

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. 0342-2019

Santo Tomás de Castilla,
Septiembre 03 de 2019

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.



Respetable Doctor Salazar:

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 Segundo Cuatrimestre de Mayo a Agosto de 2019. De acuerdo al Oficio Circular No. DTP-001-2019 y en referencia al Decreto No. 25-2018.

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

Cordialmente,


Jefe Financiero
Zona libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
TUAE: Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-

MRAL/jdpt
c.c. Archivo

ZOLICGUATE.COM



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. 0343-2019

Santo Tomás de Castilla,
Septiembre 03 de 2019

Licenciada
Clara Luz Hernández
Directora
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Respetable Licenciada Hernández:

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22



Hecho en: 105 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2019-72850

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 Segundo Cuatrimestre de Mayo a Agosto de 2019. De acuerdo al Oficio Circular No. DTP-001-2019 y en referencia al Decreto No. 25-2018.

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

Cordialmente,

Jefe Financiero

Zona libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla

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

MRAL/ydpt
c.c. Archivo

ZOLICGUATE.COM



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

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 03/09/2019
HORA : 16:10.21
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
EJERCICIO: 2019																		
ENTIDAD: 2110-0073-000-00																		
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	270,167.03	270,167.03	453,493.34	453,493.34	0.00	0.00	
012	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	413,604.00	539,604.00	0.00	142,625.07	142,625.07	242,761.93	242,761.93	0.00	0.00	
013	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	4,738.55	4,738.55	11,594.79	11,594.79	0.00	0.00	
014	1801	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	4,500.00	36,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	22,312.50	22,312.50	0.00	0.00	
015	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	947,108.00	390,502.00	1,337,610.00	0.00	384,923.92	384,923.92	593,354.74	593,354.74	0.00	0.00	
029	1801	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,493,200.00	-894,819.00	2,598,381.00	0.00	870,501.82	870,501.82	922,026.28	922,026.28	0.00	0.00	
041	1801	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	224,888.00	224,888.00	300.73	300.73	0.00	0.00	
042	1801	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	1801	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,847.00	72,141.00	277,988.00	0.00	77,876.24	77,876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
052	1801	31					APORTE PATRONAL AL INTECAP	19,292.00	6,761.00	26,053.00	0.00	7,055.30	7,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	1801	31					DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	164,800.00	164,800.00	0.00	0.00	
063	1801	31					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
071	1801	31					AGUINALDO	160,768.00	56,342.00	217,110.00	0.00	123,170.83	123,170.83	93,939.17	93,939.17	0.00	0.00	
072	1801	31					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,768.00	56,342.00	217,110.00	0.00	123,170.83	123,170.83	93,939.17	93,939.17	0.00	0.00	
073	1801	31					BONO VACACIONAL	8,500.00	100.00	8,600.00	0.00	3,424.66	3,424.66	2,975.34	2,975.34	0.00	0.00	
Total Fuente:								6,976,499.00	105,473.00	7,081,972.00	0.00	2,363,529.75	2,363,529.75	2,657,497.99	2,657,497.99	0.00	0.00	
Total Geografico:								6,976,499.00	105,473.00	7,081,972.00	0.00	2,363,529.75	2,363,529.75	2,657,497.99	2,657,497.99	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:								6,976,499.00	105,473.00	7,081,972.00	0.00	2,363,529.75	2,363,529.75	2,657,497.99	2,657,497.99	0.00	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																		
121	1801	31					DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	375,000.00	675,000.00	0.00	121,839.29	121,839.29	439,137.33	439,137.33	0.00	0.00	
122	1801	31					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	46,205.85	46,205.85	93,999.07	93,999.07	0.00	0.00	

000001

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

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 03/09/2019
HORA : 16:10:21
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE														
131	1801	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	177,720.89	177,720.89	177,720.89	332,283.36	332,283.36	0.00
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,725.04	57,725.04	57,725.04	193,396.96	193,396.96	0.00
136	1801	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	54,039.51	51,747.74	51,747.74	45,113.19	47,404.96	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	138,499.40	138,499.40	138,499.40	170,723.01	170,723.01	0.00
142	1801	31			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,700.00	55,616.00	316,316.00	0.00	108,625.00	108,625.00	108,625.00	120,791.00	120,791.00	0.00
152	1801	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	-490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	18,232.00	168,232.00	0.00	45,108.10	45,108.10	45,108.10	77,692.02	77,692.02	0.00
154	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	19,250.00	19,250.00	0.00
155	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	3,846.43	3,846.43	3,846.43	53,025.00	53,025.00	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	16,850.00	16,850.00	0.00
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	9,750.00	0.00
181	1801	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.57	71,428.57	0.00
182	1801	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,800.00	103,900.00	112,700.00	0.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	2,200.00	60,700.00	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURIDICOS	461,280.00	814,720.00	1,276,000.00	0.00	564,642.84	349,374.99	349,374.99	74,750.04	516,892.88	0.00
184	1801	31			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1801	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	375,000.00	-250,000.00	125,000.00	0.00	69,563.40	69,563.40	69,563.40	18,904.67	18,904.67	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	240,000.00	270,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	245,517.85	245,517.85	0.00
188	1801	31			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	654,000.00	1,116,413.00	1,770,413.00	0.00	370,519.15	338,190.59	338,190.59	218,860.03	1,079,088.63	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	631,701.00	0.00	631,701.00	0.00	197,511.13	197,511.13	197,511.13	251,067.79	251,067.79	0.00
194	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-550.00	275.00	275.00	2,450.00	2,450.00	0.00
195	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	6,256.13	8,420.56	0.00

000002

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 16:10:21
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-139,757.00	360,243.00	0.00	69,106.30	69,106.30	69,106.30	223,087.20	223,087.20	0.00	
					Total Fuente:											
					Total Geográfico:	6,239,481.00	1,184,124.00	7,423,605.00	0.00	2,091,092.33	1,829,029.15	1,829,304.15	2,721,533.22	4,086,860.86	4,086,860.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,239,481.00	1,184,124.00	7,423,605.00	0.00	2,091,092.33	1,829,029.15	1,829,304.15	2,721,533.22	4,086,860.86	4,086,860.86	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,267.00	-54,000.00	336,267.00	0.00	78,795.31	78,795.31	78,795.31	220,859.85	220,859.85	0.00	
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,214.29	7,214.29	7,214.29	36,525.00	36,525.00	0.00	
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,661.60	9,661.60	9,661.60	190,338.40	190,338.40	0.00	
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	1,776.00	1,776.00	0.00	
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	40,654.68	40,654.68	40,654.68	-6,718.97	-6,718.97	0.00	
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	191.33	191.33	191.33	949.74	949.74	0.00	
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	71,525.00	0.00	71,525.00	0.00	18,607.76	18,607.76	18,607.76	50,826.61	50,826.61	0.00	
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	101,925.00	-52,262.00	49,663.00	0.00	3,783.52	3,783.52	3,783.52	43,656.27	43,656.27	0.00	
245	1801	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
249	1801	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38,500.00	-15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91,370.00	-17,000.00	74,370.00	0.00	19,888.39	19,888.39	19,888.39	54,481.61	54,481.61	0.00	
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,675.00	67,500.00	198,175.00	0.00	5,377.85	5,377.85	5,377.85	169,913.04	169,913.04	0.00	
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	38,655.00	0.00	38,655.00	0.00	5,109.01	5,109.01	5,109.01	24,755.81	24,755.81	0.00	
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,390.00	0.00	46,390.00	0.00	18,566.76	18,566.76	18,566.76	27,511.36	27,511.36	0.00	
293	1801	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	491.07	491.07	491.07	258.93	258.93	0.00	
294	1801	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,510.00	3,500.00	6,010.00	0.00	3,167.86	3,167.86	3,167.86	2,842.14	2,842.14	0.00	
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	7,590.00	7,590.00	0.00	
296	1801	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.64	394.64	0.00	
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,104.47	12,104.47	12,104.47	77,377.67	77,377.67	0.00	
					Total Fuente:	1,330,262.00	-67,262.00	1,263,000.00	0.00	233,167.90	233,167.90	233,167.90	932,313.10	932,313.10	0.00	

000003

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 03/09/2019
 HORA : 16:10:21
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	1,330,262.00	-67,262.00	1,263,000.00	0.00	233,167.90	233,167.90	233,167.90	932,313.10	932,313.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,330,262.00	-67,262.00	1,263,000.00	0.00	233,167.90	233,167.90	233,167.90	932,313.10	932,313.10	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1801	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,745.00	100,000.00	168,745.00	0.00	19,209.83	22,455.37	22,455.37	73,652.15	77,562.86	0.00
323	1801	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
324	1801	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	66,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,345.53	62,345.53	0.00
325	1801	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	780,000.00	780,000.00	83,571.43	696,428.57	696,428.57	696,428.57	83,571.43	83,571.43	0.00
326	1801	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	23,000.00	28,600.00	0.00	27,375.71	27,375.71	27,375.71	1,224.29	1,224.29	0.00
328	1801	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	223,805.00	0.00	223,805.00	0.00	11,830.35	11,830.35	11,830.35	164,894.30	164,894.30	0.00
329	1801	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178,850.00	0.00	178,850.00	0.00	33,915.19	33,915.19	33,915.19	99,773.39	110,434.46	0.00
					Total Fuente:	480,650.00	971,000.00	1,451,650.00	83,571.43	788,759.65	792,005.19	792,005.19	486,111.09	500,682.87	0.00
					Total Geografico:	480,650.00	971,000.00	1,451,650.00	83,571.43	788,759.65	792,005.19	792,005.19	486,111.09	500,682.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	480,650.00	971,000.00	1,451,650.00	83,571.43	788,759.65	792,005.19	792,005.19	486,111.09	500,682.87	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1801	31			AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
413	1801	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,110.00	264,990.00	482,100.00	0.00	130,943.52	130,943.52	130,943.52	351,156.48	351,156.48	0.00
415	1801	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,350.37	22,350.37	22,350.37	52,649.63	52,649.63	0.00
416	1801	31			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	36,450.00	36,450.00	0.00
456	1801	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	38,279.78	38,279.78	38,279.78	38,280.22	38,280.22	0.00
					Total Fuente:	478,670.00	264,990.00	743,660.00	0.00	217,073.67	217,073.67	217,073.67	494,036.33	494,036.33	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	528,670.00	264,990.00	793,660.00	0.00	217,073.67	217,073.67	217,073.67	544,036.33	544,036.33	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1801	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	424,762.00	424,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
991	1801	31			CRÉDITOS DE RESERVA	6,065,625.00	-6,065,050.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
					Total Fuente:	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.78	576.78	0.00
					Total Geografico:	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.78	576.78	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.78	576.78	0.00

000004

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 03/09/2019
HORA : 16:10.21
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
002	000				Total Actividad / Obra:	21,621,187.00	-3,181,963.00	18,439,224.00	83,571.43	5,693,623.30	5,435,080.66	7,342,068.51	8,721,967.93	0.00
					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	338,839.87	338,839.87	358,812.67	358,812.67	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	214,305.07	214,305.07	232,738.49	232,738.49	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	13,756.67	13,756.67	19,267.31	19,267.31	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,294.00	602,196.00	1,799,490.00	0.00	612,866.42	612,866.42	613,120.11	613,120.11	0.00
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,234.92	13,234.92	0.00
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,304.17	6,304.17	0.00
025	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	17,405.00	57,300.00	0.00	16,200.00	16,200.00	24,950.84	24,950.84	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,449.42	20,449.42	0.00	0.00	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	238,211.00	100,602.00	338,813.00	0.00	138,288.65	138,288.65	200,524.35	200,524.35	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	22,325.00	9,429.00	31,754.00	0.00	13,488.56	13,488.56	18,265.44	18,265.44	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	186,044.00	78,946.00	264,990.00	0.00	151,907.65	151,907.65	113,082.35	113,082.35	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,044.00	78,946.00	264,990.00	0.00	151,907.65	151,907.65	113,082.35	113,082.35	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	6,583.33	6,583.33	4,016.67	4,016.67	0.00
111	1801	31			Total Fuente: ENERGIA ELÉCTRICA	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,701,193.29	1,701,193.29	1,720,539.67	1,720,539.67	0.00
112	1801	31			Total Geografico: AGUA	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,701,193.29	1,701,193.29	1,720,539.67	1,720,539.67	0.00
113	1801	31			Total Grupo de Gasto: TELÉFONO	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,701,193.29	1,701,193.29	1,720,539.67	1,720,539.67	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,701,193.29	1,701,193.29	1,720,539.67	1,720,539.67	0.00
162	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900,000.00	132,000.00	1,032,000.00	0.00	307,313.86	307,313.86	508,661.72	508,661.72	0.00
						35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	11,676.00	11,676.00	23,458.50	23,458.50	0.00
						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,415.12	81,415.12	356,144.36	356,144.36	0.00
						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,654.51	5,654.51	25,946.31	25,946.31	0.00
						2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

000005

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 03/09/2019
HORA : 16:10.21
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
165	1801	31					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	80,511.93	80,511.93	80,511.93	234,850.56	234,850.56	0.00
169	1801	31					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,523.20	31,523.20	31,523.20	34,195.55	34,195.55	0.00
171	1801	31					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	640,000.00	1,000,000.00	0.00	12,265.73	12,265.73	12,265.73	200,079.11	200,079.11	0.00
172	1801	31					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	1801	31					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1801	31					OTROS SERVICIOS	300,000.00	699,127.00	999,127.00	0.00	58,500.13	58,500.13	58,500.13	876,002.94	876,002.94	0.00
Total Fuente:								2,677,000.00	1,588,127.00	4,265,127.00	0.00	592,860.48	592,860.48	592,860.48	2,481,339.05	2,481,339.05	0.00
Total Geografico:								2,677,000.00	1,588,127.00	4,265,127.00	0.00	592,860.48	592,860.48	592,860.48	2,481,339.05	2,481,339.05	0.00
Total Grupo de Gasto:								2,677,000.00	1,588,127.00	4,265,127.00	0.00	592,860.48	592,860.48	592,860.48	2,481,339.05	2,481,339.05	0.00
214	1801	31					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	-24,000.00	59,000.00	0.00	4,488.57	4,488.57	4,488.57	49,520.36	49,520.36	0.00
223	1801	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,566.96	4,566.96	4,566.96	2,374.11	2,374.11	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	6,000.00	6,000.00	0.00
252	1801	31					ARTÍCULOS DE CUERO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	31,550.00	31,550.00	0.00
253	1801	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,200.00	12,200.00	30,400.00	0.00	348.21	348.21	348.21	25,483.04	25,483.04	0.00
254	1801	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	512.27	512.27	512.27	7,487.73	7,487.73	0.00
261	1801	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96,269.00	12,400.00	108,669.00	0.00	20,286.04	20,286.04	20,286.04	84,501.26	84,501.26	0.00
262	1801	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	74,435.71	74,435.71	74,435.71	107,591.97	107,591.97	0.00
263	1801	31					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.10	172.10	0.00
264	1801	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	11,317.55	11,317.55	11,317.55	10,807.45	10,807.45	0.00
268	1801	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	10,866.22	10,866.22	10,866.22	154,181.64	154,181.64	0.00
269	1801	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	1,125.34	1,125.34	1,125.34	64,614.66	64,614.66	0.00
271	1801	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
272	1801	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,892.86	4,892.86	4,892.86	20,107.14	20,107.14	0.00
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	2,633.93	2,633.93	2,633.93	21,066.07	21,066.07	0.00
274	1801	31					CEMENTO	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	17,296.43	17,296.43	0.00

000006

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 03/09/2019
HORA : 16:10:21
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2019	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR			
UBG	FTE																			
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	37,235.00	0.00			
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERURGICOS	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.65	20,644.65	0.00			
282	1801	31					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	466.97	466.97	466.97	4,957.32	4,957.32	0.00			
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,745.00	0.00	43,745.00	0.00	8,436.58	8,436.58	8,436.58	30,996.80	30,996.80	0.00			
284	1801	31					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00			
285	1801	31					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00			
286	1801	31					HERRAMIENTAS MENORES	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	49.10	49.10	49.10	26,097.36	26,097.36	0.00			
289	1801	31					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	441.97	441.97	441.97	1,756.25	1,756.25	0.00			
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	151,796.00	4,400.00	156,196.00	0.00	10,535.53	10,535.53	10,535.53	133,708.92	138,530.35	0.00			
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,970.00	0.00	63,970.00	0.00	717.87	717.87	717.87	62,238.83	62,238.83	0.00			
Total Fuente:								1,272,505.00	1,000.00	1,273,505.00	0.00	163,800.25	163,800.25	163,800.25	976,689.09	981,510.52	0.00			
Total Geografico:								1,272,505.00	1,000.00	1,273,505.00	0.00	163,800.25	163,800.25	163,800.25	976,689.09	981,510.52	0.00			
Total Grupo de Gasto:								1,272,505.00	1,000.00	1,273,505.00	0.00	163,800.25	163,800.25	163,800.25	976,689.09	981,510.52	0.00			
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
413	1801	31					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	163,452.39	163,452.39	163,452.39	101,537.61	101,537.61	0.00			
Total Fuente:								264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	163,452.39	163,452.39	163,452.39	101,537.61	101,537.61	0.00			
Total Geografico:								264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	163,452.39	163,452.39	163,452.39	101,537.61	101,537.61	0.00			
Total Grupo de Gasto:								264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	163,452.39	163,452.39	163,452.39	101,537.61	101,537.61	0.00			
Total Actividad / Obra:								7,602,636.00	2,980,203.00	10,582,839.00	0.00	2,621,306.41	2,621,306.41	2,621,306.41	5,284,926.85	5,284,926.85	0.00			
Total Proyecto:								29,223,823.00	-201,760.00	29,022,063.00	83,571.43	8,314,929.71	8,056,112.07	8,056,387.07	12,622,173.93	14,006,894.78	0.00			
Total Sub Programa:								29,223,823.00	-201,760.00	29,022,063.00	83,571.43	8,314,929.71	8,056,112.07	8,056,387.07	12,622,173.93	14,006,894.78	0.00			
Total Programa:								29,223,823.00	-201,760.00	29,022,063.00	83,571.43	8,314,929.71	8,056,112.07	8,056,387.07	12,622,173.93	14,006,894.78	0.00			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																				
435	1801	31					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	116,960.00	116,960.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			
451	1801	31					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	38,313.00	38,313.00	38,313.00	2,253.41	2,253.41	0.00			

000007

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 03/09/2019
HORA : 16:10.21
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO:	2019															
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
472	1801	31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00
Total Fuente:						0.00	201,760.00	201,760.00	0.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	51,152.41	51,152.41	0.00
Total Geografico:						0.00	201,760.00	201,760.00	0.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	51,152.41	51,152.41	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	201,760.00	201,760.00	0.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	51,152.41	51,152.41	0.00
800 OTROS GASTOS																
875	1801	32	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,395.82	289,395.82	0.00
876	1801	32	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,348.96	72,348.96	0.00
878	1801	32	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,697.91	144,697.91	0.00
Total Fuente:						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,442.69	506,442.69	0.00	
Total Geografico:						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,442.69	506,442.69	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,442.69	506,442.69	0.00
Total Actividad / Obra:						1,400,000.00	201,760.00	1,601,760.00	0.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	557,595.10	557,595.10	0.00
Total Sub Programa:						1,400,000.00	201,760.00	1,601,760.00	0.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	557,595.10	557,595.10	0.00
Total Programa:						1,400,000.00	201,760.00	1,601,760.00	0.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	78,313.00	557,595.10	557,595.10	0.00
Total Unidad Ejecutora:						30,623,823.00	0.00	30,623,823.00	83,571.43	8,393,242.71	8,134,425.07	8,134,700.07	13,179,769.03	14,564,489.88	0.00	

000008