

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. 0013-2022**

Santo Tomás de Castilla,  
Enero 07 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 Tercer Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre 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/lydpt  
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. 0034-2022

Santo Tomás de Castilla,  
Enero 12 de 2022

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

13 ENE 2022

Firma:  Hora: 11:07  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 Tercer Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre 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-

EDVMfydpt  
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

PAGINA : 1 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37:13  
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073  
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

UBG FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR 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 SERVICIOS PERSONALES																
011	1801	31				PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	0.00	1,015,296.00	0.00	293,876.13	293,876.13	293,876.13	100,598.46	100,598.46	0.00
012	1802	31				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	413,604.00	539,604.00	0.00	154,553.07	154,553.07	154,553.07	54,319.39	54,319.39	0.00
013	1801	31				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,211.64	5,211.64	5,211.64	7,073.60	7,073.60	0.00
014	1801	31				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	4,500.00	36,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	2,701.92	2,701.92	0.00
015	1801	31				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,848.00	650,377.00	1,617,225.00	0.00	440,951.48	440,951.48	440,951.48	210,156.62	210,156.62	0.00
029	1801	31				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,265,160.00	1,300,337.00	5,565,497.00	0.00	1,968,445.03	1,968,445.03	1,968,445.03	42,529.38	42,529.38	0.00
041	1801	31				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	37,100.00	295,100.00	0.00	98,942.34	98,942.34	98,942.34	7,063.48	7,063.48	0.00
051	1801	31				AFORTE PATRONAL AL IGSS	249,522.00	184,584.00	434,106.00	0.00	43,136.51	43,136.51	43,136.51	59,538.09	59,538.09	0.00
052	1801	31				AFORTE PATRONAL AL INTECAP	23,365.00	17,447.00	40,812.00	0.00	4,089.90	4,089.90	4,089.90	5,558.14	5,558.14	0.00
061	1801	31				DIETAS	268,800.00	-18,000.00	250,800.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	2,000.00	2,000.00	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	72,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
071	1801	31				AGUINALDO	160,628.00	78,097.00	238,725.00	0.00	92,662.75	92,662.75	92,662.75	13,045.02	13,045.02	0.00
072	1801	31				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,628.00	78,097.00	238,725.00	0.00	92,662.75	92,662.75	92,662.75	13,045.02	13,045.02	0.00
073	1801	31				BONO VACACIONAL	8,500.00	100.00	8,600.00	0.00	2,175.90	2,175.90	2,175.90	172.59	172.59	0.00
Total Fuente:							7,773,067.00	2,746,243.00	10,519,310.00	0.00	3,381,982.50	3,381,982.50	3,381,982.50	521,801.71	521,801.71	0.00
Total Geografico:							7,773,067.00	2,746,243.00	10,519,310.00	0.00	3,381,982.50	3,381,982.50	3,381,982.50	521,801.71	521,801.71	0.00
Total Grupo de Gasto:							7,773,067.00	2,746,243.00	10,519,310.00	0.00	3,381,982.50	3,381,982.50	3,381,982.50	521,801.71	521,801.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
121	1801	31				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	137,329.11	137,329.11	137,329.11	31,229.06	31,229.06	0.00
122	1801	31				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	17,042.77	17,042.77	17,042.77	11,722.05	11,722.05	0.00
131	1801	31				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-150,200.00	140,800.00	0.00	117,161.25	117,161.25	117,161.25	2,443.75	2,443.75	0.00

0000001

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

PAGINA : 2 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto  
Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional Igual a 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
133	1801	31					VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-179,500.00	120,500.00	0.00	26,477.85	26,477.85	10,829.67	12,800.20	0.00		
136	1801	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	-15,000.00	84,400.00	0.00	27,093.15	26,057.65	18,167.90	21,513.40	0.00		
141	1801	31					TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-255,000.00	145,000.00	0.00	83,062.49	83,062.49	32,220.75	32,220.75	0.00		
142	1801	31					FLETES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,594.19	4,594.19	5,405.81	5,405.81	0.00		
151	1801	31					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	-33,000.00	283,316.00	0.00	108,625.00	108,625.00	22,616.00	22,616.00	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		
153	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	-114,000.00	54,000.00	0.00	25,657.94	25,657.94	3,913.48	3,913.48	0.00		
154	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	2,982.14	2,982.14	0.00		
155	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	47,902.00	62,902.00	0.00	28,080.36	28,080.36	0.21	0.21	0.00		
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	58,000.00	115,000.00	173,000.00	0.00	52,110.11	52,110.11	15,033.08	15,033.08	0.00		
166	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	1801	31					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,600.00	-99,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00		
182	1801	31					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	203,600.00	203,600.00	0.00	11,607.14	60,321.42	27,850.01	27,850.02	0.00		
183	1801	31					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,424,533.00	1,424,533.00	0.00	105,973.21	461,758.93	41,202.63	84,059.73	0.00		
185	1801	31					SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-192,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
186	1801	31					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	53,571.42	71,428.56	26,696.45	26,696.45	0.00		
188	1801	31					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	297,215.00	417,215.00	0.00	-7,714.28	128,571.44	0.70	16,072.12	0.00		
189	1801	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,744,803.00	1,744,803.00	0.00	83,244.02	661,815.46	57,924.99	93,353.59	0.00		
191	1801	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	540,000.00	30,000.00	570,000.00	0.00	135,063.92	135,063.92	60,672.59	60,672.59	0.00		
194	1801	31					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	320.00	1,720.00	2,040.00	0.00		
195	1801	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	836.00	836.00	9,794.46	9,794.46	0.00		
196	1801	31					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	268,397.14	268,397.14	45,357.14	45,357.14	0.00		
<b>Total Fuente:</b>								3,958,916.00	2,632,753.00	6,591,669.00	0.00	1,289,062.79	2,432,711.59	428,382.87	528,376.03	0.00		
<b>Total Geografico:</b>								3,958,916.00	2,632,753.00	6,591,669.00	0.00	1,289,062.79	2,432,711.59	428,382.87	528,376.03	0.00		
<b>Total Grupo de Gasto:</b>								3,958,916.00	2,632,753.00	6,591,669.00	0.00	1,289,062.79	2,432,711.59	428,382.87	528,376.03	0.00		
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																		

000002

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

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 7:37.13  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Insitucional Igual a 21100073

**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**

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														
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	163,749.00	423,749.00	0.00	165,265.85	165,265.85	165,265.85	40,778.21	40,778.21	0.00
222	1801	31			ACABADOS TEXTILES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	12.96	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	260,175.00	-203,714.00	56,461.00	0.00	11,973.21	11,973.21	11,973.21	3,302.44	3,302.44	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,970.00	-4,000.00	4,970.00	0.00	508.93	508.93	508.93	2,999.76	2,999.76	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	60,010.00	-20,000.00	40,010.00	0.00	8,722.50	8,722.50	8,722.50	15,233.26	15,233.26	0.00
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.57	2,613.57	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	88,280.00	-45,000.00	43,280.00	0.00	22,741.61	22,741.61	22,741.61	1,915.60	1,915.60	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,800.00	-80,000.00	8,800.00	0.00	2,477.76	2,477.76	2,477.76	512.56	512.56	0.00
245	1801	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,100.89	1,100.89	1,100.89	349.11	349.11	0.00
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,200.00	-8,400.00	3,800.00	0.00	422.00	422.00	422.00	3,378.00	3,378.00	0.00
249	1801	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPELO, CARTÓN IMPRESOS	8,750.00	-4,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	159,830.00	-60,000.00	99,830.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	37,155.21	37,155.21	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,500.00	-192,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133.03	19,133.03	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	34,742.00	20,833.00	55,575.00	0.00	21,317.06	21,317.06	21,317.06	13,010.33	13,010.33	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104,219.00	-30,001.00	74,218.00	0.00	19,918.07	19,918.07	19,918.07	20,629.00	20,629.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,392.00	75,000.00	95,392.00	0.00	34,996.43	34,996.43	34,996.43	28,621.33	28,621.33	0.00
296	1801	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,981.00	12,981.00	0.00	8,380.95	8,380.95	8,380.95	2,013.45	2,013.45	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,402.97	53,402.97	53,402.97	29,209.52	29,209.52	0.00
					<b>Total Fuente:</b>										
					<b>Total Geografico:</b>										
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>										
300	1801	31			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,432,868.00	-375,052.00	1,057,816.00	0.00	356,130.23	356,130.23	356,130.23	225,617.34	225,617.34	0.00
300	1801	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,432,868.00	-375,052.00	1,057,816.00	0.00	356,130.23	356,130.23	356,130.23	225,617.34	225,617.34	0.00
322	1801	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	131,950.00	103,000.00	234,950.00	0.00	109,296.42	109,296.42	109,296.42	3,318.74	3,318.74	0.00
323	1801	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	1,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.93	1,158.93	0.00
324	1801	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,795.00	36,000.00	65,795.00	0.00	2,629.91	2,629.91	2,629.91	37,427.59	37,427.59	0.00
325	1801	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	650,000.00	701,000.00	0.00	580,357.14	580,357.14	580,357.14	120,642.86	120,642.86	0.00

000003

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

PAGINA : 4 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	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	150,000.00	178,500.00	0.00	50,658.03	50,658.03	77,160.22	77,160.22	0.00	0.00
328	1801	31					EQUIPO DE CÓMPUTO	207,000.00	300,000.00	507,000.00	0.00	334,935.71	324,935.71	95,657.49	95,657.49	0.00	0.00
329	1801	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,778,725.00	-399,000.00	1,379,725.00	-590,839.29	719,630.62	732,956.51	489,444.82	489,444.82	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	2,227,650.00	841,000.00	3,068,650.00	-590,839.29	1,787,507.83	1,800,833.72	824,810.65	824,810.65	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	2,227,650.00	841,000.00	3,068,650.00	-590,839.29	1,787,507.83	1,800,833.72	824,810.65	824,810.65	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,227,650.00	841,000.00	3,068,650.00	-590,839.29	1,787,507.83	1,800,833.72	824,810.65	824,810.65	0.00	0.00
411	1801	31					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
							AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
413	1801	31					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	238,725.00	316,385.00	455,010.00	0.00	203,657.14	203,657.14	85,473.64	85,473.64	0.00	0.00
415	1801	31					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,133.80	19,752.51	52,737.30	57,118.59	0.00	0.00
416	1801	31					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	29,100.00	29,100.00	0.00	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	0.00
456	1801	31					SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	86,552.00	7,575.00	94,127.00	0.00	36,425.56	36,425.56	0.32	0.32	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	585,277.00	223,860.00	809,137.00	0.00	278,616.50	274,235.21	229,811.26	234,192.55	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	585,277.00	223,860.00	809,137.00	0.00	278,616.50	274,235.21	229,811.26	234,192.55	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	585,277.00	223,860.00	809,137.00	0.00	278,616.50	274,235.21	229,811.26	234,192.55	0.00	0.00
913	1801	31					900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	59,136.00	59,136.00	0.00	42,944.15	42,944.15	0.85	0.85	0.00	0.00
							SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	59,136.00	59,136.00	0.00	42,944.15	42,944.15	0.85	0.85	0.00	0.00
991	1801	31					CREDITOS DE RESERVA	2,909,648.00	-2,909,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	2,909,648.00	-2,909,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	2,909,648.00	-2,909,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,909,648.00	-2,909,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	18,887,396.00	3,248,292.00	22,135,688.00	-590,839.29	7,136,344.00	8,278,837.40	2,330,434.68	2,334,799.13	0.00	0.00
002	000						SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	317,458.30	317,458.30	73,702.45	73,702.45	0.00	0.00
							000 SERVICIOS PERSONALES	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	317,458.30	317,458.30	73,702.45	73,702.45	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	317,458.30	317,458.30	73,702.45	73,702.45	0.00	0.00
012	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	300,107.74	300,107.74	44,368.68	44,368.68	0.00	0.00
013	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,340.00	0.00	48,340.00	0.00	13,012.15	13,012.15	8,867.57	8,867.57	0.00	0.00
014	1801	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000004

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

PAGINA : 5 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,734.00	965,976.00	2,170,710.00	0.00	698,852.05	698,852.05	698,852.05	123,352.48	123,352.48	0.00
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,125.08	13,125.08	13,125.08	54.92	54.92	0.00
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	1,570.00	1,570.00	0.00
025	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	210.00	210.00	210.00	70.00	70.00	0.00
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	25,573.00	65,468.00	0.00	24,983.33	24,983.33	24,983.33	2,584.67	2,584.67	0.00
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,235.00	143,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,235.00	143,235.00	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	84,688.08	84,688.08	84,688.08	107.81	107.81	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	280,214.00	152,277.00	432,491.00	0.00	183,938.16	183,938.16	183,938.16	111,224.17	111,224.17	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,262.00	15,137.00	41,399.00	0.00	17,492.94	17,492.94	17,492.94	10,584.85	10,584.85	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	186,874.00	110,459.00	297,333.00	0.00	117,546.26	117,546.26	117,546.26	13,376.18	13,376.18	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,874.00	110,459.00	297,333.00	0.00	117,546.26	117,546.26	117,546.26	13,376.18	13,376.18	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,759,601.00	2,056,668.00	5,786,269.00	0.00	1,800,120.35	1,800,120.35	1,800,120.35	547,074.96	547,074.96	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,759,601.00	2,056,668.00	5,786,269.00	0.00	1,800,120.35	1,800,120.35	1,800,120.35	547,074.96	547,074.96	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,759,601.00	2,056,668.00	5,786,269.00	0.00	1,800,120.35	1,800,120.35	1,800,120.35	547,074.96	547,074.96	0.00
					<b>100 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	352,657.16	352,657.16	352,657.16	273,992.69	273,992.69	0.00
111	1801	31			ENERGIA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	33,667.50	33,667.50	0.00
112	1801	31			AGUA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	164,179.26	164,179.26	164,179.26	52,596.05	52,596.05	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	23,609.20	23,609.20	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	78,125.00	78,125.00	0.00
131	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,938,775.00	1,938,775.00	0.00	712,520.40	712,520.40	712,520.40	1,216,254.60	1,216,254.60	0.00
152	1801	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	28,136.06	28,136.06	28,136.06	24,570.33	24,570.33	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	7,470.18	7,470.18	7,470.18	5,862.14	5,862.14	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										

000005

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

PAGINA : 6 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	515,075.00	-200,387.00	314,688.00	0.00	31,481.01	31,481.01	23,481.01	195,764.39	195,764.39	0.00
172	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	17,061.00	17,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
174	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,135.72	50,135.72	0.00
176	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	525,925.00	525,925.00	0.00	206,917.77	206,917.77	206,917.77	319,007.23	319,007.23	0.00
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,986.00	32,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,986.00	32,986.00	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	300,000.00	387,000.00	687,000.00	0.00	287,645.74	287,645.74	287,645.74	34,992.41	34,992.41	0.00
					Total Fuente:	4,555,075.00	1,170,560.00	5,725,635.00	0.00	1,721,865.58	1,721,865.58	1,721,865.58	2,450,764.04	2,450,764.04	0.00
					Total Geografico:	4,555,075.00	1,170,560.00	5,725,635.00	0.00	1,721,865.58	1,721,865.58	1,721,865.58	2,450,764.04	2,450,764.04	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,555,075.00	1,170,560.00	5,725,635.00	0.00	1,721,865.58	1,721,865.58	1,721,865.58	2,450,764.04	2,450,764.04	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1801	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,325.00	-10,000.00	23,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.79	5,451.79	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	-5,500.00	4,000.00	0.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	1,535.71	1,535.71	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	1,285.71	1,285.71	0.00
233	1801	31			FRENDAS DE VESTIR	0.00	26,419.00	26,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,419.00	26,419.00	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	1801	31			ARTÍCULOS DE CUERO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.11	2,699.11	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.91	2,598.91	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00	3,214.28	3,214.28	3,214.28	4,905.01	4,905.01	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,725.00	31,880.00	116,605.00	0.00	46,986.36	46,986.36	46,986.36	9,896.83	9,896.83	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,925.00	98,075.00	348,000.00	0.00	11,933.19	11,933.19	11,933.19	384.30	384.30	0.00
263	1801	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	29,100.00	-30,000.00	9,100.00	0.00	616.16	616.16	616.16	3,085.17	3,085.17	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	149,736.00	-47,501.00	102,235.00	0.00	40,326.75	40,326.75	40,326.75	8,862.64	8,862.64	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,350.00	-35,800.00	5,350.00	0.00	791.43	791.43	791.43	4,355.89	4,355.89	0.00
271	1801	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000



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

PAGINA : 7 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOMEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PACAR
272	1801	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,035.00	3,665.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	5,847.34	5,847.34	0.00
274	1801	31					CEMENTO	11,900.00	-6,000.00	5,900.00	0.00	3,276.79	2,276.79	226.79	226.79	0.00
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,900.00	-10,000.00	3,900.00	0.00	803.38	803.38	3,096.42	3,096.42	0.00
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,275.00	-13,000.00	15,275.00	0.00	9,387.95	9,287.95	5,893.30	5,893.30	0.00
282	1801	31					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,075.00	-19,225.00	5,850.00	0.00	1,727.68	1,727.68	4,095.53	4,095.53	0.00
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,005.00	-25,450.00	24,555.00	0.00	9,492.01	9,492.01	6,895.23	6,895.23	0.00
284	1801	31					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,635.00	-20,960.00	9,675.00	0.00	1,381.25	1,381.25	4,075.90	4,075.90	0.00
285	1801	31					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,371.45	3,371.45	428.55	428.55	0.00
286	1801	31					HERRAMIENTAS MENORES	30,052.00	-25,488.00	4,564.00	0.00	955.09	955.09	3,394.62	3,394.62	0.00
288	1801	31					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	20.09	20.09	0.00
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,973.00	140,402.00	265,375.00	-96,526.78	199,492.77	199,492.77	14,715.01	14,715.01	0.00
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,990.00	-24,470.00	15,520.00	0.00	1,394.11	1,394.11	9,375.66	9,375.66	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,027,901.00	13,777.00	1,041,678.00	-96,526.78	336,835.14	336,835.14	134,494.51	134,494.51	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	1,027,901.00	13,777.00	1,041,678.00	-96,526.78	336,835.14	336,835.14	134,494.51	134,494.51	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,027,901.00	13,777.00	1,041,678.00	-96,526.78	336,835.14	336,835.14	134,494.51	134,494.51	0.00
413	1801	31					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	62,045.52	62,045.52	343.97	343.97	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	62,045.52	62,045.52	343.97	343.97	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	62,045.52	62,045.52	343.97	343.97	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	292,465.00	0.00	292,465.00	0.00	62,045.52	62,045.52	343.97	343.97	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
							<b>Total Fuente:</b>	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,563,227.00	-2,563,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	12,198,269.00	647,778.00	12,846,047.00	-96,526.78	3,920,866.59	3,920,866.59	3,132,677.48	3,132,677.48	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	31,085,665.00	3,866,070.00	34,951,735.00	-687,366.07	11,057,110.59	12,199,703.99	5,363,102.16	5,467,476.61	0.00

001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ZONA LIBRE

000007

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

PAGINA : 8 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	001						MEJORAMIENTO EDIFICIO B, GALERAS METALICAS DE LA GI A LA G4, MANZANA D, S	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
332	1801	31					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
							Total Fuente:	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
							Total Geografico:	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
							Total Proyecto:	1,500,000.00	-840,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
							Total Sub Programa:	32,585,665.00	3,036,070.00	35,611,735.00	-687,366.07	11,057,110.59	12,199,703.59	6,023,102.16	6,127,476.61	0.00
							Total Programa:	32,585,665.00	3,036,070.00	35,611,735.00	-687,366.07	11,057,110.59	12,199,703.59	6,023,102.16	6,127,476.61	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 FINES DE LUCRO	0.00	271,848.00	271,848.00	0.00	194,010.00	194,010.00	17,390.00	17,390.00	0.00
451	1801	31					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	12,000.00	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	24,384.00	24,384.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	308,232.00	308,232.00	0.00	194,010.00	194,010.00	29,470.00	29,470.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	308,232.00	308,232.00	0.00	194,010.00	194,010.00	29,470.00	29,470.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	308,232.00	308,232.00	0.00	194,010.00	194,010.00	29,470.00	29,470.00	0.00
875	1801	32					800 OTROS GASTOS DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,600,000.00	-611,343.00	988,757.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
876	1801	32					DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	145,000.00	102,190.00	247,190.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
878	1801	32					DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	290,000.00	204,380.00	494,380.00	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00
							Total Fuente:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
							Total Geografico:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
							Total Actividad / Obra:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
							Total Proyecto:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00
							Total Sub Programa:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	29,473.70	29,473.70	0.00
							Total Programa:	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	29,473.70	29,473.70	0.00

000008

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales  
Entidad Insitucional Igual a 21100073

PAGINA : 9 DE 9  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 7:37.13  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
						34,620,665.00	3,029,629.00	37,650,294.00	-687,366.07	11,251,120.29	12,393,713.99	12,393,713.99	6,052,575.86	6,156,950.31	0.00
Total Unidad Ejecutora:															

5000009