

**OFICIO DF. STC. No. 0272-2022**

Santo Tomás de Castilla,  
Mayo 03 de 2022

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 Primer Cuatrimestre de Enero a Abril de 2022.

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  
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía  
Jefe Financiero-ZOLIC-

EDVMjcdt  
cc. Archivo.

Oficinas Centrales  
Km. 293.5, Ruta al Atlántico  
Santo Tomás de Castilla,  
Puerto Barrios, Itz'atú.  
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital  
Bld. las Prácticas 24-09, Zona 10,  
Complejo Zona Pradera, Torre IV,  
nivel 10, Oficina 1002.  
Teléfono 2279-0950

**OFICIO DF. STC. No. 0273-2022**

Santo Tomás de Castilla,  
Mayo 03 de 2022

Licenciado  
**José Hugo Valle Alegría**  
Director  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho.



Respetable Licenciado Valle:

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 2022.

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  
Lidia Elvia Danissa Velásquez Mejía  
Jefe Financiero-ZOLIC-

EDVMyOp  
cc. Archivo

Z O L I C G U A T E . C O M



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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140073

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 1 DE 8  
FECHA : 30/05/2022  
HORA : 10:03:49  
REPORTE: R0000400.rpt

PG	SPG	PY	ACT	OR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	HEC.	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR REVENGAR	SALDO POR PAGAR
EJERCICIO: 2022															
ENTIDAD: 238-0073-008-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)															
11 PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL															
08 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
011	001	000	000	000	DIRECCION Y COORDINACION	1,071,200.00	0.00	1,071,200.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	775,200.00	775,200.00	0.00
012	001	000	000	000	SERVICIOS PERSONALES	96,330.00	0.00	96,330.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
013	001	000	000	000	COMPENSACION POR SALARIO DEL PERSONAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
014	001	000	000	000	COMPENSACION POR ACTIVIDADES DEL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
015	001	000	000	000	COMPENSACION POR CALIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL	98,530.00	0.00	98,530.00	0.00	141,800.00	141,800.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
016	001	000	000	000	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	001	000	000	000	OTRAS BENEFICIACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	001	000	000	000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	001	000	000	000	FOUNDATE	24,490.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
020	001	000	000	000	APORTAFORTONALES AL PDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	001	000	000	000	ADMINISTRATIVO AL INTERIOR	21,870.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,870.00	21,870.00	0.00
022	001	000	000	000	DEUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
023	001	000	000	000	GASTOS DE REPRESENTACIONES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	001	000	000	000	AGUINALDO	96,460.00	0.00	96,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,460.00	96,460.00	0.00
025	001	000	000	000	NOBILITACION ANUAL PROPO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	001	000	000	000	BONAS VACACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente															
Total Cargados															
Total Grupo de Costo															
027	001	000	000	000	SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
028	001	000	000	000	DIVERSIFICACION INFORMACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
029	001	000	000	000	INFORMACION INCLUIDA EN EL PLAN Y SOPORTE DE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
030	001	000	000	000	VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000001

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 30/05/2022  
 HORA : 10:01:49  
 REPORTE: R00004-00.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL.**

EJERCICIO	UBG	FTE	PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	AUMENTO MODIFICACIONES	VIGENTE	PSE	COMPROMITIMIENTO			SALDO POR PAGAR
												COMPROMITIMIENTO	PAGADO	COMPROMETER	
2022	101	101	01	01	01	01	01	VÁLIDOS EN EL EJERCICIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	RECUPERO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	TRAMITE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	ARRENDAMIENTO DE TERREJOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	ARRENDAMIENTO DE TERREJOS Y TERREJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	ARRANDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	ARRANDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	ARRANDAMIENTO DE MAQUINAS DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	REPARACION DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	SERVICIOS MEDIC SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	SERVICIOS TURISTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	SERVICIOS DE CONSTRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	SERVICIOS DE SOCIEDAD, ADMINISTRATIVA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	OTROS SERVICIOS TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y PENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	GASTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	IMPUESTOS, COLECCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	101	101	01	01	01	01	01	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente</b>															
<b>Total Geografico</b>															
<b>Total Grupo de Gastos</b>															
2022	101	101	01	01	01	01	01	200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 8  
FECHA : 3/05/2022  
HORA : 10:03:49  
REPORTE: R0084480.rpt

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional: Iquid a 21101072  
DEL MES DE EJERCIO AL MES DE ABRIL

G	SFG	IV	ACT	OB	DESCRIPCION	ABONO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-	COMPROBETIBO	COMPROBETIBO	COMPROBETIBO	COMPROBETIBO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
20	101	3			ACCIONARIO TEXTILES	1,000.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
20	101	9			PREMIOS DE VESTIR	30,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS TEXTILES Y FESTIVIDAD	10,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20	101	3			PAPEL DE FUMADOR	8,200.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
20	101	9			PAPELES COMERCIALES, CARTAS, CARTELES, CARTONES Y OTROS	10,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20	101	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
20	101	3			PRODUCTOS DE CARTON DE PAPEL	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
20	101	3			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
20	101	3			ESPECIES TRABAJADAS Y VALORES	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y PRODUCTOS	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20	101	3			TINTES, FINTURAS Y COLORANTES	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS DE OFICINA	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
20	101	3			PRODUCTOS SUFICIENTES DE IMPRESA Y DE VINO PERSONAL	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS MATERIALES, INFORMATICA, MEDICAMENTAL, OTROS QUIMICOS, DE LABORATORIO Y CUOCALO DE LA BELLER	31,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
20	101	3			OTROS DE COCINA Y COMEDORES	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
20	101	3			ACCESORIOS Y INSTRUMENTOS DE GENERAL	97,000.00		97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
Total Fuente:																	
Total Creencias:																	
Total Grupo de Gastos																	
20	100	9			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
20	100	9			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
20	100	9			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,750.00		6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00

000000

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

PAGINA : 4 DE 8  
FECHA : 30/05/2022  
HORA : 10:03:49  
REPORTES: R00004480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022														
G	SPG	FV	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTES	PRE-CONPROMETIDO	COMPROMETIMIENTOS	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR BEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ORG	PTG													
25	300	01			ELABORAR Y ENTREGAR DOCUMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	300	01			DEBIDO DE COMPRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	300	01			OTRAS INDETERMINADAS Y DUDOSAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gastos:</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	300	03			400 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
41	300	03			AYUDA PARA EMERGENCIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	300	03			TRANSFERENCIAS AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	300	03			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	300	03			RECARGO DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	300	03			SERVICIOS GOBIERNOS LOCALES DE FISCALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gastos:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	300	03			900 - ASISTENCIAS TECNICAS									
91	300	03			ASISTENCIAS TECNICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gastos:</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	300				000 - SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO									
01	300	01			SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	300	01			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	300	01			COMPLEMENTO POR ANTICIPACION AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	300	01			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	300	01			COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,247,000.00	0.00	1,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	300	01			PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000006

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

PAGINA : 5 DE 8  
FECHA : 3/05/2022  
HORA : 10:03:49  
REPORTE: R0084480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto  
Expresada en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11108073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022															
G	SPU	FV	ACT	OB	DESCRIPCION	ABONO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMITIDO	COMPROMITIBREVENGADO	PAGO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR INGVENGAS	SALDO POR PAGAR	
RG	FTS														
04	101	20			COMPLEMENTO PERSOAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,400.00	0.00	8,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	5,000.00	16,250.00	3.00	
08	101	20			COMPLEMENTO POR ANCIENESIDAD	400.00	0.00	400.00	0.00	1.00	1.00	18.00	490.00	5.00	
07	101	20			PRESIDIAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	35,700.00	90,000.00	8.00	
09	101	20			COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	76,000.00	30,000.00	3.00	
01	101	20			OTRAS EMERGENCIAS DE PERSONAL TEMPORAL	511,000.00	0.00	17,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	115,000.00	401,000.00	8.00	
01	101	20			SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PERMANENTE	314,000.00	0.00	47,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	300,000.00	200,000.00	8.00	
02	101	20			AFORTE A PERSONAL AL SERVID	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	32,000.00	20,000.00	8.00	
07	101	20			AGUINALDO	2,700,000.00	-3,000,000.00	570,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	200,000.00	900,000.00	8.00	
03	101	20			ROMBOSACION ANUAL (BONO 14)	5,700,000.00	-3,000,000.00	10,300.00	0.00	70,000.00	70,000.00	200,000.00	900,000.00	8.00	
03	101	20			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	8.00	
Total Frente:															
Total Comprobado															
Total Grupo de Gastos															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
11	101	20			ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	400,000.00	400,000.00	8.00	
12	101	20			AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	8.00	
13	101	20			TELÉFONO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	8.00	
14	101	20			CORREO Y TELEGRAM	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	8.00	
15	101	20			REPARACIÓN E REFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	8.00	
16	101	20			ABONOS AL SERVIDO DE ENFERMERIA Y TERAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
17	101	20			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, TRANSPORTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	8.00	
18	101	20			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SITIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8.00	
19	101	20			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	8.00	
17	101	20			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	8.00	
14	101	20			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	8.00	

001005

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

PAGINA : 6 DE 8  
FECHA : 30/01/2022  
HORA : 10:03:49  
REPORTE: R00304486.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

G	EPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	FBE-	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
BG	FTS								COMPROMETI			COMPROMETI	DEVENGAR	DEVENGAR	PAGAR
18	200	51			RESERVA SUBSISTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	100	31			PROYECTOR IMPRESORA, ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	100	31			SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	100	31			OTROS SERVICIOS Y VERIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	100	31			OTROS SERVICIOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	151,321.81	151,321.81	151,321.81	344,678.19	0.00	0.00
					Total Fuente:	498,000.00		498,000.00		151,321.81	151,321.81	151,321.81	344,678.19		
					Total Grupos:	498,000.00		498,000.00		151,321.81	151,321.81	151,321.81	344,678.19		
					Total Grupos de Gastos:	498,000.00		498,000.00		151,321.81	151,321.81	151,321.81	344,678.19		
					Total Grupos de Gastos:	498,000.00		498,000.00		151,321.81	151,321.81	151,321.81	344,678.19		
20	100	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			ALUMBRADO PARA PASADIZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA,	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	1,064.13	1,064.13	1,064.13	90,135.87	0.00	0.00
20	100	31			CORCHO Y SEMANAPACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20	100	31			POZOS, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			ACABADOS TEXTILES	33,333.33	-87,000.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00
20	100	31			PIEDRAS DE VITRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			ARENAS DE CUBA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20	100	31			LLANTAS Y MARCHANOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20	100	31			ARTICULOS DE CORDON	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.33	0.00	0.00
20	100	31			ELABORADOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	218,666.67	0.00	218,666.67	0.00	34,033.46	34,033.46	34,033.46	184,633.21	0.00	0.00
20	100	31			CONCRETOS Y ALICATADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	313,300.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20	100	31			AGUAS Y VERDEGANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20	100	31			INGREDIENTES PARA BARNES Y TINTAS	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	3,000.46	3,000.46	3,000.46	30,332.87	0.00	0.00
20	100	31			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20	100	31			PRODUCTOS PLASTICOS, RESINA, VASO, Y V.V.Z.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00
20	100	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			PRODUCTOS DE ARDILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	100	31			PRODUCTOS DE VITRI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

000006



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

PAGINA : 7 DE 8  
FECHA : 3/05/2012  
HORA : 10:03:49  
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto  
Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073  
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2012													
PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	AMIGASNO MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR REVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE													
23	180	31			PRODUCTOS DE LUGA Y PARCELAS	6.00	5,528.00	0.00	2,876.58	2,876.58	2,876.58	6,011.47	6,371.48	0.00
24	180	31			CHERREJ	6.00	11,000.00	0.00	620.98	620.98	620.98	10,979.02	10,979.02	0.00
25	180	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVO, ABASTO F TEGO	16,497.00	61,897.00	0.00	19,303.47	14,500.57	14,500.57	46,006.43	46,006.43	0.00
181	180	31			PRODUCTOS SUFFRAGOS	6.00	8,275.00	0.00	7,619.56	7,619.56	7,619.56	30,014.44	30,014.44	0.00
182	180	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	6.00	21,475.00	0.00	1,846.11	1,846.11	1,846.11	24,000.89	24,000.89	0.00
183	180	31			PRODUCTOS DE METAL Y FUSIONABLES	6.00	138,165.00	0.00	3,497.61	3,497.61	3,497.61	116,471.96	116,471.96	0.00
184	180	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6.00	10,475.00	0.00	6.00	6.00	6.00	10,475.00	10,475.00	0.00
185	180	31			MATERIALES Y EQUIPO DIVERSOS	6.00	8,250.00	0.00	6.00	6.00	6.00	8,250.00	8,250.00	0.00
186	180	31			HEERRAMIENTAS MENORES	6.00	24,510.00	0.00	15.61	15.61	15.61	24,500.57	24,500.57	0.00
187	180	31			OFICIOS PRODUCTOS METALURGICOS	6.00	0,300.00	0.00	276.10	276.10	276.10	52,011.87	52,011.87	0.00
188	180	31			ÓFICIOS DE OFICINA	6.00	10,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	180	31			MATERIALES FERROSOS Y ACTS. ELECTRICAS, CABLEADO DISTRIBUIDO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	6.00	23,475.00	0.00	4,002.21	4,002.21	4,002.21	20,470.76	20,470.76	0.00
190	180	31			OFICIOS METALURGICOS Y ADMINISTRAS	6.00	2,015.00	0.00	400.36	400.36	400.36	2,000.44	2,000.44	0.00
278	180	03			Total Fuente:	-10,151.00	2,465,733.00	121,200.00	19,402.22	19,402.22	19,402.22	2,299,006.78	2,299,006.78	0.00
					Total Geografico:	-10,151.00	2,465,733.00	121,200.00	19,402.22	19,402.22	19,402.22	2,299,006.78	2,299,006.78	0.00
					Total Grupo de Gastos:	-10,151.00	2,465,733.00	121,200.00	19,402.22	19,402.22	19,402.22	2,299,006.78	2,299,006.78	0.00
413	180	31			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.00	75,450.00	0.00	47,264.06	47,264.06	47,264.06	12,407.18	12,407.18	0.00
					Total Fuente:	6.00	75,450.00	0.00	47,264.06	47,264.06	47,264.06	12,407.18	12,407.18	0.00
					Total Geografico:	6.00	75,450.00	0.00	47,264.06	47,264.06	47,264.06	12,407.18	12,407.18	0.00
					Total Grupo de Gastos:	6.00	75,450.00	0.00	47,264.06	47,264.06	47,264.06	12,407.18	12,407.18	0.00
					Total Sub Programa:	-20,407.00	3,000,000.00	121,200.00	66,606.48	66,606.48	66,606.48	2,465,400.30	2,465,400.30	0.00
					Total Programa:	-20,407.00	3,000,000.00	121,200.00	66,606.48	66,606.48	66,606.48	2,465,400.30	2,465,400.30	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-20,407.00	3,000,000.00	121,200.00	66,606.48	66,606.48	66,606.48	2,465,400.30	2,465,400.30	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 8  
FECHA : 3/05/2022  
HORA : 10:03:49  
REPORTE: R01804480.rpt

FEJERCICIO	1022														
PG	SPG	PV	ACT	GIS	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO/DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
URG	FTE														
80	SIN SUBPROGRAMA														
80	SIN PROYECTO														
001	080	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS													
400	TRANSPERENCIAS CORRIENTES														
01	100	21	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJO												
01	100	11	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL												
02	100	31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEPENDIENTES												
			Total Fuente:												
			Total Cuentas:												
			Total Grupo de Cuenta:												
800	OTROS GASTOS														
01	100	21	TRANSFERENCIAS DE REALIZACION POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL												
01	100	31	SERVICIOS POR REALIZACION POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS												
01	100	31	SERVICIOS POR REALIZACION POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MENCIONADOS												
			Total Fuente:												
			Total Cuentas:												
			Total Grupo de Cuenta:												
			Total Actividad / Otros:												
			Total Proyecto:												
			Total Sub Programa:												
			Total Programa:												
			Total Unidad Ejecutora:												

8000008