

OFICIO DF. STC. No. 0596-2025

Santo Tomás de Castilla,
01 de Septiembre 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
02 SEP 2025

Respetable Doctor Fuentes:

A las 13:49 Hrs. Létras 

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 Segundo Cuatrimestre de Mayo a Agosto de 2025.

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 Velasquez Mejia
Jefe Financiero

OFICIO DF. STC. No. 0597-2025

Santo Tomás de Castilla,
01 de Septiembre de 2025

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



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 Segundo Cuatrimestre de Mayo a Agosto de 2025.

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 Velasquez Mejia
Jefe Financiero

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 8:02.13
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)																
II PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001	000	000			DIRECCION Y COORDINACION											
011	1801	31			000 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	665,070.00	1,680,366.00	0.00	307,050.44	307,050.44	307,050.44	1,064,305.11	1,064,305.11	0.00	
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,350.00	802,597.00	891,947.00	0.00	156,455.04	156,455.04	156,455.04	587,602.54	587,602.54	0.00	
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	700.00	19,300.00	0.00	6,162.50	6,162.50	6,162.50	8,543.55	8,543.55	0.00	
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,854.69	8,854.69	8,854.69	57,145.31	57,145.31	0.00	
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,783.00	1,390,275.00	2,357,058.00	0.00	487,107.59	487,107.59	487,107.59	1,364,306.61	1,364,306.61	0.00	
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,001,800.00	-1,451,288.00	4,550,512.00	0.00	2,060,789.80	1,256,383.94	1,256,383.94	592,781.78	2,100,017.72	0.00	
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL APORTE PATRONAL AL IGSS	459,600.00	0.00	459,600.00	0.00	72,530.40	72,530.40	72,530.40	315,637.62	315,637.62	0.00	
051	1801	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	280,208.00	270,715.00	550,923.00	0.00	96,717.76	96,717.76	96,717.76	383,122.74	383,122.74	0.00	
052	1801	31			DIETAS	26,261.00	25,372.00	51,633.00	0.00	9,228.58	9,228.58	9,228.58	35,625.20	35,625.20	0.00	
061	1801	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	87,200.00	87,200.00	0.00	
063	1801	31			AGUINALDO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
071	1801	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,093,084.00	-1,719,089.00	373,995.00	0.00	70,846.78	70,846.78	70,846.78	232,783.83	232,783.83	0.00	
072	1801	31			BONO VACACIONAL	2,093,084.00	-1,719,089.00	373,995.00	0.00	70,850.63	70,850.63	70,850.63	232,779.98	232,779.98	0.00	
073	1801	31				11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,066.85	3,066.85	3,066.85	5,223.98	5,223.98	0.00	
Total Fuente:						13,578,766.00	-1,734,737.00	11,844,029.00	0.00	3,504,061.06	2,699,655.20	2,699,655.20	5,039,064.25	6,546,294.19	0.00	
Total Geografico:						13,578,766.00	-1,734,737.00	11,844,029.00	0.00	3,504,061.06	2,699,655.20	2,699,655.20	5,039,064.25	6,546,294.19	0.00	
Total Grupo de Gasto:						13,578,766.00	-1,734,737.00	11,844,029.00	0.00	3,504,061.06	2,699,655.20	2,699,655.20	5,039,064.25	6,546,294.19	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
113	1801	31			TELEFONIA	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	6,921.57	6,921.57	6,921.57	10,363.24	10,363.24	0.00	
114	1801	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	8,307.03	8,307.03	8,307.03	3,831.37	3,831.37	0.00	
121	1801	31			DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	49,603.00	74,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	50,000.60	0.00	

000001

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 8:02.13
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO:		2025														
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															
122	1801	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,800.00	6,000.00	31,800.00	0.00	5,693.21	5,693.21	5,693.21	5,693.21	26,106.79	26,106.79	0.00
131	1801	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	93,799.11	93,799.11	93,799.11	93,799.11	86,200.89	86,200.89	0.00
133	1801	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,151.50	38,143.70	38,143.70	38,143.70	35,778.80	35,778.80	0.00
136	1801	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	53,752.65	50,579.44	50,579.44	50,579.44	59,922.57	59,922.57	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	-7,500.00	124,300.00	0.00	46,564.67	46,564.67	46,564.67	46,564.67	77,308.54	77,308.54	0.00
142	1801	31			FLETES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	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	-327,802.00	108,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,217.17	42,217.17	0.00
153	1801	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	10,714.30	10,714.30	10,714.30	10,714.30	11,657.12	11,657.12	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	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	41,964.28	24,553.57	24,553.57	24,553.57	81,581.23	140,599.08	0.00
183	1801	31			SERVICIOS JURÍDICOS	1,375,800.00	0.00	1,375,800.00	0.00	528,373.30	268,230.43	268,230.43	268,230.43	559,696.31	916,267.73	0.00
185	1801	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	1801	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	3,000.00	630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
189	1801	31			COMPUTARIZADOS	1,116,000.00	-530,613.00	585,387.00	0.00	104,053.00	70,838.71	70,838.71	70,838.71	401,408.88	461,408.88	0.00
191	1801	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	253,352.28	253,352.28	253,352.28	253,352.28	383,872.41	383,872.41	0.00
194	1801	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
194	1801	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,292.50	1,292.50	1,292.50	1,292.50	12,649.98	12,649.98	0.00
195	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	372,840.00	46,000.00	418,840.00	0.00	23,495.64	23,495.64	23,495.64	23,495.64	365,745.77	365,745.77	0.00
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	97,730.00	137,775.00	235,505.00	0.00	57,175.91	57,175.91	57,175.91	57,175.91	142,501.92	142,501.92	0.00
199	1801	31			OTROS SERVICIOS	4,908,754.00	-493,657.00	4,415,097.00	0.00	1,276,660.95	959,712.07	959,712.07	959,712.07	2,433,262.58	2,915,662.86	0.00
					Total Fuente:	4,908,754.00	-493,657.00	4,415,097.00	0.00	1,276,660.95	959,712.07	959,712.07	959,712.07	2,433,262.58	2,915,662.86	0.00
					Total Geografico:	4,908,754.00	-493,657.00	4,415,097.00	0.00	1,276,660.95	959,712.07	959,712.07	959,712.07	2,433,262.58	2,915,662.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,908,754.00	-493,657.00	4,415,097.00	0.00	1,276,660.95	959,712.07	959,712.07	959,712.07	2,433,262.58	2,915,662.86	0.00
211	1801	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,388.00	99,500.00	651,888.00	0.00	133,585.25	133,585.25	133,585.25	133,585.25	404,875.46	404,875.46	0.00
232	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,150.00	7,500.00	31,650.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	20,400.00	20,400.00	0.00
233	1801	31			ACABADOS TEXTILES	98,560.00	440,000.00	538,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,577.86	537,577.86	0.00
					PRENDAS DE VESTIR											

000002

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

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 8:02.13
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

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															
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	
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	90,230.00	0.00	90,230.00	0.00	12,812.50	12,812.50	12,812.50	77,337.14	77,337.14	0.00	
242	1801	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.11	6,049.11	0.00	
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,620.00	-4,000.00	63,620.00	0.00	25,966.51	25,966.51	25,966.51	29,348.81	29,348.81	0.00	
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	1,389.51	1,389.51	1,389.51	11,110.49	11,110.49	0.00	
247	1801	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,228.00	2,228.00	0.00	
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,718.75	1,718.75	1,718.75	281.25	281.25	0.00	
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	56,250.00	56,500.00	0.00	9,910.71	9,910.71	9,910.71	45,225.89	45,225.89	0.00	
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502,800.00	0.00	502,800.00	223,214.29	224,242.87	224,242.87	224,242.87	270,744.63	270,744.63	0.00	
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,930.00	8,930.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	3,805.00	3,805.00	0.00	
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00	24,094.00	24,094.00	24,094.00	42,100.00	42,100.00	0.00	
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	7,750.00	7,850.00	0.00	285.72	285.72	285.72	7,564.28	7,564.28	0.00	
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,545.00	67,961.00	69,506.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	48,232.10	48,232.10	0.00	
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	450.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.43	846.43	0.00	
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.79	2,901.79	0.00	
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	3,945.00	17,685.00	21,630.00	0.00	10,637.05	10,637.05	10,637.05	9,323.31	9,323.31	0.00	
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,415.00	17,785.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.20	244.20	0.00	
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.14	4,307.14	0.00	
					Total Fuente:	1,548,547.00	757,461.00	2,306,008.00	223,214.29	467,475.59	467,475.59	467,475.59	1,648,004.23	1,648,004.23	0.00	
					Total Geografico:	1,548,547.00	757,461.00	2,306,008.00	223,214.29	467,475.59	467,475.59	467,475.59	1,648,004.23	1,648,004.23	0.00	

000003

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 8:02.13
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Grupo de Gasto:	1,548,547.00	757,461.00	2,306,008.00	223,214.29	467,475.59	467,475.59	467,475.59	1,648,004.23	1,648,004.23	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	141,440.00	0.00	141,440.00	0.00	22,098.22	22,098.22	22,098.22	117,779.28	119,341.78	0.00
					303 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,150.00	-2,000.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
					305 EQUIPO DE TRANSPORTE	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00
					308 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	20,089.29	20,089.29	20,089.29	65,610.71	65,610.71	0.00
					309 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,600.00	2,000.00	152,600.00	0.00	4,151.79	4,151.79	4,151.79	126,135.71	126,135.71	0.00
					Total Fuente:	904,890.00	0.00	904,890.00	0.00	46,339.30	46,339.30	46,339.30	834,675.70	836,238.20	0.00
					Total Geografico:	904,890.00	0.00	904,890.00	0.00	46,339.30	46,339.30	46,339.30	834,675.70	836,238.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	904,890.00	0.00	904,890.00	0.00	46,339.30	46,339.30	46,339.30	834,675.70	836,238.20	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					400 AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					403 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	851,574.00	0.00	851,574.00	0.00	89,406.28	89,406.28	89,406.28	674,598.48	674,598.48	0.00
					405 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	194,876.00	244,876.00	0.00	38,233.07	38,233.07	38,233.07	33,568.64	33,568.64	0.00
					406 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,624.00	41,376.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					408 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	108,376.00	0.00	108,376.00	0.00	27,093.90	27,093.90	27,093.90	54,188.20	54,188.20	0.00
					Total Fuente:	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	180,233.25	180,233.25	180,233.25	787,855.32	787,855.32	0.00
					Total Geografico:	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	180,233.25	180,233.25	180,233.25	787,855.32	787,855.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,051,074.00	236,252.00	1,287,326.00	0.00	180,233.25	180,233.25	180,233.25	787,855.32	787,855.32	0.00
					Total Actividad / Obra:	21,992,031.00	-1,234,681.00	20,757,350.00	223,214.29	5,474,770.15	4,353,415.41	4,353,415.41	10,742,862.08	12,734,054.80	0.00
					002 000 SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
					000 PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	37,300.00	1,070,428.00	0.00	271,869.10	271,869.10	271,869.10	522,445.48	522,445.48	0.00
					000 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209,450.00	389,227.00	598,677.00	0.00	172,182.76	172,182.76	172,182.76	251,532.55	251,532.55	0.00
					000 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,980.00	840.00	41,820.00	0.00	13,656.95	13,656.95	13,656.95	15,680.77	15,680.77	0.00
					000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	8,850.00	8,850.00	0.00
					000 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,204,799.00	750,118.00	1,954,917.00	0.00	613,539.24	613,539.24	613,539.24	742,841.29	742,841.29	0.00
					000 PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	253,051.00	292,591.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	266,340.84	266,340.84	0.00
					000 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	104,083.00	106,483.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	93,975.34	93,975.34	0.00

000004

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:02.13
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Insitucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:		2025																
PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENDADO	PAGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	1801	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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
027	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	154,997.00	194,892.00	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	144,995.34	144,995.34	0.00
029	1801	31					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,360,420.00	0.00	3,360,420.00	0.00	1,102,937.17	807,193.40	807,193.40	807,193.40	1,754,783.52	1,754,783.52	0.00
041	1801	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	737,244.00	159,063.00	896,307.00	0.00	115,819.02	115,819.02	115,819.02	115,819.02	672,656.25	672,656.25	0.00
051	1801	31					AFORTE PATRONAL AL IGSS	410,491.00	117,470.00	527,961.00	0.00	111,062.13	111,062.13	111,062.13	111,062.13	334,014.60	334,014.60	0.00
052	1801	31					AFORTE PATRONAL AL INTECAP	33,254.00	16,227.00	49,481.00	0.00	10,915.40	10,915.40	10,915.40	10,915.40	30,514.83	30,514.83	0.00
071	1801	31					AGUINALDO	1,553,568.00	-1,243,161.00	310,407.00	0.00	81,366.55	81,366.55	81,366.55	146,079.89	146,079.89	0.00	
072	1801	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,553,568.00	-1,243,161.00	310,407.00	0.00	81,366.55	81,366.55	81,366.55	146,079.89	146,079.89	0.00	
073	1801	31					BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
							Total Fuente:	10,263,637.00	-503,946.00	9,759,691.00	0.00	2,635,789.87	2,340,046.10	2,340,046.10	2,340,046.10	5,148,290.59	5,148,290.59	0.00
							Total Geografico:	10,263,637.00	-503,946.00	9,759,691.00	0.00	2,635,789.87	2,340,046.10	2,340,046.10	2,340,046.10	5,148,290.59	5,148,290.59	0.00
							Total Grupo de Gasto:	10,263,637.00	-503,946.00	9,759,691.00	0.00	2,635,789.87	2,340,046.10	2,340,046.10	2,340,046.10	5,148,290.59	5,148,290.59	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	1801	31					ENERGIA ELÉCTRICA	1,040,399.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	341,017.98	341,017.98	341,017.98	553,926.18	553,926.18	0.00	
112	1801	31					AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	548.00	548.00	0.00	
113	1801	31					TELEFONÍA	555,380.00	20,000.00	575,380.00	0.00	135,413.20	135,413.20	135,413.20	290,823.05	290,823.05	0.00	
121	1801	31					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	336,820.00	-113,445.00	223,375.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	168,454.70	168,454.70	0.00	
122	1801	31					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,500.00	-4,178.00	75,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,322.00	75,322.00	0.00	
151	1801	31					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	391,818.00	391,818.00	0.00	136,245.00	136,245.00	136,245.00	153,389.25	153,389.25	0.00	
152	1801	31					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	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	28,311.29	28,311.29	28,311.29	47,777.43	47,777.43	0.00	
154	1801	31					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	21,696.43	21,696.43	0.00	
158	1801	31					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	372,000.00	45,500.00	417,500.00	0.00	14,732.14	29,464.27	29,464.27	321,131.06	321,131.06	0.00	
165	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	-67,000.00	153,000.00	0.00	66,634.03	66,634.03	66,634.03	38,339.43	38,339.43	0.00	
169	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	69,000.00	210,100.00	0.00	12,661.69	12,661.69	12,661.69	175,161.52	175,161.52	0.00	
171	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,156,945.00	-988,793.00	1,68,152.00	0.00	33,581.04	33,581.04	33,581.04	97,084.29	97,084.29	0.00	

000005

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 8:02.13
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
172	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	45,000.00	-22,050.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
173	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 JURÍDICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	278,571.43	180,357.15	180,357.15	88,324.90	268,682.03	0.00
186	1801	31					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	-70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	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	552,763.00	1,102,763.00	0.00	538,285.71	272,000.00	272,000.00	189,362.89	582,394.35	0.00
194	1801	31					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	350.00	350.00	0.00	275.10	275.10	275.10	74.90	74.90	0.00
199	1801	31					OTROS SERVICIOS	581,900.00	-35,618.00	546,282.00	0.00	93,375.00	132,660.72	132,660.72	272,540.92	292,183.77	0.00
171	1801	32					Total Fuente: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,864,044.00	-349,652.00	6,514,392.00	0.00	1,712,489.18	1,402,007.04	1,406,645.72	3,203,731.15	3,796,763.39	0.00
							Total Fuente:	9,954.00	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00
							Total Geografico:	6,873,998.00	-349,652.00	6,524,346.00	0.00	1,712,489.18	1,402,007.04	1,406,645.72	3,213,685.15	3,806,717.39	0.00
							Total Grupo de Gasto:	6,873,998.00	-349,652.00	6,524,346.00	0.00	1,712,489.18	1,402,007.04	1,406,645.72	3,213,685.15	3,806,717.39	0.00
211	1801	31				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,414.00	0.00	45,414.00	0.00	5,130.47	5,130.47	5,130.47	34,077.46	34,077.46	0.00
							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	2,562.50	2,562.50	2,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00
223	1801	31					PIEDRA, ARCHILLA 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	372.86	372.86	372.86	1,986.95	1,986.95	0.00
232	1801	31					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	9,200.00	12,200.00	0.00	3,184.82	3,184.82	3,184.82	9,015.18	9,015.18	0.00
233	1801	31					PRENDAS DE VESTIR	7,350.00	-3,400.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.39	3,588.39	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	455.36	455.36	455.36	6,044.64	6,044.64	0.00
243	1801	31					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,960.00	2,340.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,004.47	5,004.47	5,004.47	68,138.39	68,138.39	0.00
253	1801	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	464.29	464.29	464.29	2,935.71	2,935.71	0.00
254	1801	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO										

000006

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:02.13
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,465.00	27,875.00	121,340.00	0.00	15,986.38	15,986.38	0.00	82,320.73	82,320.73	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,950.00	12,000.00	25,950.00	0.00	4,862.48	4,862.48	0.00	17,624.12	17,624.12	0.00
264	1801	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	6,380.00	17,520.00	0.00	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	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	18,564.27	18,564.27	0.00	72,008.42	72,008.42	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,847.00	24,350.00	89,197.00	0.00	24,686.61	24,686.61	0.00	64,247.00	64,247.00	0.00
269	1801	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,850.00	7,980.00	17,830.00	0.00	2,639.28	2,639.28	0.00	13,359.74	13,359.74	0.00
271	1801	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	16,325.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.00	20,865.00	0.00
273	1801	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	1,785.72	1,785.72	0.00	8,939.28	8,939.28	0.00
274	1801	31			CEMENTO	12,700.00	2,112.00	14,812.00	0.00	2,397.14	2,397.14	0.00	10,360.40	10,360.40	0.00
275	1801	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-22,869.00	3,381.00	0.00	2,651.79	2,651.79	0.00	729.21	729.21	0.00
279	1801	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	7,133.93	7,133.93	0.00	966.07	966.07	0.00
281	1801	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,495.00	-7,650.00	7,845.00	0.00	3,268.12	3,268.12	0.00	2,210.81	2,210.81	0.00
282	1801	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	266.07	266.07	0.00	683.93	683.93	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	2,752.00	34,417.00	0.00	4,378.57	4,378.57	0.00	28,407.17	28,407.17	0.00
284	1801	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,300.00	-20,000.00	8,300.00	0.00	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	938.22	938.22	0.00	7,567.78	7,567.78	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,950.00	2,600.00	17,550.00	0.00	977.68	977.68	0.00	16,572.32	16,572.32	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	18,035.00	2,443.00	20,478.00	0.00	16,850.89	16,850.89	0.00	3,627.11	3,627.11	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,111.00	0.00	13,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	607.14	607.14	0.00	5,489.29	5,489.29	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	1,290.18	1,290.18	0.00	110,954.00	110,954.00	0.00

000007

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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:02.13
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
298	1801	31					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	127,148.00	127,148.00	0.00	56,802.11	56,802.11	56,802.11	65,636.06	65,636.06	0.00
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	24,910.00	32,730.00	0.00	1,106.97	1,106.97	1,106.97	25,308.37	25,308.37	0.00
							Total Fuente:	7,820.00	323,273.00	1,037,893.00	0.00	184,368.32	184,368.32	184,368.32	770,248.32	770,248.32	0.00
							Total Geografico:	7,820.00	323,273.00	1,037,893.00	0.00	184,368.32	184,368.32	184,368.32	770,248.32	770,248.32	0.00
							Total Grupo de Gasto:	7,820.00	323,273.00	1,037,893.00	0.00	184,368.32	184,368.32	184,368.32	770,248.32	770,248.32	0.00
300	1801	32					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
							MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,495.00	0.00	69,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,495.00	69,495.00	0.00
							EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
							EQUIPO DE TRANSPORTE	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	24,486.61	24,486.61	24,486.61	116,613.39	116,613.39	0.00
							EQUIPO PARA COMUNICACIONES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	9,495.54	9,495.54	9,495.54	380,491.07	380,491.07	0.00
							EQUIPO DE CÓMPUTO	214,670.00	0.00	214,670.00	0.00	108,803.57	108,803.57	108,803.57	77,272.68	77,272.68	0.00
							OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	958,465.00	2,850.00	961,315.00	0.00	142,785.72	142,785.72	142,785.72	787,922.14	787,922.14	0.00
							Total Fuente:	958,465.00	2,850.00	961,315.00	0.00	142,785.72	142,785.72	142,785.72	787,922.14	787,922.14	0.00
							Total Geografico:	958,465.00	2,850.00	961,315.00	0.00	142,785.72	142,785.72	142,785.72	787,922.14	787,922.14	0.00
							Total Grupo de Gasto:	958,465.00	2,850.00	961,315.00	0.00	142,785.72	142,785.72	142,785.72	787,922.14	787,922.14	0.00
400	1801	31					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,300,041.00	0.00	1,300,041.00	0.00	106,477.06	106,477.06	106,477.06	1,086,985.94	1,086,985.94	0.00
							INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,477.06	106,477.06	106,477.06	1,136,985.94	1,136,985.94	0.00
							Total Fuente:	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,477.06	106,477.06	106,477.06	1,136,985.94	1,136,985.94	0.00
							Total Geografico:	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,477.06	106,477.06	106,477.06	1,136,985.94	1,136,985.94	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,350,041.00	0.00	1,350,041.00	0.00	106,477.06	106,477.06	106,477.06	1,136,985.94	1,136,985.94	0.00
							Total Actividad / Obra:	20,160,761.00	-527,475.00	19,633,286.00	0.00	4,781,910.15	4,175,684.24	4,175,684.24	10,298,879.84	11,650,164.38	0.00
							Total Proyecto:	42,152,792.00	-1,762,156.00	40,390,636.00	223,214.29	10,256,680.30	8,529,099.65	8,529,099.65	21,041,741.92	24,384,219.18	0.00
							Total Sub Programa:	42,152,792.00	-1,762,156.00	40,390,636.00	223,214.29	10,256,680.30	8,529,099.65	8,529,099.65	21,041,741.92	24,384,219.18	0.00
							Total Programa:	42,152,792.00	-1,762,156.00	40,390,636.00	223,214.29	10,256,680.30	8,529,099.65	8,529,099.65	21,041,741.92	24,384,219.18	0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

000000

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:02.13
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100073

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025		PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE																
435	1801	31					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	369,030.00	369,030.00	0.00	154,060.00	154,060.00	154,060.00	169,350.00	169,350.00	0.00
							TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN										
							FINES DE LUCRO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
							TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION										
							CENTRAL	0.00	69,528.00	69,528.00	0.00	20,436.00	20,436.00	20,436.00	49,092.00	49,092.00	0.00
							TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E										
							INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	486,558.00	486,558.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,442.00	266,442.00	0.00
							Total Fuente:	0.00	486,558.00	486,558.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,442.00	266,442.00	0.00
							Total Geografico:	0.00	486,558.00	486,558.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,442.00	266,442.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	0.00	486,558.00	486,558.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,442.00	266,442.00	0.00
875	1801	32					800 OTROS GASTOS	680,000.00	733,179.00	1,413,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES										
							A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	172,489.00	180,806.00	353,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES										
							A TRANSFERIR A EMPLEADOS	344,977.00	361,613.00	706,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES										
							A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
							Total Fuente:	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
							Total Geografico:	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
							Total Actividad / Obra:	1,197,466.00	1,762,156.00	2,959,622.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,443.15	266,443.15	0.00
							Total Proyecto:	1,197,466.00	1,762,156.00	2,959,622.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,443.15	266,443.15	0.00
							Total Sub Programa:	1,197,466.00	1,762,156.00	2,959,622.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,443.15	266,443.15	0.00
							Total Programa:	1,197,466.00	1,762,156.00	2,959,622.00	0.00	174,496.00	174,496.00	174,496.00	266,443.15	266,443.15	0.00
							Total Unidad Ejecutora:	43,350,258.00	0.00	43,350,258.00	223,214.29	10,431,176.30	8,703,595.65	8,708,234.33	21,308,185.07	24,650,662.33	0.00

000009