

**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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

21100073	000	011	012	013	014	015	022	024	025	027	029	041	042	051	052	061	063	071	072	073
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLUC)																				
SERVICIOS PERSONALES																				
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC									
PERSONAL PERMANENTE	2,048,424.00	0.00	2,048,424.00	0.00	1,759,194.98	1,759,194.98	1,759,194.98	279,229.02	279,229.02	0.00	86.37									
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,200.00	899,436.00	1,200,636.00	0.00	1,011,106.28	1,011,106.28	1,011,106.28	189,529.72	189,529.72	0.00	84.21									
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	65,880.00	0.00	65,880.00	0.00	49,759.09	49,759.09	49,759.09	16,120.91	16,120.91	0.00	75.53									
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	36,000.00	63,000.00	0.00	30,985.00	30,985.00	30,985.00	32,015.00	32,015.00	0.00	49.18									
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,144,402.00	246,643.00	2,391,045.00	0.00	2,087,213.40	2,087,213.40	2,087,213.40	303,831.60	303,831.60	0.00	87.29									
PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	36,135.16	36,135.16	36,135.16	3,404.84	3,404.84	0.00	91.39									
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	18,840.00	21,240.00	0.00	17,217.66	17,217.66	17,217.66	4,022.34	4,022.34	0.00	81.06									
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	210.00	420.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00									
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	4,405.00	44,300.00	0.00	37,280.82	37,280.82	37,280.82	7,019.18	7,019.18	0.00	84.16									
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,101,600.00	1,098,400.00	2,200,000.00	0.00	1,942,486.61	1,942,486.61	1,942,486.61	257,513.39	257,513.39	0.00	88.29									
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	345,000.00	660,000.00	0.00	595,063.93	595,063.93	595,063.93	64,936.07	64,936.07	0.00	90.16									
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									
APORTE PATRONAL AL IGSS	442,640.00	128,510.00	571,150.00	0.00	513,764.40	513,764.40	513,764.40	57,385.60	57,385.60	0.00	89.95									
APORTE PATRONAL AL INTECAP	41,484.00	18,516.00	60,000.00	0.00	48,766.37	48,766.37	48,766.37	11,233.63	11,233.63	0.00	81.28									
DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	67.86									
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INLEHIGH	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									
AGUINALDO	345,705.00	83,190.00	428,895.00	0.00	347,719.15	347,719.15	347,719.15	81,175.85	81,175.85	0.00	81.07									
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	345,705.00	83,190.00	428,895.00	0.00	349,334.15	349,334.15	349,334.15	79,560.85	79,560.85	0.00	81.45									
BONO VACACIONAL	23,100.00	350.00	23,450.00	0.00	21,178.14	21,178.14	21,178.14	2,271.86	2,271.86	0.00	90.51									

**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 NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,554,985.00	3,178,900.00	10,733,885.00	0.00	9,255,605.14	9,255,605.14	9,255,605.14	1,478,279.86	1,478,279.86	0.00	86.23
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	860,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	796,262.21	796,262.21	796,262.21	113,737.79	113,737.79	0.00	87.50
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,288.00	32,288.00	32,288.00	17,712.00	17,712.00	0.00	64.58
113	TELEFONIA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	277,740.31	277,740.31	277,740.31	72,259.69	72,259.69	0.00	79.35
114	CORREOS Y TELEGRAMOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	12,139.28	12,139.28	12,139.28	12,860.72	12,860.72	0.00	48.56
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	533,000.00	633,000.00	0.00	236,192.58	236,192.58	236,192.58	396,807.42	396,807.42	0.00	37.31
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,902.07	60,902.07	60,902.07	89,097.93	89,097.93	0.00	40.60
131	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	389,998.67	389,998.67	389,998.67	120,001.33	120,001.33	0.00	76.47
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	202,198.13	202,198.13	202,198.13	72,801.87	72,801.87	0.00	73.53
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	142,643.00	142,643.00	142,643.00	42,357.00	42,357.00	0.00	77.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	271,758.43	271,758.43	271,758.43	28,241.57	28,241.57	0.00	90.59
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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	47,500.00	197,500.00	0.00	72,398.20	72,398.20	72,398.20	125,101.80	125,101.80	0.00	36.66
154	ARRENDAMIENTO DE 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	0.00	20,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	12,775.00	12,775.00	0.00	36.13
158	DEPERCHOS 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	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	145,732.67	145,732.67	145,732.67	54,267.33	54,267.33	0.00	72.87

**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 NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	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	2,191.97	2,191.97	2,191.97	22,808.03	22,808.03	0.00	8.77
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	503,000.00	-27,849.00	475,151.00	0.00	89,327.94	89,327.94	89,327.94	385,823.06	385,823.06	0.00	18.80
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	63,267.85	63,267.85	63,267.85	451,732.15	451,732.15	0.00	12.29
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	53,142.84	53,142.84	53,142.84	18,857.16	18,857.16	0.00	73.81
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	224,880.00	1,724,880.00	0.00	1,300,214.27	1,300,214.27	1,300,214.27	424,665.73	424,665.73	0.00	75.38
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	95,821.28	95,821.28	95,821.28	54,178.72	54,178.72	0.00	63.88
186	SERVICIOS DE INFORMATICA 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 V/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	607,735.71	607,735.71	607,735.71	192,264.29	192,264.29	0.00	75.87
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	8,644.38	8,644.38	8,644.38	4,355.62	4,355.62	0.00	66.50
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	125,766.44	125,766.44	125,766.44	324,233.56	324,233.56	0.00	27.95
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	466,134.35	466,134.35	466,134.35	625,365.65	625,365.65	0.00	42.71
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,014,000.00	1,138,597.00	11,202,597.00	0.00	6,465,409.18	6,465,409.18	6,465,409.18	4,737,187.82	4,737,187.82	0.00	57.71
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,646.00	104,844.00	296,490.00	0.00	200,336.24	200,336.24	200,336.24	96,153.76	96,153.76	0.00	67.57

**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 NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,725.00	50,000.00	65,725.00	0.00	26,028.38	26,028.38	26,028.38	39,696.62	39,696.62	0.00	39.60
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	6,321.43	6,321.43	0.00	29.76
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	6,656.25	6,656.25	6,656.25	10,193.75	10,193.75	0.00	39.50
233	PRENDAS DE VESTIR	10,750.00	273,250.00	284,000.00	0.00	257,588.18	257,588.18	257,588.18	26,411.82	26,411.82	0.00	90.70
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,459.81	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	9,150.84	9,150.84	9,150.84	30,249.16	30,249.16	0.00	23.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	14,604.00	15,054.00	0.00	807.14	807.14	807.14	14,246.86	14,246.86	0.00	5.36
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,336.00	23,664.00	47,000.00	0.00	23,722.75	23,722.75	23,722.75	23,277.25	23,277.25	0.00	50.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,560.00	10,000.00	16,560.00	0.00	6,284.79	6,284.79	6,284.79	10,275.21	10,275.21	0.00	37.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,230.28	2,230.28	2,230.28	2,769.72	2,769.72	0.00	44.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,300.00	9,300.00	0.00	13.89
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 NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,870.54	3,870.54	3,870.54	10,529.46	10,529.46	0.00	26.88
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	3,641.09	3,641.09	3,641.09	1,868.91	1,868.91	0.00	66.08
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,170.00	27,830.00	55,000.00	0.00	42,460.02	42,460.02	42,460.02	12,539.98	12,539.98	0.00	77.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,500.00	47,500.00	260,000.00	0.00	162,204.15	162,204.15	162,204.15	97,795.85	97,795.85	0.00	62.39
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, FUMIGANTES 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 Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,735.00	105,000.00	180,735.00	0.00	63,156.22	63,156.22	63,156.22	117,578.78	117,578.78	0.00	34.94
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	119,195.00	85,000.00	204,195.00	0.00	98,968.68	98,968.68	98,968.68	105,226.32	105,226.32	0.00	48.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,450.00	26,000.00	40,450.00	0.00	4,761.17	4,761.17	4,761.17	35,688.83	35,688.83	0.00	11.77
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	800.00	0.00	800.00	0.00	522.84	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	7,596.87	7,596.87	7,596.87	5,153.13	5,153.13	0.00	59.56
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TESO	6,250.00	3,750.00	10,000.00	0.00	7,847.11	7,847.11	7,847.11	2,152.89	2,152.89	0.00	78.47
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	8,685.71	8,685.71	8,685.71	989.29	989.29	0.00	89.77
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	3,036.50	3,036.50	3,036.50	6,338.50	6,338.50	0.00	32.39
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	56,590.00	0.00	56,590.00	0.00	18,118.62	18,118.62	18,118.62	38,471.38	38,471.38	0.00	32.02
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52,025.00	28,895.00	80,920.00	0.00	4,666.07	4,666.07	4,666.07	76,253.93	76,253.93	0.00	5.77
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	13,461.50	13,461.50	13,461.50	16,758.50	16,758.50	0.00	44.55
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75	8,131.25	8,131.25	0.00	18.69
291	UTILES DE OFICINA	21,005.00	20,000.00	41,005.00	0.00	31,981.34	31,981.34	31,981.34	9,023.66	9,023.66	0.00	77.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,055.00	28,000.00	48,055.00	0.00	23,070.14	23,070.14	23,070.14	24,984.86	24,984.86	0.00	48.01
203	UTILES DE OFICINA PSY CULTURALES	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	96,630.00	69,624.00	166,454.00	0.00	92,119.94	92,119.94	92,119.94	74,334.06	74,334.06	0.00	55.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	50,189.49	50,189.49	50,189.49	49,810.51	49,810.51	0.00	50.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,226.00	22,774.00	40,000.00	0.00	16,577.55	16,577.55	16,577.55	23,422.45	23,422.45	0.00	41.44
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,437,878.00	882,161.00	2,320,059.00	0.00	1,288,495.13	1,288,495.13	1,288,495.13	1,051,563.87	1,051,563.87	0.00	54.66
300	PROPIEDAD, PLANTIA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	86,118.29	86,118.29	86,118.29	9,931.71	9,931.71	0.00	89.66
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	9,375.00	9,375.00	9,375.00	19,125.00	19,125.00	0.00	32.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	390,000.00	-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	86,339.28	86,339.28	86,339.28	139,360.72	139,360.72	0.00	38.25
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,100.00	1,310,600.00	1,460,700.00	0.00	523,763.58	523,763.58	523,763.58	936,936.42	936,936.42	0.00	35.86
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTIA, EQUIPO E INTANGIBLES	899,450.00	1,290,312.00	2,189,762.00	0.00	948,128.72	948,128.72	948,128.72	1,241,633.28	1,241,633.28	0.00	43.36
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	355,963.69	355,963.69	355,963.69	258,151.31	258,151.31	0.00	57.96
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	58,915.06	58,915.06	58,915.06	22,084.94	22,084.94	0.00	72.73
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	UTILIDADES INCLUIDAS 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 Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -  
 DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 03/12/2018  
 HORA : 11:40:38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES E INSTITUCIONES INTERMUNICIPALES	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	881,423.00	598,392.00	1,480,755.00	0.00	878,350.43	878,350.43	878,350.43	602,404.57	602,404.57	0.00	59.32
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A 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 EMPLEADOS	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	35,876.00	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	CRETITOS 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	96.82
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLUCI)	24,763,185.00	4,821,269.00	29,584,454.00	0.00	20,433,155.84	20,433,155.84	20,433,155.84	9,151,298.16	9,151,298.16	0.00	69.07