

**OFICIO DF. STC. No. 0238-2021**

Santo Tomás de Castilla,  
Mayo 05 de 2021

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS



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 2021.

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. Eivia Danissa Velásquez Mejía  
Jefe Financiero-ZOLIC-

EDVM/ndot  
cc. 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. 0239-2021

Santo Tomás de Castilla,  
Mayo 05 de 2021

Licenciada  
**Clara Luz Hernández**  
Directora 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 2021.

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-**

EDVM/ydpt  
cc. Archivo.

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

PAGINA : 1 DE 8  
FECHA : 4/05/2021  
HORA : 8:37:03  
REPORTES: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 21100073

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

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
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	000	SERVICIOS PERSONALES																
011	1801	31	PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	0.00	1,015,296.00	0.00	0.00	317,052.08	317,052.08	0.00	317,052.08	317,052.08	698,243.92	0.00	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	169,233.80	169,233.80	169,233.80	0.00	169,233.80	169,233.80	370,370.20	0.00	0.00	0.00	
013	1801	31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,312.47	5,312.47	5,312.47	0.00	5,312.47	5,312.47	17,487.53	0.00	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	11,923.08	11,923.08	11,923.08	0.00	11,923.08	11,923.08	24,076.92	0.00	0.00	0.00	
015	1801	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,848.00	650,377.00	1,617,225.00	0.00	444,766.42	444,766.42	444,766.42	0.00	444,766.42	444,766.42	1,172,458.58	0.00	0.00	0.00	
019	1801	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,265,160.00	0.00	4,265,160.00	0.00	87,914.74	87,914.74	87,914.74	0.00	87,914.74	87,914.74	2,529,213.58	0.00	0.00	0.00	
041	1801	31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	174,807.09	174,807.09	174,807.09	0.00	174,807.09	174,807.09	158,384.91	0.00	0.00	0.00	
051	1801	31	APORTE PATRONAL AL IGSS	249,522.00	83,670.00	333,192.00	0.00	16,435.84	16,435.84	16,435.84	0.00	16,435.84	16,435.84	14,791.16	0.00	0.00	0.00	
052	1801	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	23,385.00	7,842.00	31,227.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	
061	1801	31	DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	
063	1801	31	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	56,144.05	56,144.05	56,144.05	0.00	56,144.05	56,144.05	182,580.95	0.00	0.00	0.00	
071	1801	31	AGUINALDO	160,628.00	78,097.00	238,725.00	0.00	2,285.48	2,285.48	2,285.48	0.00	2,285.48	2,285.48	6,314.52	0.00	0.00	0.00	
072	1801	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	160,628.00	78,097.00	238,725.00	0.00	3,228,365.52	3,228,365.52	3,228,365.52	0.00	3,228,365.52	3,228,365.52	5,860,988.48	0.00	0.00	0.00	
073	1801	31	BONO VACACIONAL	8,500.00	100.00	8,600.00	0.00	9,089,351.00	9,089,351.00	9,089,351.00	0.00	9,089,351.00	9,089,351.00	5,860,988.48	0.00	0.00	0.00	
121	1801	31	100 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	23,566.43	23,566.43	23,566.43	0.00	23,566.43	23,566.43	36,433.57	0.00	0.00	0.00	
122	1801	31	DIVULGACION E INFORMACION	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
131	1801	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	1801	31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0000001

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

PAGINA : 2 DE 8  
FECHA : 4/05/2021  
HORA : 8:37:03  
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:		2021													
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	0.00	30,212.03	29,081.50	29,081.50	99,787.97	100,918.50	0.00
136	1801	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,790.00	26,320.00	26,320.00	72,210.00	73,680.00	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	16,716.84	16,716.84	16,716.84	83,283.16	83,283.16	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	21,725.00	21,725.00	21,725.00	294,591.00	294,591.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,285.71	10,285.71	10,285.71	157,714.29	157,714.29	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,919.64	6,919.64	6,919.64	8,080.36	8,080.36	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	58,000.00	165,000.00	223,000.00	0.00	19,084.81	19,084.81	19,084.81	203,915.19	203,915.19	0.00
166	1801	31			MANTENIMIENTO 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	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00
182	1801	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	71,571.43	53,714.28	53,714.28	192,428.57	210,285.72	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,527,600.00	1,527,600.00	0.00	676,071.43	445,214.32	445,214.32	851,238.57	1,082,385.68	0.00
185	1801	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
188	1801	31			COMPUTARIZADOS	120,000.00	312,000.00	432,000.00	0.00	204,428.57	136,285.72	136,285.72	227,571.43	295,714.28	0.00
189	1801	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	692,383.97	453,955.37	453,955.37	519,616.03	758,044.63	0.00
191	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	187,435.12	187,435.12	187,435.12	352,564.88	352,564.88	0.00
194	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	2,680.00	2,680.00	0.00
195	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	20,703.00	20,703.00	0.00
196	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	36,112.63	36,112.63	36,112.63	133,887.37	133,887.37	0.00
					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,958,916.00	1,990,600.00	5,949,516.00	0.00	2,064,685.74	1,506,799.50	1,506,799.50	3,884,830.26	4,442,716.50	0.00
					Total Fuente:	3,958,916.00	1,990,600.00	5,949,516.00	0.00	2,064,685.74	1,506,799.50	1,506,799.50	3,884,830.26	4,442,716.50	0.00
					Total Geografico:	3,958,916.00	1,990,600.00	5,949,516.00	0.00	2,064,685.74	1,506,799.50	1,506,799.50	3,884,830.26	4,442,716.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,958,916.00	1,990,600.00	5,949,516.00	0.00	2,064,685.74	1,506,799.50	1,506,799.50	3,884,830.26	4,442,716.50	0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

000002

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

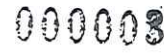
PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 4/05/2021  
 HORA : 8:37:03  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 21100073

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

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
211	1801	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	-36,251.00	223,749.00	0.00	65,570.30	65,570.30	158,178.70	158,178.70	0.00
232	1801	31					ACABADOS TEXTILES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,415.17	3,415.17	1,084.83	1,084.83	0.00
233	1801	31					PRENDAS DE VESTIR	260,175.00	86,350.00	346,525.00	0.00	2,102.14	2,102.14	344,422.86	344,422.86	0.00
239	1801	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	968.00	968.00	8,002.00	8,002.00	0.00
241	1801	31					PAPEL DE ESCRITORIO	60,010.00	0.00	60,010.00	0.00	7,811.25	7,811.25	52,198.75	52,198.75	0.00
242	1801	31					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	446.43	446.43	2,613.57	2,613.57	0.00
243	1801	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88,280.00	0.00	88,280.00	0.00	19.64	19.64	88,260.36	88,260.36	0.00
244	1801	31					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	2,993.30	2,993.30	85,806.70	85,806.70	0.00
245	1801	31					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
247	1801	31					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
249	1801	31					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
266	1801	31					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	159,820.00	-100,000.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00
267	1801	31					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,500.00	-27,500.00	200,000.00	0.00	822.33	822.33	199,177.67	199,177.67	0.00
291	1801	31					ÚTILES DE OFICINA	34,743.00	123,433.00	158,175.00	0.00	12,896.89	12,896.89	145,278.11	145,278.11	0.00
292	1801	31					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104,219.00	0.00	104,219.00	0.00	7,332.13	7,332.13	96,886.87	96,886.87	0.00
295	1801	31					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,392.00	0.00	20,392.00	0.00	13,022.64	13,022.64	7,369.36	7,369.36	0.00
296	1801	31					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	981.00	981.00	0.00	875.89	875.89	105.11	105.11	0.00
298	1801	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	973.22	973.22	89,026.78	89,026.78	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,432,868.00	47,013.00	1,479,881.00	0.00	119,249.33	119,249.33	1,360,631.67	1,360,631.67	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	1,432,868.00	47,013.00	1,479,881.00	0.00	119,249.33	119,249.33	1,360,631.67	1,360,631.67	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,432,868.00	47,013.00	1,479,881.00	0.00	119,249.33	119,249.33	1,360,631.67	1,360,631.67	0.00
300	1801	31					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	131,950.00	53,000.00	184,950.00	0.00	81,727.69	81,727.69	103,222.31	103,222.31	0.00
300	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	650.00	1,000.00	1,650.00	0.00	491.07	491.07	1,158.93	1,158.93	0.00
300	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,795.00	36,000.00	65,795.00	0.00	25,737.50	25,737.50	40,057.50	40,057.50	0.00
300	1801	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
300	1801	31					EQUIPO DE TRANSPORTE									



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

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 4/05/2021

HORA : 8:37:03

REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

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

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO/DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
326	1801	31							EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	10,617.47	10,617.47	17,882.53	17,882.53	0.00
328	1801	31							EQUIPO DE CÓMPUTO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	53,700.01	48,744.65	153,299.99	158,255.35	0.00
329	1801	31							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,778,725.00	-89,000.00	1,689,725.00	0.00	108,814.74	108,814.74	1,580,910.26	1,580,910.26	0.00
									<b>Total Fuente:</b>	2,227,620.00	1,000.00	2,228,620.00	0.00	281,088.48	276,133.12	1,947,531.52	1,952,486.88	0.00
									<b>Total Geografico:</b>	2,227,620.00	1,000.00	2,228,620.00	0.00	281,088.48	276,133.12	1,947,531.52	1,952,486.88	0.00
									<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,227,620.00	1,000.00	2,228,620.00	0.00	281,088.48	276,133.12	1,947,531.52	1,952,486.88	0.00
411	1801	31							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
									AYUDA PARA FUNERALES									
413	1801	31							INDENIZACIONES AL PERSONAL	238,725.00	0.00	238,725.00	0.00	69,054.84	69,054.84	169,670.16	169,670.16	0.00
415	1801	31							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,550.58	9,550.58	90,449.42	90,449.42	0.00
416	1801	31							BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	59,400.00	59,400.00	0.00
429	1801	31							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
456	1801	31							SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	86,552.00	0.00	86,552.00	0.00	28,850.56	28,850.56	57,701.44	57,701.44	0.00
									<b>Total Fuente:</b>	585,277.00	0.00	585,277.00	0.00	138,055.98	138,055.98	447,221.02	447,221.02	0.00
									<b>Total Geografico:</b>	585,277.00	0.00	585,277.00	0.00	138,055.98	138,055.98	447,221.02	447,221.02	0.00
									<b>Total Grupo de Gasto:</b>	585,277.00	0.00	585,277.00	0.00	138,055.98	138,055.98	447,221.02	447,221.02	0.00
913	1801	31							900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									SENTENCIAS JUDICIALES	59,136.00	0.00	59,136.00	0.00	16,191.00	16,191.00	42,945.00	42,945.00	0.00
991	1801	31							CRÉDITOS DE RESERVA	2,909,648.00	-2,909,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									<b>Total Fuente:</b>	2,909,648.00	-2,850,512.00	59,136.00	0.00	16,191.00	16,191.00	42,945.00	42,945.00	0.00
									<b>Total Geografico:</b>	2,909,648.00	-2,850,512.00	59,136.00	0.00	16,191.00	16,191.00	42,945.00	42,945.00	0.00
									<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,909,648.00	-2,850,512.00	59,136.00	0.00	16,191.00	16,191.00	42,945.00	42,945.00	0.00
									<b>Total Actividad / Obra:</b>	18,887,396.00	504,388.00	19,391,784.00	0.00	5,847,616.05	5,284,794.45	13,544,147.95	14,106,989.55	0.00
002	000								SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									000 SERVICIOS PERSONALES	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	324,532.68	324,532.68	708,595.32	708,595.32	0.00
011	1801	31							PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	210,423.62	210,423.62	449,288.38	449,288.38	0.00
012	1801	31							COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,540.00	0.00	48,540.00	0.00	13,317.81	13,317.81	35,192.19	35,192.19	0.00
013	1801	31							COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
014	1801	31							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000004

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

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 4/05/2021

HORA : 8:37:03

REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
015	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,204,734.00	1,062,931.00	2,267,665.00	0.00	635,655.55	635,655.55	13,180.00	1,632,009.45	0.00	
022	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,180.00	13,180.00	26,360.00	0.00		
024	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	6,280.00	6,280.00	12,560.00	0.00		
025	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	560.00	0.00		
027	1801	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	39,895.00	25,573.00	65,468.00	0.00	18,200.00	18,200.00	47,268.00	0.00		
041	1801	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	231,656.27	231,656.27	286,743.73	0.00		
051	1801	31					APORTE PATRONAL AL INTECAP	280,214.00	161,511.00	441,725.00	0.00	53,223.51	53,223.51	388,501.49	0.00		
052	1801	31					AGUINALDO	26,262.00	15,137.00	41,399.00	0.00	5,213.59	5,213.59	36,185.41	0.00		
071	1801	31					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	186,874.00	110,459.00	297,333.00	0.00	70,265.83	70,265.83	227,067.17	0.00		
072	1801	31					BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	10,800.00	0.00		
							<b>Total Fuente:</b>	3,759,601.00	1,989,622.00	5,749,223.00	0.00	1,657,274.69	1,657,274.69	4,091,948.31	0.00		
							<b>Total Geografico:</b>	3,759,601.00	1,989,622.00	5,749,223.00	0.00	1,657,274.69	1,657,274.69	4,091,948.31	0.00		
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,759,601.00	1,989,622.00	5,749,223.00	0.00	1,657,274.69	1,657,274.69	4,091,948.31	0.00		
							<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	1801	31					ENERGIA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	253,477.73	253,477.73	846,522.27	0.00		
112	1801	31					AGUA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	22,235.50	22,235.50	62,764.50	0.00		
113	1801	31					TELEFONIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	61,457.26	61,457.26	388,542.74	0.00		
114	1801	31					CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.09	2,800.09	27,199.91	0.00		
161	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
165	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,744.92	96,744.92	103,255.08	0.00		
169	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	3,727.68	3,727.68	86,272.32	0.00		
171	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	515,075.00	-365,075.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
172	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		
174	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	75,850.00	0.00		
176	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,300,000.00	-327,427.00	972,573.00	0.00	0.00	0.00	972,573.00	0.00		

000005

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

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 4/05/2021

HORA : 8:37:03

REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEENGAGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
199	1801	31					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	150,548.41	150,548.41	150,548.41	99,451.59	99,451.59	0.00
							Total Fuente:	4,555,075.00	-872,502.00	3,682,573.00	0.00	615,141.59	615,141.59	615,141.59	3,067,431.41	3,067,431.41	0.00
							Total Geografico:	4,555,075.00	-872,502.00	3,682,573.00	0.00	615,141.59	615,141.59	615,141.59	3,067,431.41	3,067,431.41	0.00
							Total Grupo de Costo:	4,555,075.00	-872,502.00	3,682,573.00	0.00	615,141.59	615,141.59	615,141.59	3,067,431.41	3,067,431.41	0.00
							200 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,325.00	0.00	33,325.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,325.00	30,325.00	0.00
214	1801	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
223	1801	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
224	1801	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,700.89	2,700.89	2,700.89	2,699.11	2,699.11	0.00
252	1801	31					ARTÍCULOS DE CUERO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
253	1801	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
254	1801	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	84,725.00	0.00	84,725.00	0.00	11,044.65	11,044.65	11,044.65	73,680.35	73,680.35	0.00
261	1801	31					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	249,925.00	130,075.00	380,000.00	0.00	18,405.00	18,405.00	18,405.00	361,595.00	361,595.00	0.00
262	1801	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
263	1801	31					ABONOS Y FERTILIZANTES	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
264	1801	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	149,736.00	0.00	149,736.00	0.00	17,104.55	17,104.55	17,104.55	132,631.45	132,631.45	0.00
268	1801	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	50.89	50.89	50.89	30,299.11	30,299.11	0.00
269	1801	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
271	1801	31					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
272	1801	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,035.00	10,665.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	945.53	945.53	945.53	10,954.47	10,954.47	0.00
274	1801	31					CEMENTO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,075.00	40,775.00	65,850.00	0.00	26.79	26.79	26.79	65,823.21	65,823.21	0.00
282	1801	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,005.00	103,550.00	153,555.00	0.00	378.57	378.57	378.57	153,176.43	153,176.43	0.00
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,635.00	79,040.00	109,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,675.00	109,675.00	0.00
284	1801	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										

000006



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

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 4/05/2021

HORA : 8:37:03

REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2021	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
285	1801	31					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	1801	31					HIERRAMIENTAS MENORES	30,052.00	0.00	30,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,052.00	30,052.00	0.00
289	1801	31					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,329.91	3,329.91	20.09	20.09	20.09	0.00
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,973.00	412,950.00	537,923.00	0.00	23,637.28	23,637.28	514,285.72	514,285.72	0.00	
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,990.00	58,530.00	98,520.00	0.00	42.41	42.41	98,477.59	98,477.59	0.00	
							Total Fuente:	1,027,901.00	843,015.00	1,870,916.00	0.00	80,666.47	80,666.47	1,790,249.53	1,790,249.53	0.00	
							Total Geografico:	1,027,901.00	843,015.00	1,870,916.00	0.00	80,666.47	80,666.47	1,790,249.53	1,790,249.53	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	1,027,901.00	843,015.00	1,870,916.00	0.00	80,666.47	80,666.47	1,790,249.53	1,790,249.53	0.00	
413	1801	31				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	95,034.07	95,034.07	197,430.93	197,430.93	0.00	
							Total Fuente:	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	95,034.07	95,034.07	197,430.93	197,430.93	0.00	
							Total Geografico:	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	95,034.07	95,034.07	197,430.93	197,430.93	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	95,034.07	95,034.07	197,430.93	197,430.93	0.00	
991	1801	31				900	ASIGNACIONES GLOBALES CRÉDITOS DE RESERVA	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Geografico:	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	12,198,269.00	-603,092.00	11,595,177.00	0.00	2,448,116.82	2,448,116.82	9,147,060.18	9,147,060.18	0.00	
							Total Proyecto:	31,085,665.00	-98,704.00	30,986,961.00	0.00	8,295,752.87	8,295,752.87	22,691,208.13	22,691,208.13	0.00	
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE										
000	001						MEJORAMIENTO EDIFICIO B, GALERAS METALICAS DE LA GI A LA G4, MANZANA D, S.										
332	1801	31				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
							Total Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
							Total Geografico:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
							Total Actividad / Obra:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
							Total Sub Programa:	32,585,665.00	-98,704.00	32,486,961.00	0.00	8,295,752.87	8,295,752.87	24,191,208.13	24,191,208.13	0.00	
							Total Programa:	32,585,665.00	-98,704.00	32,486,961.00	0.00	8,295,752.87	8,295,752.87	24,191,208.13	24,191,208.13	0.00	

000007

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 4/05/2021  
 HORA : 8:37:03  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2021																						
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR								
UBG	FTE																						
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																						
00	SIN SUBPROGRAMA																						
000	SIN PROYECTO																						
001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																					
435	1801	31	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													0.00	62,320.00	62,320.00	0.00	57,280.00	5,040.00	0.00	
451	1801	31	FINES DE LUCRO													0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
472	1801	31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	20,384.00	4,000.00	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES													0.00	98,704.00	98,704.00	0.00	77,664.00	21,040.00	0.00	0.00
			Total Fuente:													0.00	98,704.00	98,704.00	0.00	77,664.00	21,040.00	0.00	0.00
			Total Geografico:													0.00	98,704.00	98,704.00	0.00	77,664.00	21,040.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:													0.00	98,704.00	98,704.00	0.00	77,664.00	21,040.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS																						
875	1801	32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													1,600,000.00	-306,570.00	1,293,430.00	0.00	988,756.17	304,673.83	0.00	0.00
876	1801	32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS													145,000.00	102,190.00	247,190.00	0.00	247,189.04	0.96	0.00	0.00
878	1801	32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES													290,000.00	204,380.00	494,378.09	0.00	494,378.09	1.91	0.00	0.00
			Total Fuente:													2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	0.00	1,730,323.30	304,676.70	0.00	0.00
			Total Geografico:													2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	0.00	1,730,323.30	304,676.70	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:													2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	0.00	1,730,323.30	304,676.70	0.00	0.00
			Total Actividad / Obra:													2,035,000.00	98,704.00	2,133,704.00	0.00	1,807,987.30	325,716.70	0.00	0.00
			Total Proyecto:													2,035,000.00	98,704.00	2,133,704.00	0.00	1,807,987.30	325,716.70	0.00	0.00
			Total Sub Programa:													2,035,000.00	98,704.00	2,133,704.00	0.00	1,807,987.30	325,716.70	0.00	0.00
			Total Programa:													2,035,000.00	98,704.00	2,133,704.00	0.00	1,807,987.30	325,716.70	0.00	0.00
			Total Unidad Ejecutora:													34,620,665.00	0.00	34,620,665.00	0.00	10,103,740.17	24,516,924.83	0.00	0.00