

OFICIO DF. STC. No. 0012-2025

Santo Tomás de Castilla,
13 de Enero de 2025

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
15 ENE 2025

Respetable Doctor Fuentes:

A las 11:56 Hrs. Letras 7

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 2024.

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
Lic. Alan Eduardo Quiñónez Florián
Jefe Financiero

OFICIO DF. STC. No. 0013-2025

Santo Tomás de Castilla,
13 de Enero de 2025

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 ENE 2025

Firma:  Hora: 13:47
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 Tercer Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre de 2024.

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

Lic. Alan Eduardo Quiñónez Florián
Jefe Financiero

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2024														
PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	79,020.00	1,094,316.00	0.00	313,058.35	313,058.35	313,058.35	141,919.50	141,919.50	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,350.00	483,291.00	572,641.00	0.00	164,521.70	164,521.70	164,521.70	78,491.26	78,491.26	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	-2,000.00	16,600.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	2,802.68	2,802.68	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	-29,362.00	47,138.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	12,375.50	12,375.50	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,783.00	756,636.25	1,723,419.25	0.00	452,388.64	452,388.64	455,446.09	230,572.28	230,572.28	0.00
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,757,839.00	-1,053,303.00	4,704,536.00	0.00	1,220,278.63	1,220,278.63	1,220,278.63	42,879.92	42,879.92	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	259,200.00	160,400.00	419,600.00	0.00	50,277.10	50,277.10	50,277.10	244,638.73	244,638.73	0.00
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	258,825.00	291,387.00	550,212.00	0.00	120,915.39	120,915.39	120,915.39	252,168.13	252,168.13	0.00
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	24,257.00	56,158.00	80,415.00	0.00	11,511.52	11,511.52	11,511.52	23,987.65	23,987.65	0.00
061	1801	31			DIETAS	268,800.00	59,139.00	327,939.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	95,139.00	95,139.00	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	72,000.00	51,612.90	51,612.90	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	2,839,507.00	-2,517,698.00	321,809.00	0.00	72,466.09	72,466.09	72,466.09	98,353.94	98,353.94	0.00
072	1801	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,839,510.00	-2,527,701.00	311,809.00	0.00	72,881.34	72,881.34	72,881.34	87,938.69	87,938.69	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	8,600.00	3,200.00	11,800.00	0.00	1,516.16	1,516.16	1,516.16	3,792.88	3,792.88	0.00
Total Fuente:						14,639,067.00	-4,240,332.75	10,398,734.25	0.00	2,680,119.92	2,680,119.92	2,683,238.74	1,366,673.06	1,366,673.06	0.00
Total Geografico:						14,639,067.00	-4,240,332.75	10,398,734.25	0.00	2,680,119.92	2,680,119.92	2,683,238.74	1,366,673.06	1,366,673.06	0.00
Total Grupo de Gasto:						14,639,067.00	-4,240,332.75	10,398,734.25	0.00	2,680,119.92	2,680,119.92	2,683,238.74	1,366,673.06	1,366,673.06	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	1801	31			TELEFONIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,802.52	6,802.52	10,055.64	10,369.94	10,369.94	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	15,238.00	15,238.00	0.00	4,458.94	4,458.94	6,146.01	6,146.01	6,146.01	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-259,241.00	140,759.00	0.00	73,221.91	73,221.91	73,221.91	9,579.04	9,579.04	0.00

000001

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE														
122	1801	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	239,290.00	-186,790.00	52,500.00	0.00	10,325.17	10,325.17	10,325.17	14,204.38	14,204.38	0.00
131	1801	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-225,100.00	279,900.00	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	154,948.00	154,948.00	0.00
133	1801	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,246.49	12,246.49	12,246.49	41,252.94	41,882.94	0.00
136	1801	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,163.70	17,163.70	17,163.70	16,130.78	16,130.78	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	0.00	4,223.22	4,223.22	4,223.22	177,062.47	177,062.47	0.00
142	1801	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,421.34	2,421.34	2,421.34	4,933.84	4,933.84	0.00
151	1801	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	83,668.00	399,984.00	0.00	97,317.87	97,317.87	97,317.87	11,008.94	86,008.97	0.00
152	1801	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,800.00	-12,800.00	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	170,000.00	-96,000.00	74,000.00	0.00	13,048.22	13,048.22	13,048.22	31,963.08	31,963.08	0.00
154	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,000.00	-124,934.00	52,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.07	257.07	0.00
166	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,895.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	1801	31			SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	240,000.00	-37,317.00	202,683.00	0.00	54,553.57	70,357.14	70,357.14	7,426.66	7,426.66	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	-406,652.00	889,948.00	0.00	211,607.14	282,142.85	282,142.85	25,393.48	25,393.48	0.00
185	1801	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	246,000.00	-242,875.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,402,000.00	-548,399.00	853,601.00	0.00	147,321.45	213,571.45	213,571.45	8,583.62	8,583.62	0.00
191	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,000.00	-135,000.00	625,000.00	0.00	113,066.57	113,066.57	113,066.57	285,518.68	285,518.68	0.00
194	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.40	2,661.40	0.00
195	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	-3,705.00	20,295.00	0.00	30.00	30.00	30.00	8,332.14	8,332.14	0.00
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	321,833.00	50,162.00	371,995.00	0.00	256,007.81	256,007.81	256,007.81	59,874.74	59,874.74	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	0.00	226,680.00	226,680.00	0.00	113,283.81	113,283.81	113,283.81	81,573.18	81,573.18	0.00
					Total Fuente:	7,225,239.00	-2,567,260.00	4,657,979.00	0.00	1,148,187.73	1,300,777.01	1,304,030.13	957,570.39	1,033,200.42	0.00

000002

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
121	1801	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:										
					Total Geografico:	7,225,239.00	-2,567,260.00	4,657,979.00	0.00	1,148,187.73	1,300,777.01	1,304,030.13	957,570.39	1,033,200.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,225,239.00	-2,567,260.00	4,657,979.00	0.00	1,148,187.73	1,300,777.01	1,304,030.13	957,570.39	1,033,200.42	0.00
211	1801	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	-90,620.00	609,380.00	0.00	208,850.87	208,850.87	208,850.87	36,587.49	36,587.49	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	42,480.00	117,480.00	0.00	0.00	40,339.28	40,339.28	54,377.06	54,377.06	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,272.33	1,272.33	1,272.33	3,008.91	3,008.91	0.00
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	75,000.00	41,465.00	116,465.00	0.00	38,373.09	38,373.09	38,373.09	38,526.91	38,526.91	0.00
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	30,100.00	40,100.00	0.00	9,976.79	9,976.79	9,976.79	29,979.46	29,979.46	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1801	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.80	3,827.80	0.00
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	38,845.00	38,845.00	0.00	1,916.07	1,916.07	1,916.07	36,911.74	36,911.74	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	825.01	825.01	825.01	3,321.43	3,321.43	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-26,712.00	48,288.00	0.00	5,167.86	5,167.86	5,167.86	22,228.13	22,228.13	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	125,000.00	-27,730.00	97,270.00	0.00	3,688.93	3,688.93	3,688.93	93,581.07	93,581.07	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	36,650.00	36,650.00	0.00	5,841.96	5,841.96	5,841.96	27,495.53	27,495.53	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-5,985.00	69,015.00	0.00	27,301.05	27,301.05	27,301.05	41,003.79	41,003.79	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-11,385.00	63,615.00	0.00	24,868.16	24,868.16	24,868.16	15,884.41	15,884.41	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
293	1801	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00

000003

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE														
294	1801	31		31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
295	1801	31		31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	-340.00	29,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,467.32	24,467.32	0.00
296	1801	31		31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.46	1,809.46	0.00
298	1801	31		31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,000.00	-126,135.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
299	1801	31		31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	427.23	427.23	427.23	3,686.61	3,686.61	0.00
					Total Fuente:	1,532,150.00	-171,252.00	1,360,898.00	0.00	330,268.28	370,607.56	370,607.56	448,073.79	448,073.79	0.00
					Total Geográfico:	1,532,150.00	-171,252.00	1,360,898.00	0.00	330,268.28	370,607.56	370,607.56	448,073.79	448,073.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,532,150.00	-171,252.00	1,360,898.00	0.00	330,268.28	370,607.56	370,607.56	448,073.79	448,073.79	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1801	31		31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	-130,368.00	189,132.00	0.00	15,604.75	15,604.75	15,604.75	153,380.02	153,380.02	0.00
323	1801	31		31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	14,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.43	9,446.43	0.00
324	1801	31		31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,795.00	-21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	31		31	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000.00	-58,460.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	19,540.00	0.00
326	1801	31		31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	104,500.00	-89,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	31		31	EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	-490,879.00	19,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
329	1801	31		31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	-307,120.00	26,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	13,786.62	13,786.62	0.00
322	1801	32		32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,367,565.00	-1,083,772.00	283,793.00	0.00	18,461.89	18,461.89	18,461.89	196,153.53	196,153.53	0.00
325	1801	32		32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	32		32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,367,565.00	-1,083,772.00	283,793.00	0.00	18,461.89	18,461.89	18,461.89	196,153.53	196,153.53	0.00
					Total Geográfico:	1,367,565.00	-1,083,772.00	283,793.00	0.00	18,461.89	18,461.89	18,461.89	196,153.53	196,153.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,367,565.00	-1,083,772.00	283,793.00	0.00	18,461.89	18,461.89	18,461.89	196,153.53	196,153.53	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1801	31		31	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
413	1801	31		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	687,766.00	0.00	687,766.00	0.00	89,508.16	89,508.16	89,508.16	411,205.14	411,205.14	0.00
415	1801	31		31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,958.94	17,958.94	51,135.42	38,402.68	38,402.68	0.00

000004

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																
416	1801	31			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-14,400.00	75,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	
456	1801	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	99,053.00	0.00	99,053.00	0.00	24,763.02	24,763.02	24,763.02	0.83	0.83	0.83	0.00	
					Total Fuente:	996,819.00	-24,400.00	972,419.00	0.00	141,530.12	141,530.12	174,706.60	473,408.65	473,408.65	473,408.65	0.00	
456	1801	32			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	996,819.00	-24,400.00	972,419.00	0.00	141,530.12	141,530.12	174,706.60	473,408.65	473,408.65	473,408.65	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	996,819.00	-24,400.00	972,419.00	0.00	141,530.12	141,530.12	174,706.60	473,408.65	473,408.65	473,408.65	0.00	
					900 ASIGNACIONES GLOBALES												
913	1801	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	
913	1801	32			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	25,760,840.00	-8,029,766.75	17,731,073.25	0.00	4,318,567.94	4,511,496.50	4,551,044.92	3,499,129.42	3,499,129.42	3,499,129.42	3,499,129.42	0.00
					002 000 SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO												
					000 SERVICIOS PERSONALES												
011	1801	31			PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	-47,201.00	985,927.00	0.00	281,728.80	281,728.80	281,728.80	115,041.76	115,041.76	115,041.76	0.00	
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209,450.00	401,035.00	610,485.00	0.00	178,590.22	178,590.22	178,590.22	60,201.08	60,201.08	60,201.08	0.00	
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	12,893.06	12,893.06	12,893.06	1,877.15	1,877.15	1,877.15	0.00	
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,775.00	15,225.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,799.00	920,211.99	2,125,010.99	0.00	598,203.88	598,203.88	598,203.88	223,595.61	223,595.61	223,595.61	0.00	
022	1801	31			PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	144,584.00	184,124.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	144,584.00	144,584.00	144,584.00	0.00	
024	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	70,600.00	73,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	0.00	
026	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	
027	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	101,356.76	141,251.76	0.00	25,032.50	25,032.50	25,032.50	70,986.76	70,986.76	70,986.76	0.00	
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	2,363,659.00	2,963,659.00	0.00	821,415.70	821,415.70	821,415.70	156,864.68	156,864.68	156,864.68	0.00	
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	737,244.00	-128,844.00	608,400.00	0.00	90,729.96	90,729.96	90,729.96	306,644.75	306,644.75	306,644.75	0.00	
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	356,264.00	163,298.00	519,562.00	0.00	138,724.32	138,724.32	138,724.32	203,885.00	203,885.00	203,885.00	0.00	

000005

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

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 7/01/2025
HORA : 7:36.09
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
052	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	33,389.00	14,213.00	47,602.00	0.00	13,537.68	13,537.68		14,216.21	14,216.21	0.00
071	1801	31			AGUINALDO	1,484,944.00	-1,153,373.00	331,571.00	0.00	84,933.81	84,933.81		72,152.94	72,152.94	0.00
072	1801	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,484,943.00	-1,134,185.00	350,758.00	0.00	84,933.81	84,933.81		91,339.94	91,339.94	0.00
073	1801	31			BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00		800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	7,311,876.00	1,707,579.75	9,019,455.75	0.00	2,355,983.74	2,355,983.74		1,531,224.88	1,531,224.88	0.00
					Total Geografico:	7,311,876.00	1,707,579.75	9,019,455.75	0.00	2,355,983.74	2,355,983.74		1,531,224.88	1,531,224.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,311,876.00	1,707,579.75	9,019,455.75	0.00	2,355,983.74	2,355,983.74		1,531,224.88	1,531,224.88	0.00
111	1801	31			100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,078,413.00	103,287.00	1,181,700.00	0.00	440,406.70	440,406.70		135,197.09	135,197.09	0.00
					ENERGIA ELÉCTRICA					800.00	800.00		3,600.00	3,600.00	0.00
112	1801	31			AGUA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00		69,881.89	69,881.89	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	450,000.00	-6,620.00	443,380.00	0.00	135,413.20	135,413.20		0.89	0.89	0.00
114	1801	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	-18,875.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00		2,966.67	2,966.67	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	150,532.00	150,532.00	0.00	68,004.49	68,004.49		27,000.00	27,000.00	0.00
122	1801	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	12,800.00	0.00
152	1801	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00		19,504.12	19,504.12	0.00
153	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00	26,656.48	26,656.48		38,285.71	38,285.71	0.00
154	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		305,921.45	305,921.45	0.00
158	1801	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	569,200.00	569,200.00	0.00	167,876.78	187,519.62		96,391.95	96,391.95	0.00
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	205,000.00	375,000.00	0.00	136,776.38	136,776.38		3,000.00	3,000.00	0.00
168	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		66,558.83	66,558.83	0.00
169	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	114,100.00	164,100.00	0.00	54,683.04	54,683.04		175,497.58	175,497.58	0.00
171	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,260.00	1,035,987.00	1,122,247.00	0.00	28,992.37	28,992.37		3,062.50	3,062.50	0.00
174	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		113,786.52	113,786.52	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	672,186.00	672,186.00	0.00	48,214.29	100,285.72		60,000.83	60,000.83	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	222,112.00	222,112.00	0.00	0.00	17,857.14		140,101.40	140,101.40	0.00
188	1801	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	37,071.43				

000006

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 7/01/2025
HORA : 7:36.09
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	BEVENGADO	PAGADO	SALDO FOR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE														
189	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	499,514.00	499,514.00	0.00	75,000.00	112,500.00	112,500.00	51,000.18	51,000.18	0.00
195	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	750,000.00	633,996.00	1,383,996.00	0.00	331,668.76	331,668.76	331,668.76	616,793.77	616,793.77	0.00
171	1801	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,624,673.00	4,898,447.00	7,523,120.00	0.00	1,514,472.49	1,678,615.33	1,678,615.33	1,959,351.38	1,993,726.40	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,125,233.00	1,125,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,244.61	58,244.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,125,233.00	1,125,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,244.61	58,244.61	0.00
					Total Geografico:	2,624,673.00	6,023,680.00	8,648,353.00	0.00	1,514,472.49	1,678,615.33	1,678,615.33	2,017,595.99	2,051,971.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,624,673.00	6,023,680.00	8,648,353.00	0.00	1,514,472.49	1,678,615.33	1,678,615.33	2,017,595.99	2,051,971.01	0.00
211	1801	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,805.85	11,805.85	11,805.85	5,758.26	5,758.26	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1801	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,450.00	-78,950.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
223	1801	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,625.00	-11,875.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
224	1801	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	-3,825.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	79,800.00	-79,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	357.14	357.14	0.00
239	1801	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	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			ARTICULOS DE CUERO	16,060.00	-3,460.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	20,605.48	20,605.48	20,605.48	3,314.16	3,314.16	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-25,125.00	74,875.00	0.00	13,281.25	7,656.25	7,656.25	44,369.37	49,994.37	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	12,025.00	512,025.00	0.00	75.89	75.89	75.89	58,456.25	58,456.25	0.00
263	1801	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	-2,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,940.00	-10,990.00	15,950.00	0.00	7,857.14	0.00	0.00	1,347.15	9,204.29	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	37,555.00	177,555.00	0.00	90,570.47	90,570.47	90,570.47	74,514.88	74,514.88	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-7,880.00	17,120.00	0.00	1,919.64	1,919.64	1,919.64	14,209.14	14,209.14	0.00
271	1801	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,660.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00

000007

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
272	1801	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	-960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
273	1801	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
274	1801	31			CEMENTO	16,300.00	-11,850.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
275	1801	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,250.00	-29,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
279	1801	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,050.00	-2,970.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
281	1801	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-13,875.00	6,125.00	0.00	5,417.41	5,417.41	5,417.41	707.59	707.59	0.00
282	1801	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-10,180.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,059.00	-53,014.00	19,445.00	0.00	697.54	697.54	697.54	18,747.46	18,747.46	0.00
284	1801	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,750.00	-23,175.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	21,575.00	0.00
285	1801	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,335.00	10,335.00	0.00	8,778.15	8,778.15	8,778.15	746.85	746.85	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	16,531.00	21,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,531.00	21,531.00	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,030.00	34,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,936.25	22,936.25	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,445.00	15,445.00	0.00	5,331.25	5,331.25	5,331.25	8,310.18	8,310.18	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
296	1801	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	-42,968.00	107,032.00	0.00	9,549.11	9,549.11	9,549.11	21,835.57	21,835.57	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	95,007.00	95,007.00	0.00	36,835.87	36,835.87	36,835.87	26,433.46	26,433.46	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-4,883.00	10,117.00	0.00	9,236.60	9,236.60	9,236.60	880.40	880.40	0.00
284	1801	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,428,934.00	-139,572.00	1,289,362.00	0.00	224,104.51	210,622.37	210,622.37	445,225.11	458,707.25	0.00
					Total Fuente:	0.00	67,375.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.75	7,218.75	0.00
					Total Geografico:	0.00	67,375.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.75	7,218.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,428,934.00	-72,197.00	1,356,737.00	0.00	224,104.51	210,622.37	210,622.37	452,443.86	465,926.00	0.00
					Total Fuente:	1,428,934.00	-72,197.00	1,356,737.00	0.00	224,104.51	210,622.37	210,622.37	452,443.86	465,926.00	0.00
322	1801	31			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00

000008

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 211000073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO FOR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
UBG	FTE														
326	1801	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	43,073.72	43,073.72	43,073.72	58,443.42	58,443.42	0.00
328	1801	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	473,120.00	473,120.00	0.00	159,765.20	159,765.20	159,765.20	313,354.80	313,354.80	0.00
329	1801	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	484,550.00	484,550.00	0.00	67,510.71	67,510.71	67,510.71	411,512.50	411,512.50	0.00
322	1801	32			Total Fuente: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,096,620.00	1,096,620.00	0.00	270,349.63	270,349.63	270,349.63	798,460.72	798,460.72	0.00
324	1801	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1801	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,096,620.00	1,096,620.00	0.00	270,349.63	270,349.63	270,349.63	798,460.72	798,460.72	0.00
411	1801	31			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413	1801	31			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,284,380.00	0.00	1,284,380.00	0.00	108,227.64	108,227.64	108,227.64	951,107.95	951,107.95	0.00
					Total Fuente:	1,284,380.00	10,000.00	1,294,380.00	0.00	108,227.64	108,227.64	108,227.64	961,107.95	961,107.95	0.00
					Total Geografico:	1,284,380.00	10,000.00	1,294,380.00	0.00	108,227.64	108,227.64	108,227.64	961,107.95	961,107.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,284,380.00	10,000.00	1,294,380.00	0.00	108,227.64	108,227.64	108,227.64	961,107.95	961,107.95	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,649,863.00	8,765,682.75	21,415,545.75	0.00	4,473,138.01	4,623,798.71	4,623,798.71	5,700,833.40	5,808,690.56	0.00
					Total Proyecto:	38,410,703.00	735,916.00	39,146,619.00	0.00	8,791,705.95	9,135,295.21	9,135,295.21	9,174,843.63	9,383,450.01	0.00
					Total Sub Programa:	38,410,703.00	735,916.00	39,146,619.00	0.00	8,791,705.95	9,135,295.21	9,135,295.21	9,174,843.63	9,383,450.01	0.00
					Total Programa:	38,410,703.00	735,916.00	39,146,619.00	0.00	8,791,705.95	9,135,295.21	9,135,295.21	9,174,843.63	9,383,450.01	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	0.00	349,328.00	349,328.00	0.00	107,288.92	107,288.92	107,288.92	87,394.80	87,394.80	0.00
					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										

000009

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 7:36.09
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	REVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
451	1801	31			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
472	1801	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	45,364.00	45,364.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	44.00	44.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	456,692.00	456,692.00	0.00	131,912.92	131,912.92	131,912.92	139,438.80	139,438.80	0.00	
					Total Geografico:	0.00	456,692.00	456,692.00	0.00	131,912.92	131,912.92	131,912.92	139,438.80	139,438.80	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	456,692.00	456,692.00	0.00	131,912.92	131,912.92	131,912.92	139,438.80	139,438.80	0.00	
					800 OTROS GASTOS											
875	1801	32			DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	692,000.00	-692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
876	1801	32			DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,881.00	-172,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
878	1801	32			DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	345,283.00	-327,727.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00	
					Total Fuente:	1,210,164.00	-1,192,608.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00
					Total Geografico:	1,210,164.00	-1,192,608.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,210,164.00	-1,192,608.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00
					Total Proyecto:	1,210,164.00	-735,916.00	474,248.00	0.00	131,912.92	131,912.92	131,912.92	156,994.80	156,994.80	0.00	
					Total Sub Programa:	1,210,164.00	-735,916.00	474,248.00	0.00	131,912.92	131,912.92	131,912.92	156,994.80	156,994.80	0.00	
					Total Programa:	1,210,164.00	-735,916.00	474,248.00	0.00	131,912.92	131,912.92	131,912.92	156,994.80	156,994.80	0.00	
					Total Unidad Ejecutora:	39,620,867.00	0.00	39,620,867.00	0.00	8,923,618.87	9,267,208.13	9,306,756.55	9,416,957.62	9,540,444.81	9,540,444.81	0.00

000010