

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 04/01/2019  
 HORA : 7:52:54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLC)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,048,424.00	0.00	2,048,424.00	0.00	1,928,190.10	1,928,190.10	1,928,190.10	120,233.90	120,233.90	0.00	94.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,200.00	899,436.00	1,200,636.00	0.00	1,102,665.68	1,102,665.68	1,102,665.68	97,970.32	97,970.32	0.00	91.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,880.00	0.00	65,880.00	0.00	54,248.20	54,248.20	54,248.20	11,631.80	11,631.80	0.00	82.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD DE VIVIENDA AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	36,000.00	63,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00	27,105.00	27,105.00	0.00	56.98
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,144,402.00	246,643.00	2,391,045.00	0.00	2,256,343.10	2,256,343.10	2,256,343.10	134,701.90	134,701.90	0.00	94.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	39,430.16	39,430.16	39,430.16	109.84	109.84	0.00	99.72
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	18,840.00	21,240.00	0.00	18,787.66	18,787.66	18,787.66	2,452.34	2,452.34	0.00	88.45
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	210.00	420.00	630.00	0.00	47.87	47.87	47.87	582.13	582.13	0.00	7.60
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	4,405.00	44,300.00	0.00	44,163.32	44,163.32	44,163.32	136.68	136.68	0.00	99.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,101,600.00	1,098,400.00	2,200,000.00	0.00	2,147,174.97	2,147,174.97	2,147,174.97	52,825.03	52,825.03	0.00	97.60
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	345,000.00	660,000.00	0.00	627,400.66	627,400.66	627,400.66	32,599.34	32,599.34	0.00	95.06
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	442,640.00	128,510.00	571,150.00	0.00	564,897.94	564,897.94	564,897.94	6,252.06	6,252.06	0.00	98.91
052	APORTE PATRONAL AL INTERCAMP	41,484.00	18,516.00	60,000.00	0.00	53,616.76	53,616.76	53,616.76	6,383.24	6,383.24	0.00	89.36
051	DIFERAS	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	67,200.00	67,200.00	0.00	75.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	345,705.00	83,190.00	428,895.00	0.00	416,774.63	416,774.63	416,774.63	12,120.37	12,120.37	0.00	97.17
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	345,705.00	83,190.00	428,895.00	0.00	416,389.63	416,389.63	416,389.63	10,505.37	10,505.37	0.00	97.55
073	BONO VACACIONAL	23,100.00	350.00	23,450.00	0.00	22,132.66	22,132.66	22,132.66	1,317.34	1,317.34	0.00	94.38

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 04/01/2019  
 HORA : 7:52:54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,554,985.00	3,175,900.00	10,733,885.00	0.00	10,147,758.34	10,147,758.34	10,147,758.34	586,125.66	586,125.66	0.00	94.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELÉCTRICA	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	881,919.94	881,919.94	881,919.94	28,080.06	28,080.06	0.00	96.91
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,278.50	35,278.50	35,278.50	14,721.50	14,721.50	0.00	70.56
113	TELÉFONIA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	313,561.11	313,561.11	313,561.11	36,438.89	36,438.89	0.00	89.59
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	13,790.20	13,790.20	13,790.20	11,209.80	11,209.80	0.00	55.16
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	533,000.00	633,000.00	0.00	306,467.48	306,467.48	306,467.48	326,532.52	326,532.52	0.00	48.42
122	IMPRESION, ENCUADERMACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,847.91	102,847.91	102,847.91	47,152.09	47,152.09	0.00	68.57
131	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	390,526.67	390,526.67	390,526.67	119,473.33	119,473.33	0.00	76.57
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	205,613.13	205,613.13	205,613.13	69,386.87	69,386.87	0.00	74.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	195,000.00	185,000.00	0.00	150,623.00	150,623.00	150,623.00	34,377.00	34,377.00	0.00	81.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	290,941.46	289,653.07	289,653.07	24,059.54	25,346.93	0.00	91.95
142	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	-146,434.00	253,566.00	0.00	245,332.00	245,332.00	245,332.00	8,234.00	8,234.00	0.00	96.75
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	260,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	47,500.00	197,500.00	0.00	83,563.40	83,563.40	83,563.40	113,936.60	113,936.60	0.00	42.31
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	22,714.00	42,714.00	0.00	27,505.00	27,505.00	27,505.00	15,209.00	15,209.00	0.00	64.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,758.93	5,758.93	5,758.93	19,241.07	19,241.07	0.00	23.04
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	2,544.29	2,544.29	2,544.29	7,455.71	7,455.71	0.00	25.44
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	150,600.47	150,600.47	150,600.47	49,399.53	49,399.53	0.00	75.30

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 04/01/2019  
 HORA : 7:52:54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,110.72	3,110.72	3,110.72	21,889.28	21,889.28	0.00	12.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	500,000.00	-55,563.00	437,437.00	0.00	254,456.69	254,456.69	254,456.69	182,980.31	182,980.31	0.00	58.17
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	576,000.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	167,232.13	167,232.13	167,232.13	347,767.87	347,767.87	0.00	32.47
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	59,142.84	59,142.84	59,142.84	12,857.16	12,857.16	0.00	82.14
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	224,880.00	1,724,880.00	0.00	1,403,642.84	1,403,642.84	1,403,642.84	321,237.16	321,237.16	0.00	81.38
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,596.50	20,596.50	20,596.50	3,403.50	3,403.50	0.00	85.82
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	107,428.42	107,428.42	107,428.42	42,571.58	42,571.58	0.00	71.62
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,683.93	13,683.93	13,683.93	21,316.07	21,316.07	0.00	39.10
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	131,200.29	131,200.29	131,200.29	18,799.71	18,799.71	0.00	87.47
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	673,057.14	673,057.14	673,057.14	126,942.86	126,942.86	0.00	84.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	574,308.96	574,308.96	574,308.96	225,691.04	225,691.04	0.00	71.79
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,258.70	2,258.70	2,258.70	741.30	741.30	0.00	75.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	11,611.38	11,611.38	11,611.38	1,388.62	1,388.62	0.00	89.32
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	293,159.80	293,159.80	293,159.80	156,840.20	156,840.20	0.00	65.15
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	991,500.00	1,091,500.00	0.00	512,257.08	512,257.08	512,257.08	579,242.92	579,242.92	0.00	46.93
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,014,000.00	1,188,597.00	11,202,597.00	0.00	7,444,020.91	7,442,732.52	7,442,732.52	3,758,576.09	3,759,864.48	0.00	66.44
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,646.00	104,844.00	296,490.00	0.00	252,254.74	252,254.74	252,254.74	44,235.26	44,235.26	0.00	85.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales  
**ENTIDAD = 21100073**  
**- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -**  
**DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 04/01/2019  
 HORA : 7:52:54  
 REPORTE : R00804768.rpt

**EJERCICIO: 2018**

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,725.00	50,000.00	65,725.00	0.00	46,791.77	46,791.77	46,791.77	18,993.23	18,993.23	0.00	71.19
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,900.89	2,900.89	2,900.89	6,099.11	6,099.11	0.00	32.23
224	POMEZ CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	642.86	642.86	0.00	89.29
232	ACABADOS TEXTILES	2,350.00	14,500.00	16,850.00	0.00	6,684.82	6,684.82	6,684.82	10,165.18	10,165.18	0.00	39.67
233	PRENDAS DE VESTIR	10,750.00	273,250.00	284,000.00	0.00	259,088.18	259,088.18	259,088.18	24,911.82	24,911.82	0.00	91.23
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,458.81	1,459.81	1,459.81	1,140.19	1,140.19	0.00	56.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	24,207.53	24,207.53	24,207.53	15,192.47	15,192.47	0.00	61.44
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	14,604.00	15,054.00	0.00	947.76	947.76	947.76	14,106.24	14,106.24	0.00	6.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,336.00	23,664.00	47,000.00	0.00	29,551.94	29,551.94	29,551.94	17,448.06	17,448.06	0.00	62.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,560.00	10,000.00	16,560.00	0.00	6,321.04	6,321.04	6,321.04	10,238.96	10,238.96	0.00	38.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,245.28	2,245.28	2,245.28	2,754.72	2,754.72	0.00	44.91
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	8,878.00	8,878.00	0.00	17.80
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	4,862.97	4,862.97	4,862.97	1,387.03	1,387.03	0.00	77.81
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,024.11	4,024.11	4,024.11	10,375.89	10,375.89	0.00	27.95
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	3,937.43	3,937.43	3,937.43	1,572.57	1,572.57	0.00	71.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	27,170.00	27,890.00	55,000.00	0.00	54,419.75	54,419.75	54,419.75	580.25	580.25	0.00	98.95
262	COMPUTO DE CARGOS Y GASTOS	212,200.00	47,500.00	260,000.00	0.00	234,034.50	234,034.50	234,034.50	25,965.50	25,965.50	0.00	90.01
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	2,528.57	2,528.57	0.00	32.57
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,025.00	10,000.00	18,025.00	0.00	11,949.57	11,949.57	11,949.57	6,075.43	6,075.43	0.00	66.29
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	64,050.00	0.00	64,050.00	0.00	42,554.33	42,554.33	42,554.33	21,495.67	21,495.67	0.00	66.44

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Gubernamental**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 04/01/2019  
 HORA : 7:52:54  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,735.00	105,000.00	180,735.00	0.00	73,536.04	73,536.04	73,536.04	107,198.96	107,198.96	0.00	40.69
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119,195.00	65,000.00	204,195.00	0.00	124,068.78	124,068.78	124,068.78	80,128.22	80,128.22	0.00	60.76
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,450.00	26,000.00	40,450.00	0.00	8,250.46	8,250.46	8,250.46	32,199.54	32,199.54	0.00	20.40
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	800.00	0.00	800.00	0.00	522.94	522.84	522.84	277.16	277.16	0.00	65.36
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,172.87	1,172.87	1,172.87	8,827.13	8,827.13	0.00	11.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	670.36	670.36	670.36	11,579.64	11,579.64	0.00	5.47
274	CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	9,282.14	9,282.14	9,282.14	3,467.86	3,467.86	0.00	72.80
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,250.00	3,750.00	10,000.00	0.00	9,856.04	9,856.04	9,856.04	143.96	143.96	0.00	98.56
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	8,685.71	8,685.71	8,685.71	999.29	999.29	0.00	89.77
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	4,629.36	4,629.36	4,629.36	4,745.64	4,745.64	0.00	49.38
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	56,590.00	0.00	56,590.00	0.00	20,195.68	20,195.68	20,195.68	36,394.32	36,394.32	0.00	35.69
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	52,025.00	28,985.00	80,920.00	0.00	26,886.14	26,886.14	26,886.14	54,033.86	54,033.86	0.00	33.23
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,220.00	10,000.00	30,220.00	0.00	15,156.69	15,156.69	15,156.69	15,063.31	15,063.31	0.00	50.15
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,508.04	2,508.04	2,508.04	7,491.96	7,491.96	0.00	25.08
291	UTILES DE OFICINA	21,005.00	20,000.00	41,005.00	0.00	32,619.74	32,619.74	32,619.74	8,385.26	8,385.26	0.00	79.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,055.00	28,000.00	48,055.00	0.00	33,523.54	33,523.54	33,523.54	14,531.46	14,531.46	0.00	69.76
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LAVADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,133.02	2,133.02	2,133.02	2,866.98	2,866.98	0.00	42.66
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	3,946.00	5,746.00	0.00	1,325.91	1,325.91	1,325.91	4,420.09	4,420.09	0.00	23.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO, EQUIPO ELECTRONICO, EQUIPO INFORMATICAS Y TELEFONICAS	96,630.00	69,624.00	166,454.00	0.00	119,117.09	119,117.09	119,117.09	47,336.91	47,336.91	0.00	71.56
298	ACCESORIOS Y REQUERSTOS EN GENERAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	56,284.22	56,284.22	56,284.22	43,715.78	43,715.78	0.00	56.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,228.00	22,774.00	40,000.00	0.00	17,654.43	17,654.43	17,654.43	22,345.57	22,345.57	0.00	44.14
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,437,874.00	882,181.00	2,320,059.00	0.00	1,564,816.09	1,564,816.09	1,564,816.09	755,242.91	755,242.91	0.00	67.45
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	93,261.15	93,261.15	93,261.15	2,788.85	2,788.85	0.00	97.10
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	870.54	870.54	870.54	12,129.46	12,129.46	0.00	6.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	13,500.00	28,500.00	0.00	19,283.04	19,283.04	19,283.04	9,216.96	9,216.96	0.00	67.56
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	-346,040.00	33,960.00	0.00	33,959.82	33,959.82	33,959.82	0.18	0.18	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	249,852.00	331,852.00	0.00	207,702.21	207,702.21	207,702.21	124,149.79	124,149.79	0.00	62.59
328	EQUIPO DE COMPUTO	163,300.00	62,400.00	225,700.00	0.00	94,910.71	94,910.71	94,910.71	130,789.29	130,789.29	0.00	42.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,100.00	1,310,600.00	1,460,700.00	0.00	595,760.90	595,760.90	595,760.90	864,939.10	864,939.10	0.00	40.79
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	889,450.00	1,290,312.00	2,189,762.00	0.00	1,045,748.37	1,045,748.37	1,045,748.37	1,144,013.63	1,144,013.63	0.00	47.76
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	614,115.00	0.00	614,115.00	0.00	423,738.81	423,738.81	423,738.81	190,376.19	190,376.19	0.00	69.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	79,968.96	79,968.96	79,968.96	1,031.04	1,031.04	0.00	98.73
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	250.00	250.00	0.00	99.62
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	254,668.57	254,668.57	254,668.57	258,871.43	258,871.43	0.00	49.59
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	34,728.00	34,728.00	0.00	34,258.94	34,258.94	34,258.94	469.06	469.06	0.00	98.65
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	61,908.00	12,064.00	73,972.00	0.00	73,961.17	73,961.17	73,961.17	10.83	10.83	0.00	99.99

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	23,033.00	23,033.00	23,033.00	4,567.00	4,567.00	0.00	83.45
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887,823.00	598,932.00	1,480,755.00	0.00	967,179.45	967,179.45	967,179.45	513,575.55	513,575.55	0.00	65.32
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	725,000.00	-471,000.00	254,000.00	0.00	253,039.26	253,039.26	253,039.26	960.74	960.74	0.00	99.62
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPRESAS	181,250.00	-117,250.00	64,000.00	0.00	63,259.82	63,259.82	63,259.82	740.18	740.18	0.00	98.84
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	362,500.00	-235,980.00	126,520.00	0.00	126,519.63	126,519.63	126,519.63	0.37	0.37	0.00	100.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	442,818.71	442,818.71	442,818.71	1,701.29	1,701.29	0.00	99.62
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	36,876.00	1,177,000.00	1,212,876.00	0.00	1,174,348.53	1,174,348.53	1,174,348.53	38,527.47	38,527.47	0.00	96.82
991	CREDITOS DE RESERVA	2,670,423.00	-2,670,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	2,706,299.00	-1,493,423.00	1,212,876.00	0.00	1,174,348.53	1,174,348.53	1,174,348.53	38,527.47	38,527.47	0.00	98.82
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLC)	24,763,185.00	4,821,269.00	29,584,454.00	0.00	22,786,690.40	22,785,402.01	22,785,402.01	6,797,763.60	6,798,051.99	0.00	77.02