

OFICIO DF. STC. No. 0342-2025

Santo Tomás de Castilla,  
05 de Mayo de 2025

Doctor  
**Frank Helmuth Bode Fuentes**  
Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
07 MAY 2025

Respetable Doctor Fuentes:

A las 10:03 Hrs. Letra

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 2025.

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

Cordialmente,

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



**OFICIO DF. STC. No. 0343-2025**

Santo Tomás de Castilla,  
05 de Mayo de 2025

Licenciada  
**Lucrecia Edith Martínez López**  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: **10:39**  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciada Martínez:

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 2025.

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

Cordialmente,

  


TUAE. **Mario Rubén Ardón López**  
**Jefe Financiero a.i.**

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 5/05/2025

HORA : 10:10.07

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIMIENTOS	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															
011	1801	31					PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	665,070.00	1,680,366.00	0.00	309,010.45	309,010.45	1,371,355.55	1,371,355.55	0.00	
012	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,330.00	802,597.00	891,947.00	0.00	147,889.42	147,889.42	744,057.58	744,057.58	0.00	
013	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	700.00	19,300.00	0.00	4,593.95	4,593.95	14,706.05	14,706.05	0.00	
014	1801	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	74,500.00	0.00	76,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
015	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,783.00	1,390,275.00	2,357,058.00	0.00	505,643.80	505,643.80	1,851,414.20	1,851,414.20	0.00	
029	1801	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,001,800.00	-1,451,288.00	4,550,512.00	0.00	1,896,934.42	1,194,110.34	2,653,577.58	3,356,401.66	0.00	
041	1801	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	459,600.00	0.00	459,600.00	0.00	71,431.98	71,431.98	388,168.02	388,168.02	0.00	
051	1801	31					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,208.00	270,715.00	550,923.00	0.00	71,082.50	71,082.50	479,840.50	479,840.50	0.00	
052	1801	31					APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,361.00	25,372.00	51,633.00	0.00	6,779.22	6,779.22	44,853.78	44,853.78	0.00	
061	1801	31					DIETAS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	60,800.00	60,800.00	169,600.00	169,600.00	0.00	
063	1801	31					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	
071	1801	31					AGUINALDO	2,093,084.00	-1,719,089.00	373,995.00	0.00	70,364.39	70,364.39	303,630.61	303,630.61	0.00	
072	1801	31					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,093,084.00	-1,719,089.00	373,995.00	0.00	70,364.39	70,364.39	303,630.61	303,630.61	0.00	
073	1801	31					BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,509.17	3,509.17	8,290.83	8,290.83	0.00	
<b>Total Fuente:</b>		3,300,903.69															
<b>Total Geografico:</b>		2,598,079.61															
<b>Total Grupo de Gasto:</b>		2,598,079.61															
100	1801	31					SERVICIOS NO PERSONALES TELEFONIA	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	6,715.19	6,715.19	17,284.81	17,284.81	0.00	
114	1801	31					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	4,061.60	4,061.60	12,138.40	12,138.40	0.00	
121	1801	31					DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	49,603.00	74,603.00	0.00	24,602.40	24,602.40	50,000.60	50,000.60	0.00	

000001

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

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 10:10.07  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100073  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2025	PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	1801	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
131	1801	31					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
133	1801	31					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,707.50	10,077.50	10,077.50	73,292.50	73,922.50	0.00
136	1801	31					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,497.99	15,497.99	15,497.99	110,502.01	110,502.01	0.00
141	1801	31					TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	426.79	426.79	426.79	131,373.21	131,373.21	0.00
142	1801	31					ELETES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
151	1801	31					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,984.00	-236,252.00	199,732.00	0.00	65,964.83	65,964.83	65,964.83	133,767.17	133,767.17	0.00
153	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,428.58	6,428.58	6,428.58	22,371.42	22,371.42	0.00
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	60,000.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
182	1801	31					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	101,454.49	59,847.35	59,847.35	123,545.51	165,152.65	0.00
183	1801	31					SERVICIOS JURÍDICOS	1,375,800.00	0.00	1,375,800.00	0.00	287,730.39	191,301.84	191,301.84	1,088,069.61	1,184,498.16	0.00
185	1801	31					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	1801	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
189	1801	31					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,116,000.00	-530,613.00	585,387.00	0.00	79,925.12	53,139.41	53,139.41	505,461.88	532,247.59	0.00
191	1801	31					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	27,775.31	27,775.31	27,775.31	637,224.69	637,224.69	0.00
195	1801	31					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	8,457.52	8,457.52	8,457.52	13,942.48	13,942.48	0.00
196	1801	31					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	372,840.00	0.00	372,840.00	0.00	29,598.59	29,598.59	29,598.59	343,241.41	343,241.41	0.00
199	1801	31					OTROS SERVICIOS	97,730.00	183,775.00	281,505.00	0.00	35,827.17	35,827.17	35,827.17	245,677.83	245,677.83	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	4,908,754.00	-400,657.00	4,508,097.00	0.00	705,173.47	539,722.07	539,722.07	3,802,923.53	3,968,374.93	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	4,908,754.00	-400,657.00	4,508,097.00	0.00	705,173.47	539,722.07	539,722.07	3,802,923.53	3,968,374.93	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,908,754.00	-400,657.00	4,508,097.00	0.00	705,173.47	539,722.07	539,722.07	3,802,923.53	3,968,374.93	0.00
							<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	1801	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	552,388.00	106,200.00	658,588.00	0.00	113,427.29	113,427.29	113,427.29	545,160.71	545,160.71	0.00
232	1801	31					ACABADOS TEXTILES	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00
233	1801	31					PRENDAS DE VESTIR	98,560.00	440,000.00	538,560.00	0.00	982.14	982.14	982.14	537,577.86	537,577.86	0.00
239	1801	31					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

000002

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 10:10:07  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	90,230.00	0.00	90,230.00	0.00	80.36	80.36	80.36	90,149.64	90,149.64	0.00
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	200.89	200.89	200.89	6,049.11	6,049.11	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	8,304.68	8,304.68	8,304.68	59,315.32	59,315.32	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	57,500.00	57,750.00	0.00	1,363.40	1,363.40	1,363.40	56,386.60	56,386.60	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502,800.00	0.00	502,800.00	0.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50	494,987.50	494,987.50	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,930.00	8,930.00	0.00	1,553.57	1,553.57	1,553.57	7,376.43	7,376.43	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,194.00	66,194.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,545.00	67,961.00	69,506.00	0.00	13,684.61	13,684.61	13,684.61	55,821.39	55,821.39	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	450.00	1,050.00	0.00	203.57	203.57	203.57	846.43	846.43	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	2,901.79	2,901.79	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	3,945.00	16,985.00	20,930.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	19,260.36	19,260.36	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,415.00	17,785.00	42,200.00	0.00	17,648.66	17,648.66	17,648.66	24,551.34	24,551.34	0.00
294	1801	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
296	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
297	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	805.80	805.80	805.80	244.20	244.20	0.00
298	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	56,975.00	0.00
299	1801	31				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	692.86	692.86	692.86	4,307.14	4,307.14	0.00
<b>Total Fuente:</b>						1,548,547.00	755,961.00	2,304,508.00	0.00	190,528.18	190,528.18	190,528.18	2,113,979.82	2,113,979.82	0.00
<b>Total Geografico:</b>						1,548,547.00	755,961.00	2,304,508.00	0.00	190,528.18	190,528.18	190,528.18	2,113,979.82	2,113,979.82	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						1,548,547.00	755,961.00	2,304,508.00	0.00	190,528.18	190,528.18	190,528.18	2,113,979.82	2,113,979.82	0.00

000003

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

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 10:10:07  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	1801	32					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	141,440.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00	1,562.50	0.00	0.00	139,877.50	141,440.00	0.00
323	1801	32					LABORATORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
325	1801	32					EQUIPO DE TRANSPORTE	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00
328	1801	32					EQUIPO DE CÓMPUTO	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	85,700.00	0.00
329	1801	32					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	22,312.50	22,312.50	22,312.50	128,287.50	128,287.50	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	904,890.00	0.00	904,890.00	0.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	881,015.00	882,577.50	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	904,890.00	0.00	904,890.00	0.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	881,015.00	882,577.50	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	904,890.00	0.00	904,890.00	0.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	881,015.00	882,577.50	0.00
411	1801	31					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
413	1801	31					AYUDA PARA FUNERALES	851,574.00	0.00	851,574.00	0.00	0.00	87,569.24	87,569.24	87,569.24	764,004.76	764,004.76	0.00
415	1801	31					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	194,876.00	244,876.00	0.00	0.00	173,074.29	173,074.29	173,074.29	71,801.71	71,801.71	0.00
416	1801	31					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,624.00	41,376.00	63,000.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
456	1801	31					BECCAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	108,376.00	0.00	108,376.00	0.00	0.00	27,093.90	27,093.90	27,093.90	81,282.10	81,282.10	0.00
							SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	0.00	319,237.43	319,237.43	319,237.43	968,088.57	968,088.57	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	0.00	319,237.43	319,237.43	319,237.43	968,088.57	968,088.57	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	0.00	319,237.43	319,237.43	319,237.43	968,088.57	968,088.57	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	0.00	319,237.43	319,237.43	319,237.43	968,088.57	968,088.57	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	21,992,031.00	-1,143,181.00	20,848,850.00	0.00	0.00	4,539,717.77	3,669,879.79	3,669,879.79	16,309,132.23	17,178,970.21	0.00
002	000						SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO											
011	1801	31					000 SERVICIOS PERSONALES	1,033,128.00	37,300.00	1,070,428.00	0.00	0.00	276,113.42	276,113.42	276,113.42	794,314.58	794,314.58	0.00
012	1801	31					PERSONAL PERMANENTE	209,450.00	389,227.00	598,677.00	0.00	0.00	174,961.69	174,961.69	174,961.69	423,715.31	423,715.31	0.00
013	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,980.00	840.00	41,820.00	0.00	0.00	12,482.28	12,482.28	12,482.28	29,337.72	29,337.72	0.00
014	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
015	1801	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,799.00	750,118.00	1,954,917.00	0.00	0.00	598,536.47	598,536.47	598,536.47	1,356,380.53	1,356,380.53	0.00
022	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	253,051.00	292,591.00	0.00	0.00	13,070.16	13,070.16	13,070.16	279,520.84	279,520.84	0.00
024	1801	31					PERSONAL POR CONTRATO	2,400.00	104,083.00	106,483.00	0.00	0.00	6,227.66	6,227.66	6,227.66	100,255.34	100,255.34	0.00
026	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00

000004

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

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 10:10.07  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100073

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	156,997.00	194,892.00	0.00	-20,031.66	20,031.66	174,860.34	174,860.34	0.00
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,360,420.00	0.00	3,360,420.00	0.00	1,260,951.61	798,443.08	2,099,468.39	2,561,976.92	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	737,244.00	183,687.00	920,931.00	0.00	107,831.73	107,831.73	813,099.27	813,099.27	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	410,491.00	117,470.00	527,961.00	0.00	82,884.27	82,884.27	445,076.73	445,076.73	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	33,254.00	16,227.00	49,481.00	0.00	8,050.77	8,050.77	41,430.23	41,430.23	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	1,553,568.00	-1,243,161.00	310,407.00	0.00	82,960.56	82,960.56	227,446.44	227,446.44	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,553,568.00	-1,243,161.00	310,407.00	0.00	82,960.56	82,960.56	227,446.44	227,446.44	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,263,637.00	-479,322.00	9,784,315.00	0.00	2,733,862.84	2,271,354.31	7,050,452.16	7,512,960.69	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	10,263,637.00	-479,322.00	9,784,315.00	0.00	2,733,862.84	2,271,354.31	7,050,452.16	7,512,960.69	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	10,263,637.00	-479,322.00	9,784,315.00	0.00	2,733,862.84	2,271,354.31	7,050,452.16	7,512,960.69	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
111	1801	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040,399.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	307,455.84	307,455.84	894,944.16	894,944.16	0.00
112	1801	31			AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
113	1801	31			TELÉFONÍA	555,380.00	-2,000.00	553,380.00	0.00	149,143.75	149,143.75	404,236.25	404,236.25	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	336,820.00	-113,445.00	223,375.00	0.00	25,890.30	25,890.30	197,484.70	197,484.70	0.00
122	1801	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,500.00	-7,500.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	391,818.00	391,818.00	0.00	102,183.75	102,183.75	289,634.25	289,634.25	0.00
152	1801	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
153	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,600.00	28,800.00	98,400.00	0.00	22,311.28	22,311.28	76,088.72	76,088.72	0.00
154	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	372,000.00	-4,000.00	368,000.00	0.00	81,636.80	66,904.67	286,363.20	301,095.33	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	6,000.00	226,000.00	0.00	48,026.54	48,026.54	177,973.46	177,973.46	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	91,000.00	232,100.00	0.00	22,276.79	22,276.79	209,823.21	209,823.21	0.00
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,156,945.00	-988,793.00	1,68,152.00	0.00	37,486.67	37,486.67	130,665.33	130,665.33	0.00
172	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	375.00	375.00	44,625.00	44,625.00	0.00

000005

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

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 10:10.07  
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
173	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
174	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	23,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURIDICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	245,103.67	162,960.82	162,960.82	366,896.33	449,039.18	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
188	1801	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	648,000.00	-350,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	550,000.00	530,613.00	1,080,613.00	0.00	375,115.20	248,368.65	248,368.65	705,497.80	832,244.35	0.00
194	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	581,900.00	2,400.00	584,300.00	0.00	180,366.08	121,437.51	121,437.51	403,933.92	462,862.49	0.00
171	1801	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	6,864,044.00	-311,556.00	6,552,488.00	0.00	1,598,171.67	1,315,621.57	1,315,621.57	4,954,316.33	5,236,866.43	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	9,954.00	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,873,998.00	-311,556.00	6,562,442.00	0.00	1,598,171.67	1,315,621.57	1,315,621.57	4,964,270.33	5,246,820.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,873,998.00	-311,556.00	6,562,442.00	0.00	1,598,171.67	1,315,621.57	1,315,621.57	4,964,270.33	5,246,820.43	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	45,414.00	0.00	45,414.00	0.00	6,206.07	6,206.07	6,206.07	39,207.93	39,207.93	0.00
211	1801	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
214	1801	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES; MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
224	1801	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,340.19	1,340.19	1,340.19	2,359.81	2,359.81	0.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	9,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	361.61	361.61	361.61	6,988.39	6,988.39	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,960.00	2,340.00	10,300.00	0.00	1,958.71	1,958.71	1,958.71	8,341.29	8,341.29	0.00
252	1801	31			ARTÍCULOS DE CUERO	24,450.00	50,550.00	75,000.00	0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14	73,142.86	73,142.86	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	22,832.89	22,832.89	22,832.89	98,507.11	98,507.11	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,465.00	27,875.00	121,340.00	0.00	22,832.89	22,832.89	22,832.89	98,507.11	98,507.11	0.00

000006

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

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 5/05/2025  
 HORA : 10:10:07  
 REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	3,463.40	3,463.40	10,486.60	10,486.60	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	6,380.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
265	1801	31			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,540.00	13,260.00	106,800.00	0.00	16,227.31	16,227.31	90,572.69	90,572.69	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,847.00	0.00	64,847.00	0.00	263.39	263.39	64,583.61	64,583.61	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,850.00	7,980.00	17,830.00	0.00	1,830.98	1,830.98	15,999.02	15,999.02	0.00
271	1801	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
273	1801	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
274	1801	31			CEMENTO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	2,054.46	2,054.46	10,645.54	10,645.54	0.00
275	1801	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-23,250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
279	1801	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
281	1801	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,495.00	-7,650.00	7,845.00	0.00	2,366.07	2,366.07	5,478.93	5,478.93	0.00
282	1801	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	27,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	2,752.00	34,417.00	0.00	1,631.26	1,631.26	32,785.74	32,785.74	0.00
284	1801	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,300.00	-20,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,506.00	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	8,506.00	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,950.00	2,600.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	18,035.00	665.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,111.00	0.00	13,111.00	0.00	2,150.00	2,150.00	10,961.00	10,961.00	0.00
293	1801	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
294	1801	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,550.00	5,920.00	11,470.00	0.00	5,373.57	5,373.57	6,096.43	6,096.43	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,657.00	43,922.00	114,579.00	0.00	2,334.82	2,334.82	112,244.18	112,244.18	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	66,148.00	66,148.00	0.00	4,709.83	4,709.83	61,438.17	61,438.17	0.00

000007

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

PAGINA : 8 DE 9  
FECHA : 5/05/2025  
HORA : 10:10.07  
REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

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

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	24,910.00	32,730.00	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	26,415.34	26,415.34	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	714,620.00	208,527.00	923,147.00	0.00	83,276.36	83,276.36	83,276.36	839,870.64	839,870.64	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	714,620.00	208,527.00	923,147.00	0.00	83,276.36	83,276.36	83,276.36	839,870.64	839,870.64	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	714,620.00	208,527.00	923,147.00	0.00	83,276.36	83,276.36	83,276.36	839,870.64	839,870.64	0.00
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1801	32					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00
324	1801	32					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,495.00	0.00	69,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,495.00	69,495.00	0.00
325	1801	32					EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
326	1801	32					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00
328	1801	32					EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	2,013.39	2,013.39	2,013.39	389,986.61	389,986.61	0.00
329	1801	32					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	214,670.00	0.00	214,670.00	0.00	28,593.75	28,593.75	28,593.75	186,076.25	186,076.25	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	958,465.00	0.00	958,465.00	0.00	30,607.14	30,607.14	30,607.14	927,857.86	927,857.86	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	958,465.00	0.00	958,465.00	0.00	30,607.14	30,607.14	30,607.14	927,857.86	927,857.86	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	958,465.00	0.00	958,465.00	0.00	30,607.14	30,607.14	30,607.14	927,857.86	927,857.86	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1801	31					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300,041.00	0.00	1,300,041.00	0.00	106,578.00	106,578.00	106,578.00	1,193,463.00	1,193,463.00	0.00
415	1801	31					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,578.00	106,578.00	106,578.00	1,243,463.00	1,243,463.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,578.00	106,578.00	106,578.00	1,243,463.00	1,243,463.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,578.00	106,578.00	106,578.00	1,243,463.00	1,243,463.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	20,160,761.00	-582,351.00	19,578,410.00	0.00	4,552,496.01	3,807,437.38	3,807,437.38	15,025,913.99	15,770,972.62	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	42,152,792.00	-1,725,532.00	40,427,260.00	0.00	9,092,213.78	7,477,317.17	7,477,317.17	31,335,046.22	32,949,942.83	0.00
							<b>Total Sub Programa:</b>	42,152,792.00	-1,725,532.00	40,427,260.00	0.00	9,092,213.78	7,477,317.17	7,477,317.17	31,335,046.22	32,949,942.83	0.00
							<b>Total Programa:</b>	42,152,792.00	-1,725,532.00	40,427,260.00	0.00	9,092,213.78	7,477,317.17	7,477,317.17	31,335,046.22	32,949,942.83	0.00
99							PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
							00 SIN SUBPROGRAMA										
							000 SIN PROYECTO										
							001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
435	1801	31					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	369,030.00	369,030.00	0.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	323,410.00	323,410.00	0.00
							FINES DE LUCRO										

R00000

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

PAGINA : 9 DE 9  
FECHA : 5/05/2025  
HORA : 10:10.07  
REPORTE: R00804480.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDOEVENCADO	PAGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																		
451	1801	31					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
472	1801	31					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	0.00	449,934.00	449,934.00	0.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	404,314.00	404,314.00	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	0.00	449,934.00	449,934.00	0.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	404,314.00	404,314.00	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	449,934.00	449,934.00	0.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	404,314.00	404,314.00	0.00	0.00
800							<b>OTROS GASTOS</b>												
875	1801	32					DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	680,000.00	733,179.00	1,413,179.00	0.00	1,413,178.77	1,413,178.77	1,413,178.77	1,413,178.77	0.23	0.23	0.00	0.00
876	1801	32					DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,489.00	180,806.00	353,295.00	0.00	353,294.69	353,294.69	353,294.69	353,294.69	0.31	0.31	0.00	0.00
878	1801	32					DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	344,977.00	361,613.00	706,590.00	0.00	706,589.39	706,589.39	706,589.39	706,589.39	0.61	0.61	0.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,062.85	0.00	2,473,062.85	2,473,062.85	2,473,062.85	2,473,062.85	1.15	1.15	0.00	0.00
							<b>Total Geografico:</b>	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,062.85	0.00	2,473,062.85	2,473,062.85	2,473,062.85	2,473,062.85	1.15	1.15	0.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,062.85	0.00	2,473,062.85	2,473,062.85	2,473,062.85	2,473,062.85	1.15	1.15	0.00	0.00
							<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,197,466.00	1,725,532.00	2,922,998.00	0.00	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	404,315.15	404,315.15	0.00	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	1,197,466.00	1,725,532.00	2,922,998.00	0.00	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	404,315.15	404,315.15	0.00	0.00
							<b>Total Sub Programa:</b>	1,197,466.00	1,725,532.00	2,922,998.00	0.00	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	404,315.15	404,315.15	0.00	0.00
							<b>Total Programa:</b>	1,197,466.00	1,725,532.00	2,922,998.00	0.00	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	2,518,682.85	404,315.15	404,315.15	0.00	0.00
							<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	43,350,258.00	0.00	43,350,258.00	0.00	11,610,896.63	9,996,000.02	9,996,000.02	9,996,000.02	31,739,361.37	33,354,257.98	0.00	0.00

000009