.00
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		19,241.07	19,241.07	0.00
161	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		7,453.71	7,453.71	0.00
168	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	1801	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	129,955.35	129,955.35		347,767.87	347,767.87	0.00
182	1801	31					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00		12,857.16	12,857.16	0.00
183	1801	31					SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	224,880.00	1,724,880.00	0.00	453,714.28	453,714.28		321,237.16	321,237.16	0.00
184	1801	31					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,596.50	20,596.50		3,403.50	3,403.50	0.00
185	1801	31					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	59,442.85	59,442.85		42,571.58	42,571.58	0.00
186	1801	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,683.93	13,683.93		21,316.07	21,316.07	0.00
188	1801	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		18,799.71	18,799.71	0.00
189	1801	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	211,885.72	211,885.72		126,942.86	126,942.86	0.00
191	1801	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		225,691.04	225,691.04	0.00
194	1801	31					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	645.64	645.64		741.30	741.30	0.00
195	1801	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	4,817.00	4,817.00		1,388.62	1,388.62	0.00
196	1801	31					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	215,545.86	215,545.86		156,840.20	156,840.20	0.00

000002

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:29:52
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
197	1801	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	7,225,000.00	888,600.00	8,113,600.00	0.00	1,966,997.11	1,965,708.72	1,965,708.72	2,834,613.80	2,835,902.19	0.00
					Total Geografico:	7,225,000.00	888,600.00	8,113,600.00	0.00	1,966,997.11	1,965,708.72	1,965,708.72	2,834,613.80	2,835,902.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,225,000.00	888,600.00	8,113,600.00	0.00	1,966,997.11	1,965,708.72	1,965,708.72	2,834,613.80	2,835,902.19	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,646.00	104,844.00	296,490.00	0.00	123,042.57	123,042.57	123,042.57	44,235.26	44,235.26	0.00
214	1801	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,735.00	50,000.00	65,735.00	0.00	21,003.39	21,003.39	21,003.39	18,933.23	18,933.23	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	222.32	222.32	222.32	6,099.11	6,099.11	0.00
224	1801	31			POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.86	642.86	0.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	2,330.00	14,300.00	16,630.00	0.00	28.57	28.57	28.57	10,165.18	10,165.18	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	10,750.00	271,250.00	284,000.00	0.00	209,311.41	209,311.41	209,311.41	24,911.82	24,911.82	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,459.81	1,459.81	1,459.81	1,140.19	1,140.19	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	15,101.11	15,101.11	15,101.11	15,192.47	15,192.47	0.00
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	14,604.00	15,054.00	0.00	151.33	151.33	151.33	14,106.24	14,106.24	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,336.00	23,664.00	47,000.00	0.00	21,687.01	21,687.01	21,687.01	17,448.06	17,448.06	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,560.00	10,000.00	16,560.00	0.00	1,279.07	1,279.07	1,279.07	10,238.96	10,238.96	0.00
245	1801	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,654.11	1,654.11	1,654.11	2,754.72	2,754.72	0.00
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	922.00	922.00	922.00	8,878.00	8,878.00	0.00
249	1801	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
252	1801	31			ARTICULOS DE CUERO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,446.01	2,446.01	2,446.01	1,387.03	1,387.03	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	488.39	488.39	488.39	10,375.89	10,375.89	0.00
254	1801	31			ARTICULOS DE CAUCHO	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	362.41	362.41	362.41	1,572.57	1,572.57	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,170.00	27,830.00	55,000.00	0.00	18,309.72	18,309.72	18,309.72	580.25	580.25	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,500.00	47,500.00	260,000.00	0.00	146,728.65	146,728.65	146,728.65	25,965.50	25,965.50	0.00
263	1801	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.57	2,528.57	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,025.00	10,000.00	18,025.00	0.00	5,805.71	5,805.71	5,805.71	6,075.43	6,075.43	0.00

000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:29:52
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	64,050.00	0.00	64,050.00	0.00	25,830.67	25,830.67	25,830.67	21,495.67	21,495.67	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,755.00	105,000.00	180,715.00	0.00	17,565.35	17,565.35	17,565.35	107,198.96	107,198.96	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119,195.00	85,000.00	204,195.00	0.00	48,696.67	48,696.67	48,696.67	80,126.22	80,126.22	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,450.00	26,000.00	40,450.00	0.00	3,750.45	3,750.45	3,750.45	32,199.54	32,199.54	0.00
271	1801	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.16	277.16	0.00
272	1801	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	133.93	133.93	133.93	8,827.13	8,827.13	0.00
273	1801	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,579.64	11,579.64	0.00
274	1801	31			CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	3,031.70	3,031.70	3,031.70	3,467.86	3,467.86	0.00
275	1801	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,250.00	3,750.00	10,000.00	0.00	3,973.22	3,973.22	3,973.22	143.96	143.96	0.00
281	1801	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	4,506.25	4,506.25	4,506.25	989.29	989.29	0.00
282	1801	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	2,331.15	2,331.15	2,331.15	4,745.64	4,745.64	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	56,390.00	0.00	56,390.00	0.00	3,180.17	3,180.17	3,180.17	36,394.32	36,394.32	0.00
284	1801	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	32,025.00	28,895.00	80,920.00	0.00	24,468.28	24,468.28	24,468.28	54,033.86	54,033.86	0.00
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	20,220.00	10,000.00	30,220.00	0.00	3,411.71	3,411.71	3,411.71	15,063.31	15,063.31	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.65	2,119.65	2,119.65	7,491.96	7,491.96	0.00
291	1801	31			UTILES DE OFICINA	21,005.00	20,000.00	41,005.00	0.00	11,123.16	11,123.16	11,123.16	8,385.26	8,385.26	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,055.00	28,000.00	48,055.00	0.00	17,336.00	17,336.00	17,336.00	14,531.46	14,531.46	0.00
293	1801	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
295	1801	31			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,133.02	2,133.02	2,133.02	2,866.98	2,866.98	0.00
296	1801	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	3,946.00	5,746.00	0.00	1,325.91	1,325.91	1,325.91	4,420.09	4,420.09	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	96,830.00	69,624.00	166,454.00	0.00	77,992.65	77,992.65	77,992.65	47,336.91	47,336.91	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	11,038.56	11,038.56	11,038.56	43,715.78	43,715.78	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,226.00	22,774.00	40,000.00	0.00	3,325.14	3,325.14	3,325.14	22,345.57	22,345.57	0.00
					Total Fuente:	1,417,878.00	902,181.00	2,320,059.00	0.00	837,277.23	837,277.23	837,277.23	755,242.91	755,242.91	0.00
					Total Geografico:	1,417,878.00	902,181.00	2,320,059.00	0.00	837,277.23	837,277.23	837,277.23	755,242.91	755,242.91	0.00

000000

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:29:52
 REPORTE: R00801480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2018	PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
									Total Grupo de Gasto:	1,417,878.00	902,181.00	2,330,039.00	0.00	837,277.23	837,277.23	755,242.91	755,242.91	0.00
									300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	1801	31							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,050.00	0.00	96,030.00	0.00	25,937.49	25,937.49	2,788.83	2,788.83	0.00
323	1801	31							LABORATORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,129.46	12,129.46	0.00
324	1801	31							EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	13,300.00	28,300.00	0.00	19,283.04	19,283.04	9,216.96	9,216.96	0.00
325	1801	31							EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	-346,040.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
326	1801	31							EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	2,49,852.00	331,852.00	0.00	150,791.07	150,791.07	124,149.79	124,149.79	0.00
328	1801	31							EQUIPO DE COMPUTO	163,300.00	62,400.00	225,700.00	0.00	27,299.11	27,299.11	130,789.29	130,789.29	0.00
329	1801	31							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,100.00	1,310,600.00	1,460,700.00	0.00	503,162.48	503,162.48	864,939.10	864,939.10	0.00
									Total Fuente:	899,450.00	1,790,312.00	2,189,762.00	0.00	726,173.19	726,173.19	1,144,013.63	1,144,013.63	0.00
									Total Geografico:	899,450.00	1,290,312.00	2,189,762.00	0.00	726,473.19	726,473.19	1,144,013.63	1,144,013.63	0.00
									Total Grupo de Gasto:	899,450.00	1,290,312.00	2,189,762.00	0.00	726,473.19	726,473.19	1,144,013.63	1,144,013.63	0.00
									400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
411	1801	31							AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
413	1801	31							INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	196,770.00	0.00	196,770.00	0.00	63,727.39	63,727.39	0.00	0.00	0.00
415	1801	31							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	35,846.40	35,846.40	1,031.04	1,031.04	0.00
416	1801	31							BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	16,050.00	16,050.00	250.00	250.00	0.00
436	1801	31							SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	61,908.00	12,064.00	73,972.00	0.00	43,007.17	43,007.17	10.83	10.83	0.00
									Total Fuente:	414,478.00	23,064.00	437,542.00	0.00	164,630.96	164,630.96	9,291.87	9,291.87	0.00
									Total Geografico:	414,478.00	23,064.00	437,542.00	0.00	164,630.96	164,630.96	9,291.87	9,291.87	0.00
									Total Grupo de Gasto:	414,478.00	23,064.00	437,542.00	0.00	164,630.96	164,630.96	9,291.87	9,291.87	0.00
									900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	1801	31							SENTENCIAS JUDICIALES	35,876.00	1,177,000.00	1,212,876.00	0.00	497,324.61	497,324.61	38,527.47	38,527.47	0.00
991	1801	31							CRÉDITOS 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	-1,162,173.00	1,212,876.00	0.00	497,324.61	497,324.61	38,527.47	38,527.47	0.00
									Total Geografico:	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	-1,493,423.00	1,212,876.00	0.00	497,324.61	497,324.61	38,527.47	38,527.47	0.00
									Total Grupo de Gasto:	2,706,299.00	-1,493,423.00	1,212,876.00	0.00	497,324.61	497,324.61	38,527.47	38,527.47	0.00
									Total Actividad / Obra:	16,922,379.00	3,782,936.00	20,705,315.00	0.00	6,400,937.05	6,399,648.66	5,177,217.46	5,178,903.85	0.00

000005

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

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:29:52
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
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	331,080.20	331,080.20	331,080.20	33,728.50	33,728.50	0.00	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	207,013.91	207,013.91	207,013.91	32,827.50	32,827.50	0.00	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	13,242.37	13,242.37	13,242.37	6,007.62	6,007.62	0.00	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,294.00	134,481.00	1,331,775.00	0.00	406,237.43	406,237.43	406,237.43	87,312.59	87,312.59	0.00	0.00
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	109.84	109.84	0.00	0.00
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	18,840.00	21,240.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	2,452.34	2,452.34	0.00	0.00
025	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	210.00	120.00	630.00	0.00	47.87	47.87	47.87	582.13	582.13	0.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	4,405.00	44,300.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	136.68	136.68	0.00	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	185,000.00	300,000.00	0.00	12,569.73	12,569.73	12,569.73	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	217,593.00	71,953.00	309,546.00	0.00	87,560.41	87,560.41	87,560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	22,267.00	10,121.00	32,388.00	0.00	11,075.73	11,075.73	11,075.73	155.03	155.03	0.00	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	185,502.00	42,713.00	228,215.00	0.00	91,023.43	91,023.43	91,023.43	11,796.20	11,796.20	0.00	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,562.00	42,713.00	228,275.00	0.00	92,638.43	92,638.43	92,638.43	10,181.20	10,181.20	0.00	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	3,341.67	3,341.67	3,341.67	809.25	809.25	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,295,711.00	1,006,738.00	4,302,449.00	0.00	1,299,081.20	1,299,081.20	1,299,081.20	190,598.88	190,598.88	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,295,711.00	1,006,738.00	4,302,449.00	0.00	1,299,081.20	1,299,081.20	1,299,081.20	190,598.88	190,598.88	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,295,711.00	1,006,738.00	4,302,449.00	0.00	1,299,081.20	1,299,081.20	1,299,081.20	190,598.88	190,598.88	0.00	0.00
111	1801	31			100 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	336,838.01	336,838.01	336,838.01	28,080.06	28,080.06	0.00	0.00
112	1801	31			ENERGIA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	14,721.50	14,721.50	0.00	0.00
113	1801	31			AGUA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	106,519.14	106,519.14	106,519.14	36,438.89	36,438.89	0.00	0.00
114	1801	31			TELEFONIA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,016.20	6,016.20	6,016.20	11,209.80	11,209.80	0.00	0.00
115	1801	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											

000006

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 04/01/2019
HORA : 8:29:52
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	102,209.13	102,209.13	102,209.13	49,399.53	49,399.53	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	918.75	918.75	918.75	21,889.28	21,889.28	0.00
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,088.57	4,088.57	0.00	4,088.57	4,088.57	4,088.57	0.43	0.43	0.00
173	1801	31			MANTENIMIENTO 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	991,500.00	1,091,500.00	0.00	3,48,597.90	3,48,597.90	3,48,597.90	579,242.92	579,242.92	0.00
					Total Fuente:	1,719,000.00	916,589.00	2,635,589.00	0.00	906,603.70	906,603.70	906,603.70	740,982.41	740,982.41	0.00
171	1801	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	503,000.00	-49,652.00	433,348.00	0.00	195,382.68	195,382.68	195,382.68	182,979.88	182,979.88	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	-636,652.00	433,348.00	0.00	195,382.68	195,382.68	195,382.68	182,979.88	182,979.88	0.00
					Total Geografico:	2,789,000.00	299,937.00	3,088,937.00	0.00	1,102,186.38	1,102,186.38	1,102,186.38	923,962.29	923,962.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,789,000.00	299,937.00	3,088,937.00	0.00	1,102,186.38	1,102,186.38	1,102,186.38	923,962.29	923,962.29	0.00
285	1801	31			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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	116,306.88	116,306.88	116,306.88	190,376.19	190,376.19	0.00
					Total Fuente:	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	116,306.88	116,306.88	116,306.88	190,376.19	190,376.19	0.00
					Total Geografico:	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	116,306.88	116,306.88	116,306.88	190,376.19	190,376.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	417,345.00	0.00	417,345.00	0.00	116,306.88	116,306.88	116,306.88	190,376.19	190,376.19	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,522,656.00	1,286,695.00	7,809,351.00	0.00	2,517,574.46	2,517,574.46	2,517,574.46	1,304,937.36	1,304,937.36	0.00
					Total Sub Programa:	23,444,435.00	5,069,631.00	28,514,066.00	0.00	8,917,223.12	8,917,223.12	8,917,223.12	6,482,154.82	6,482,154.82	0.00
					Total Programa:	23,444,435.00	5,069,631.00	28,514,066.00	0.00	8,917,223.12	8,917,223.12	8,917,223.12	6,482,154.82	6,482,154.82	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,444,535.00	5,069,631.00	28,514,066.00	0.00	8,917,223.12	8,917,223.12	8,917,223.12	6,482,154.82	6,482,154.82	0.00
					Total Programa:	25,444,535.00	5,069,631.00	28,514,066.00	0.00	8,917,223.12	8,917,223.12	8,917,223.12	6,482,154.82	6,482,154.82	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
400	1801	31			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00	258,871.43	258,871.43	0.00
					Total Fuente:	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00	258,871.43	258,871.43	0.00
					Total Geografico:	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00	258,871.43	258,871.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	46,285.00	46,285.00	46,285.00	258,871.43	258,871.43	0.00

000007

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 8:29.52
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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													
451	1801	31			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	34,728.00	34,728.00	0.00	23,127.39	23,127.39	469.06	469.06	0.00
472	1801	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	575,868.00	575,868.00	0.00	69,412.39	69,412.39	263,907.49	263,907.49	0.00
429	1801	32			OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	575,868.00	635,868.00	0.00	69,412.39	69,412.39	313,907.49	313,907.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	575,868.00	635,868.00	0.00	69,412.39	69,412.39	313,907.49	313,907.49	0.00
800					OTROS GASTOS									
873	1801	32			DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	735,000.00	-171,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	960.74	960.74	0.00
876	1801	32			DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	181,250.00	-117,250.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	740.18	740.18	0.00
878	1801	32			DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	562,500.00	-235,980.00	126,520.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
					Total Fuente:	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	0.00	0.00	1,701.29	1,701.29	0.00
					Total Geografico:	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	0.00	0.00	1,701.29	1,701.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	0.00	0.00	1,701.29	1,701.29	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,318,750.00	-248,362.00	1,070,388.00	0.00	69,412.39	69,412.39	315,608.78	315,608.78	0.00
					Total Proyecto:	1,318,750.00	-248,362.00	1,070,388.00	0.00	69,412.39	69,412.39	315,608.78	315,608.78	0.00
					Total Sub Programa:	1,318,750.00	-248,362.00	1,070,388.00	0.00	69,412.39	69,412.39	315,608.78	315,608.78	0.00
					Total Programa:	1,318,750.00	-248,362.00	1,070,388.00	0.00	69,412.39	69,412.39	315,608.78	315,608.78	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	24,763,185.00	4,821,269.00	29,584,454.00	0.00	8,987,923.90	8,986,635.51	6,797,763.60	6,799,051.99	0.00

800000