

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 08/02/2018
 HORA : 17:02:37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC-	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE		2,048,424.00	0.00	2,048,424.00	0.00	166,032.67	166,032.67	166,032.67	1,882,391.33	1,882,391.33	0.00	8.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		301,200.00	899,436.00	1,200,636.00	0.00	93,481.11	93,481.11	93,481.11	1,107,154.89	1,107,154.89	0.00	7.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		65,880.00	0.00	65,880.00	0.00	4,544.72	4,544.72	4,544.72	61,335.28	61,335.28	0.00	6.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	36,000.00	63,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	59,625.00	59,625.00	0.00	5.36
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,144,402.00	246,643.00	2,391,045.00	0.00	180,979.68	180,979.68	180,979.68	2,210,065.32	2,210,065.32	0.00	7.57
022	PERSONAL POR CONTRATO		38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	3,185.16	3,185.16	3,185.16	36,354.84	36,354.84	0.00	8.06
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.		2,400.00	18,840.00	21,240.00	0.00	1,517.66	1,517.66	1,517.66	19,722.34	19,722.34	0.00	7.15
025	COMP. 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
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		39,895.00	4,405.00	44,300.00	0.00	2,948.32	2,948.32	2,948.32	41,351.68	41,351.68	0.00	6.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,101,600.00	1,098,400.00	2,200,000.00	0.00	149,432.00	149,432.00	149,432.00	2,050,568.00	2,050,568.00	0.00	6.79
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		315,000.00	185,000.00	500,000.00	0.00	57,130.64	57,130.64	57,130.64	442,869.36	442,869.36	0.00	11.43
042	SERV. 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	44,191.62	44,191.62	44,191.62	526,958.38	526,958.38	0.00	7.74
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP		41,484.00	18,516.00	60,000.00	0.00	4,202.25	4,202.25	4,202.25	55,797.75	55,797.75	0.00	7.00
061	DIETAS		268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	247,200.00	247,200.00	0.00	8.04
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO		345,705.00	83,190.00	428,895.00	0.00	34,636.17	34,636.17	34,636.17	394,258.83	394,258.83	0.00	8.08
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		345,705.00	83,190.00	428,895.00	0.00	34,636.17	34,636.17	34,636.17	394,258.83	394,258.83	0.00	8.08
073	BONO VACACIONAL		23,100.00	350.00	23,450.00	0.00	1,424.66	1,424.66	1,424.66	22,025.34	22,025.34	0.00	6.08
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES		7,554,985.00	3,018,900.00	10,573,885.00	0.00	839,317.83	839,317.83	839,317.83	9,734,567.17	9,734,567.17	0.00	7.94

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 08/02/2018
 HORA : 17:02:37
 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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	78,733.96	78,733.96	78,733.96	771,266.04	771,266.04	0.00	9.26
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00	46,756.00	46,756.00	0.00	6.49
113	TELEFONIA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	9,345.54	9,345.54	9,345.54	340,654.46	340,654.46	0.00	2.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	683.03	683.03	683.03	49,316.97	49,316.97	0.00	1.37
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	79,498.00	79,498.00	0.00	20.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	210,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	258,200.00	258,200.00	0.00	6.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	45,380.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200.90	200.90	200.90	299,799.10	299,799.10	0.00	0.07
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	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALS	400,000.00	-146,434.00	253,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,566.00	253,566.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,117.19	6,117.19	6,117.19	143,882.81	143,882.81	0.00	4.08
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	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	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
162	MANT. Y REP. 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
166	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,120.54	3,120.54	3,120.54	246,879.46	246,879.46	0.00	1.25
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 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	% EJE
189	MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
171	MANT Y REP DE EDIFICIOS	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00
173	MANT Y REP DE BIENES MAC 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, INVEST Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	66,642.86	66,642.86	0.00	7.44
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	74,880.00	1,574,880.00	0.00	94,857.14	94,857.14	85,928.57	1,480,022.86	1,480,022.86	8,928.57	6.02
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	175,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
188	SERV DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	783,000.00	783,000.00	0.00	2.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	3,217.39	3,217.39	3,217.39	496,782.61	496,782.61	0.00	0.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	-996,942.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	1,364.63	1,364.63	1,364.63	118,635.37	118,635.37	0.00	1.14
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,014,000.00	-689,986.00	9,324,014.00	0.00	265,163.46	265,163.46	251,614.99	9,059,240.54	9,063,960.54	8,928.57	2.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,646.00	19,354.00	211,000.00	0.00	4,615.24	4,615.24	4,615.24	206,384.76	206,384.76	0.00	2.19
214	PRODUCTOS QUIMICOS Y/O FARMACIALES, MADERA, CERAMICA Y/O MANUFACTURAS	15,725.00	50,000.00	65,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,725.00	65,725.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 08/02/2018
 HORA : 17:02.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDIDAS DE VESTIR	10,750.00	189,250.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	450.00	1,550.00	2,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	1,962.50	1,962.50	0.00	1.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,336.00	23,664.00	47,000.00	0.00	304.16	304.16	304.16	46,695.84	46,695.84	0.00	0.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	205.36	205.36	205.36	4,794.64	4,794.64	0.00	4.11
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	10,300.00	10,300.00	0.00	4.63
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	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	330.36	330.36	330.36	5,179.64	5,179.64	0.00	6.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	27,170.00	15,830.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,500.00	7,500.00	220,000.00	0.00	534.18	534.18	534.18	219,465.82	219,465.82	0.00	0.24
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	51.00	51.00	51.00	7,974.00	7,974.00	0.00	0.64
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	64,050.00	0.00	64,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,050.00	64,050.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,735.00	165,000.00	240,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,735.00	240,735.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119,195.00	0.00	119,195.00	0.00	1,047.95	1,047.95	1,047.95	118,147.05	118,147.05	0.00	0.88
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,450.00	26,000.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	40,450.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 08/02/2018
 HORA : 17:02:37
 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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,250.00	3,750.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	21.88	21.88	21.88	9,653.12	9,653.12	0.00	0.23
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	56,590.00	0.00	56,590.00	0.00	94.39	94.39	94.39	56,495.61	56,495.61	0.00	0.17
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	52,025.00	168,837.00	220,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,862.00	220,862.00	0.00	0.00
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	133.93	133.93	133.93	30,086.07	30,086.07	0.00	0.44
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	21,005.00	0.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,055.00	0.00	20,055.00	0.00	445.53	445.53	445.53	19,609.47	19,609.47	0.00	2.22
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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,830.00	0.00	96,830.00	0.00	562.58	562.58	562.58	96,267.42	96,267.42	0.00	0.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	92.94	92.94	92.94	99,907.06	99,907.06	0.00	0.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,226.00	22,774.00	40,000.00	0.00	178.12	178.12	178.12	39,821.88	39,821.88	0.00	0.45
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,437,878.00	601,509.00	2,039,387.00	0.00	9,155.12	9,155.12	9,155.12	2,030,231.88	2,030,231.88	0.00	0.44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INMANGIBLES	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.00	96,050.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,050.00	0.00	96,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.00	96,050.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada 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	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,300.00	163,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	899,450.00	0.00	899,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,450.00	899,450.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	614,115.00	0.00	614,115.00	0.00	34,258.16	34,258.16	34,258.16	579,856.84	579,856.84	0.00	5.58
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	79,821.00	79,821.00	0.00	1.46
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	50,050.00	50,050.00	0.00	23.94
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 LUJO	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,540.00	513,540.00	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GOBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	61,908.00	0.00	61,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,908.00	61,908.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	881,823.00	563,740.00	1,445,563.00	0.00	51,187.16	51,187.16	51,187.16	1,394,375.84	1,394,375.84	0.00	3.54
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	725,000.00	-471,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
876	DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A EMPLEADOS	181,250.00	-117,250.00	64,000.00	0.00	63,259.82	63,259.82	1,339.44	740.18	740.18	61,920.38	98.84
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	362,500.00	-235,980.00	126,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,520.00	126,520.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada 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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 08/02/2018
 HORA : 17:02:37
 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
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,268,750.00	-824,230.00	444,520.00	0.00	63,259.82	63,259.82	1,339.44	381,260.18	381,260.18	61,920.38	14.25
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00	0.00
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	-2,670,423.00	35,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00	0.00
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	24,763,185.00	0.00	24,763,185.00	0.00	1,228,083.39	1,223,465.39	1,152,614.44	23,535,101.61	23,539,721.61	70,948.95	4.94