

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. 0205-2020

Santo Tomás de Castilla,
Mayo 04 de 2020

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 2020.

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
Jefe Financiero-ZOLIC-

EDV/M/dpt
cc. Archivo.



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



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. 0206-2020

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA ESPECIAL



Santo Tomás de Castilla,
Mayo 04 de 2020

Hora: 10:45 Firma: _____
Registro Único de Expediente: ext. 12143 - 12144

2020-27384

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 2020.

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

Cordialmente,

Jefe Financiero
Licda. Elvia Danissa Velásquez Mejía
Zona libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
Jefe Financiero-ZOLIC-

EDU/M/ydpt
cc. Archivo.

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

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 04/05/2020
HORA : 9:03.46
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2020	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	FAGADO	COMPROMETIDODEVENGADO	SALDO FOR	COMPROMETER	SALDO FOR	SALDO FOR	SALDO POR
URB	FTE																DEVENGAR	PAGAR	
ENTIDAD:	2110-0073-000-00						ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)												
LI	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL																		
00	SIN SUBPROGRAMA																		
000	SIN PROYECTO																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																	
000	000	SERVICIOS PERSONALES																	
011	1801	31	PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	0.00	1,015,296.00		0.00	305,210.46	305,210.46	0.00	305,210.46	305,210.46	0.00	710,075.54	710,075.54	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	148,927.00	148,927.00	0.00	148,927.00	148,927.00	0.00	390,677.00	390,677.00	0.00	0.00	
013	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00		0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	16,995.00	16,995.00	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	8,262.50	8,262.50	0.00	8,262.50	8,262.50	0.00	27,737.50	27,737.50	0.00	0.00	
015	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,848.00	510,627.00	1,477,475.00		0.00	421,594.67	421,594.67	0.00	421,594.67	421,594.67	0.00	1,055,880.33	1,055,880.33	0.00	0.00	
029	1801	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	3,738,000.00	0.00	3,738,000.00		0.00	976,312.48	976,312.48	0.00	976,312.48	976,312.48	0.00	2,761,687.52	2,761,687.52	0.00	0.00	
041	1801	31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00		0.00	56,478.61	56,478.61	0.00	56,478.61	56,478.61	0.00	268,521.39	268,521.39	0.00	0.00	
061	1801	31	APORTE PATRONAL AL IGSS	291,899.00	31,395.00	323,294.00		0.00	84,411.21	84,411.21	0.00	84,411.21	84,411.21	0.00	238,882.79	238,882.79	0.00	0.00	
062	1801	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	27,557.00	6,500.00	33,857.00		0.00	7,977.23	7,977.23	0.00	7,977.23	7,977.23	0.00	25,879.77	25,879.77	0.00	0.00	
064	1801	31	DIETAS	268,300.00	0.00	268,300.00		0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	
063	1801	31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
071	1801	31	AGUINALDO	160,883.00	67,092.00	227,975.00		0.00	55,182.81	55,182.81	0.00	55,182.81	55,182.81	0.00	172,792.19	172,792.19	0.00	0.00	
072	1801	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,883.00	67,092.00	227,975.00		0.00	55,182.81	55,182.81	0.00	55,182.81	55,182.81	0.00	172,792.19	172,792.19	0.00	0.00	
073	1801	31	BONO VACACIONAL	8,500.00	100.00	8,600.00		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:												
							Total Geografico:												
							Total Grupo de Gasto:												
100	SERVICIOS NO PERSONALES																		
100	121	31	DIVULGACION E INFORMACION	223,500.00	0.00	223,500.00		0.00	52,067.93	52,067.93	0.00	52,067.93	52,067.93	0.00	171,432.07	171,432.07	0.00	0.00	
100	122	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	120,500.00	129,500.00	250,000.00		0.00	4,248.93	4,248.93	0.00	4,248.93	4,248.93	0.00	245,751.07	245,751.07	0.00	0.00	
100	121	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	

000001

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 9:03:46
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21160073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2020	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIMIENTOS	PAGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
133	1801	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,143.30	70,143.30	70,143.30	229,856.70	229,856.70	0.00
136	1801	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,759.47	7,759.47	7,759.47	142,240.53	142,240.53	0.00
141	1801	31					TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,978.07	25,978.07	25,978.07	324,021.93	324,021.93	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	316,316.00	0.00	316,316.00	0.00	65,175.00	65,175.00	65,175.00	251,141.00	251,141.00	0.00
152	1801	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
153	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	251,732.00	0.00	251,732.00	0.00	8,864.28	8,864.28	8,864.28	248,867.72	248,867.72	0.00
154	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,352.16	4,352.16	4,352.16	51,647.84	51,647.84	0.00
166	1801	31					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	1801	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00
182	1801	31					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	45,000.00	38,000.00	0.00
183	1801	31					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	601,071.48	213,035.74	213,035.74	724,978.52	1,112,964.26	0.00
184	1801	31					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
185	1801	31					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
186	1801	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	342,857.13	35,714.28	35,714.28	47,142.87	154,285.72	0.00
188	1801	31					COMPUTARIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	38,125.00	38,125.00	0.00
189	1801	31					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	591,637.48	362,148.20	362,148.20	988,362.52	1,167,851.80	0.00
191	1801	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	220,839.20	220,839.20	220,839.20	429,160.80	429,160.80	0.00
194	1801	31					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
195	1801	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	27,935.00	27,935.00	0.00
196	1801	31					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	18,855.75	18,855.75	18,855.75	331,144.25	331,144.25	0.00
							Total Fuente:	4,441,448.00	3,086,500.00	7,527,948.00	0.00	1,139,697.31	1,139,697.31	1,139,697.31	5,710,582.82	6,388,250.69	0.00
							Total Geográfico:	4,441,448.00	3,086,500.00	7,527,948.00	0.00	1,139,697.31	1,139,697.31	1,139,697.31	5,710,582.82	6,388,250.69	0.00
							Total Grupo de Gasto:	4,441,448.00	3,086,500.00	7,527,948.00	0.00	1,139,697.31	1,139,697.31	1,139,697.31	5,710,582.82	6,388,250.69	0.00

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 9:03:46
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1801	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	534,580.00	-135,000.00	399,580.00	0.00	39,214.55	39,214.55	360,365.45	360,365.45	0.00	
232	1801	31					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
233	1801	31					PRENDAS DE VESTIR	205,525.00	0.00	205,525.00	0.00	526.79	526.79	204,998.21	204,998.21	0.00	
239	1801	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	\$,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	
241	1801	31					PAPEL DE ESCRITORIO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	4,620.54	4,620.54	148,379.46	148,379.46	0.00	
242	1801	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
243	1801	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	156,183.00	0.00	156,183.00	0.00	4,888.95	4,888.95	151,296.05	151,296.05	0.00	
244	1801	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	89,150.00	0.00	89,150.00	0.00	2,276.77	2,276.77	86,873.23	86,873.23	0.00	
245	1801	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
247	1801	31					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	
249	1801	31					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	
266	1801	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	198,570.00	-79,500.00	119,070.00	0.00	71.43	71.43	118,998.57	118,998.57	0.00	
267	1801	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	12,125.00	12,125.00	325,275.00	325,275.00	0.00	
291	1801	31					ÚTILES DE OFICINA	96,695.00	0.00	96,695.00	0.00	7,678.18	7,678.18	89,016.82	89,016.82	0.00	
292	1801	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112,472.00	100,000.00	111,247.00	0.00	8,304.78	8,304.78	102,942.22	102,942.22	0.00	
293	1801	31					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
294	1801	31					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	
295	1801	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,740.00	35,000.00	57,740.00	0.00	18,608.92	18,608.92	39,131.08	39,131.08	0.00	
296	1801	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
298	1801	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,430.00	0.00	80,430.00	0.00	6,378.57	6,378.57	74,051.43	74,051.43	0.00	
							Total Fuente:	1,967,432.00	-79,500.00	1,887,932.00	0.00	104,694.48	104,694.48	1,783,237.52	1,783,237.52	0.00	
							Total Geográfico:	1,967,432.00	-79,500.00	1,887,932.00	0.00	104,694.48	104,694.48	1,783,237.52	1,783,237.52	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	1,967,432.00	-79,500.00	1,887,932.00	0.00	104,694.48	104,694.48	1,783,237.52	1,783,237.52	0.00	
300	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO E INTANGIBLES	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	16,123.22	16,123.22	81,076.78	81,076.78	0.00	

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 9:03.46
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2020	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIMIENTOS VENCIDOS	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
323	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	850.00	650.00	0.00
324	1801	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	1801	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,400.00	900.00	26,300.00	0.00	2,887.61	2,887.61	23,412.39	23,412.39	0.00
328	1801	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	468,300.00	0.00	468,300.00	0.00	23,760.22	23,760.22	444,539.78	444,539.78	0.00
329	1801	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,150.00	25,885.00	115,035.00	0.00	30,522.33	30,522.33	84,512.67	84,512.67	0.00
							Total Fuente:	690,700.00	26,785.00	717,485.00	0.00	75,293.38	75,293.38	644,191.62	644,191.62	0.00
							Total Geográfico:	690,700.00	26,785.00	717,485.00	0.00	75,293.38	75,293.38	644,191.62	644,191.62	0.00
							Total Grupo de Gasto:	690,700.00	26,785.00	717,485.00	0.00	75,293.38	75,293.38	644,191.62	644,191.62	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
411	1801	31					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
413	1801	31					INDENIZACIONES AL PERSONAL	227,975.00	0.00	227,975.00	0.00	76,622.78	76,622.78	151,352.22	151,352.22	0.00
415	1801	31					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
416	1801	31					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	38,700.00	38,700.00	0.00
426	1801	31					SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,254.00	0.00	80,254.00	0.00	40,126.86	40,126.86	40,127.14	40,127.14	0.00
428	1801	32					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	500,229.00	0.00	500,229.00	0.00	153,049.64	153,049.64	347,179.36	347,179.36	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 Geográfico:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
							900 ASIGNACIONES GLOBALES									
991	1801	31					CRÉDITOS DE RESERVA	3,703,914.00	-3,703,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	3,703,914.00	-3,703,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geográfico:	3,703,914.00	-3,703,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	3,703,914.00	-3,703,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	18,713,480.00	430,781.00	19,144,261.00	0.00	4,428,937.45	3,751,289.59	14,715,512.54	15,392,980.41	0.00
							002 000 SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO									
001	1801	31					PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	351,964.46	351,964.46	681,163.54	681,163.54	0.00
002	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	217,020.53	217,020.53	442,691.47	442,691.47	0.00
003	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	13,621.50	13,621.50	32,998.50	32,998.50	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 04/05/2020
HORA : 9:03.46
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,734.00	828,771.00	2,033,505.00	0.00	681,864.78	681,864.78	1,351,640.22	1,351,640.22	0.00	
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,180.00	13,180.00	26,360.00	26,360.00	0.00	
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	6,200.00	6,200.00	12,640.00	12,640.00	0.00	
025	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00	
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	19,325.00	59,220.00	0.00	18,200.00	18,200.00	41,020.00	41,020.00	0.00	
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	159,513.23	159,513.23	165,486.77	165,486.77	0.00	
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	362,520.00	0.00	362,520.00	0.00	137,160.76	137,160.76	225,359.24	225,359.24	0.00	
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	13,055.78	13,055.78	20,020.22	20,020.22	0.00	
071	1801	31			AGUINALDO	186,294.00	92,629.00	278,923.00	0.00	70,114.11	70,114.11	208,808.89	208,808.89	0.00	
072	1801	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	186,294.00	92,629.00	278,923.00	0.00	70,114.11	70,114.11	208,808.89	208,808.89	0.00	
073	1801	31			BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	
					Total Fuente:	3,653,141.00	1,536,904.00	5,190,045.00	0.00	1,759,769.26	1,759,769.26	3,430,275.74	3,430,275.74	0.00	
					Total Geografico:	3,653,141.00	1,536,904.00	5,190,045.00	0.00	1,759,769.26	1,759,769.26	3,430,275.74	3,430,275.74	3,430,275.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,653,141.00	1,536,904.00	5,190,045.00	0.00	1,759,769.26	1,759,769.26	3,430,275.74	3,430,275.74	3,430,275.74	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	31			ENERGIA ELÉCTRICA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	286,364.09	286,364.09	865,635.91	865,635.91	0.00	
312	1801	31			AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,480.50	5,480.50	44,519.50	44,519.50	0.00	
113	1801	31			TELEFONIA	500,000.00	64,800.00	564,800.00	0.00	90,323.92	90,323.92	474,476.08	474,476.08	0.00	
114	1801	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,317.91	2,317.91	27,682.09	27,682.09	0.00	
165	1803	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	16,958.81	16,958.81	363,541.19	363,541.19	0.00	
169	1803	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
171	1803	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	902,934.00	-374,618.00	528,316.00	0.00	12,576.21	12,576.21	515,739.79	515,739.79	0.00	
172	1803	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,076,361.00	-800,000.00	276,361.00	0.00	0.00	0.00	276,361.00	276,361.00	0.00	
199	1803	31			OTROS SERVICIOS	300,000.00	342,847.00	642,847.00	0.00	63,194.36	63,194.36	579,652.64	579,652.64	0.00	
					Total Fuente:	4,891,791.00	-1,516,971.00	3,374,820.00	0.00	477,215.80	477,215.80	2,897,610.20	2,897,610.20	0.00	

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 9:03:46
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UBG FTE	PG	SFG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDEBVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
						Total Geografico:	4,891,797.00	-1,516,971.00	3,374,826.00	0.00	477,215.80	477,215.80	477,215.80	2,897,610.20	2,897,610.20	0.00
						Total Grupo de Gasto:	4,891,797.00	-1,516,971.00	3,374,826.00	0.00	477,215.80	477,215.80	477,215.80	2,897,610.20	2,897,610.20	0.00
						200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1800	31				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
223	1801	31				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,715.00	0.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	10,715.00	0.00
224	1801	31				PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
252	1800	31				ARTICULOS DE CUERO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
253	1801	31				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
261	1801	31				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	242,420.00	0.00	242,420.00	0.00	22,570.98	22,570.98	22,570.98	219,849.02	219,849.02	0.00
262	1801	31				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,925.00	0.00	270,925.00	0.00	5,076.79	5,076.79	5,076.79	265,848.21	265,848.21	0.00
263	1801	31				ABONOS Y FERTILIZANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
264	1801	31				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
266	1801	31				PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193,080.00	0.00	193,080.00	0.00	15,430.66	15,430.66	15,430.66	177,649.34	177,649.34	0.00
269	1801	31				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,690.00	0.00	49,690.00	0.00	687.50	687.50	687.50	49,002.50	49,002.50	0.00
271	1801	31				PRODUCTOS DE ARCILLA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
272	1801	31				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	1801	31				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
274	1801	31				CEMENTO	13,325.00	0.00	13,325.00	0.00	618.57	618.57	618.57	12,646.43	12,646.43	0.00
275	1801	31				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,150.00	0.00	115,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,150.00	115,150.00	0.00
281	1801	31				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00
282	1801	31				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00
283	1801	31				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	154,885.00	0.00	154,885.00	0.00	63.70	63.70	63.70	154,821.30	154,821.30	0.00
284	1801	31				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,575.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	21,575.00	0.00
285	1801	31				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	5,267.86	5,267.86	5,267.86	982.14	982.14	0.00
286	1801	31				HERRAMIENTAS MENORES	30,537.00	0.00	30,537.00	0.00	2,205.35	2,205.35	2,205.35	28,331.65	28,331.65	0.00
289	1801	31				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 9:03:46
 REPORTE: R06804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2020	PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOMEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
227	1801	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	285,918.00	0.00	285,918.00	0.00	0.00	0.00	285,918.00	0.00	6,837.25	6,837.25	279,080.75	279,080.75	0.00
229	1801	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,020.00	30,000.00	106,020.00	0.00	0.00	0.00	106,020.00	0.00	2,129.47	2,129.47	103,890.53	103,890.53	0.00
			Total Fuente:	1,754,765.00	90,000.00	1,804,765.00	0.00	0.00	0.00	1,804,765.00	0.00	60,988.13	60,988.13	1,743,776.87	1,743,776.87	0.00
			Total Geografico:	1,754,765.00	90,000.00	1,804,765.00	0.00	0.00	0.00	1,804,765.00	0.00	60,988.13	60,988.13	1,743,776.87	1,743,776.87	0.00
			Total Grupo de Gasto:	1,754,765.00	90,000.00	1,804,765.00	0.00	0.00	0.00	1,804,765.00	0.00	60,988.13	60,988.13	1,743,776.87	1,743,776.87	0.00
413	1801	31	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDENIZACIONES AL PERSONAL	274,305.00	0.00	274,305.00	0.00	0.00	0.00	274,305.00	0.00	100,868.51	100,868.51	173,436.49	173,436.49	0.00
			Total Fuente:	274,305.00	0.00	274,305.00	0.00	0.00	0.00	274,305.00	0.00	100,868.51	100,868.51	173,436.49	173,436.49	0.00
			Total Geografico:	274,305.00	0.00	274,305.00	0.00	0.00	0.00	274,305.00	0.00	100,868.51	100,868.51	173,436.49	173,436.49	0.00
			Total Grupo de Gasto:	274,305.00	0.00	274,305.00	0.00	0.00	0.00	274,305.00	0.00	100,868.51	100,868.51	173,436.49	173,436.49	0.00
991	1801	31	900 ASIGNACIONES GLOBALES CRÉDITOS DE RESERVA	1,796,470.00	-1,796,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	1,796,470.00	-1,796,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Geografico:	1,796,470.00	-1,796,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	1,796,470.00	-1,796,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad / Obra:	62,770,478.00	-1,726,517.00	10,643,941.00	0.00	0.00	0.00	2,398,841.70	0.00	2,398,841.70	2,398,841.70	8,245,099.30	8,245,099.30	0.00
			Total Proyecto:	31,083,967.00	-1,295,756.00	29,788,211.00	0.00	0.00	0.00	6,827,799.16	0.00	6,150,131.29	6,150,131.29	22,960,411.84	23,638,079.71	0.00
			Total Sub Programa:	31,083,967.00	-1,295,756.00	29,788,211.00	0.00	0.00	0.00	6,827,799.16	0.00	6,150,131.29	6,150,131.29	22,960,411.84	23,638,079.71	0.00
			Total Programa:	31,083,967.00	-1,295,756.00	29,788,211.00	0.00	0.00	0.00	6,827,799.16	0.00	6,150,131.29	6,150,131.29	22,960,411.84	23,638,079.71	0.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
			00 SIN SUBPROGRAMA													
			000 SIN PROYECTO													
			001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
435	1801	31	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00
			Total Geografico:	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00
451	1801	31	FINES DE LICRO TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			Total Geografico:	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
472	1801	31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,071.00	24,071.00	729.00	729.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,071.00	24,071.00	729.00	729.00	0.00
			Total Geografico:	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,071.00	24,071.00	729.00	729.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,071.00	24,071.00	729.00	729.00	0.00
800			OTROS GASTOS	0.00	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	60,648.00	0.00	67,919.00	67,919.00	12,729.00	12,729.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	60,648.00	0.00	67,919.00	67,919.00	12,729.00	12,729.00	0.00
			Total Geografico:	0.00	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	60,648.00	0.00	67,919.00	67,919.00	12,729.00	12,729.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:	0.00	60,648.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	60,648.00	0.00	67,919.00	67,919.00	12,729.00	12,729.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 04/05/2020
HORA : 9:03:46
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2020														
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBC	FTE														
875	1801	32			DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	415,776.00	1,275,775.09	0.00	1,275,775.09	1,275,775.09	0.91	0.91	0.00	
876	1801	32			DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	72,500.00	246,444.00	318,943.77	0.00	318,943.77	318,943.77	0.23	0.23	0.00	
878	1801	32			DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	145,000.00	492,885.00	637,887.54	0.00	637,887.54	637,887.54	0.46	0.46	0.00	
					Total Fuente:	1,017,500.00	1,215,105.00	2,232,606.40	0.00	2,232,606.40	2,232,606.40	1.60	1.60	0.00	
					Total Geografico:	1,017,500.00	1,215,105.00	2,232,606.40	0.00	2,232,606.40	2,232,606.40	1.60	1.60	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	1,017,500.00	1,215,105.00	2,232,606.40	0.00	2,232,606.40	2,232,606.40	1.60	1.60	0.00	
					Total Actividad / Obra:	1,017,500.00	1,295,755.00	2,300,325.40	0.00	2,300,325.40	2,300,325.40	12,730.60	12,730.60	0.00	
					Total Proyecto:	1,017,500.00	1,295,755.00	2,300,325.40	0.00	2,300,325.40	2,300,325.40	12,730.60	12,730.60	0.00	
					Total Sub Programa:	1,017,500.00	1,295,755.00	2,300,325.40	0.00	2,300,325.40	2,300,325.40	12,730.60	12,730.60	0.00	
					Total Programa:	1,017,500.00	1,295,755.00	2,300,325.40	0.00	2,300,325.40	2,300,325.40	12,730.60	12,730.60	0.00	
					Total Unidad Ejecutora:	32,190,467.00	0.00	32,190,467.00	0.00	32,190,467.00	32,190,467.00	27,973,142.44	27,973,142.44	23,650,810.31	0.00

0000008