

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 SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 18/10/2019
 HORA : 15:17.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,048,424.00	0.00	2,048,424.00	0.00	154,124.00	154,124.00	154,124.00	658,182.01	658,182.01	0.00	7.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	298,800.00	900,516.00	1,199,316.00	0.00	89,729.00	89,729.00	89,729.00	385,771.42	385,771.42	0.00	7.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	26,282.10	26,282.10	0.00	6.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	4,500.00	45,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	22,987.50	22,987.50	0.00	5.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,144,402.00	992,698.00	3,137,100.00	0.00	228,700.92	228,700.92	228,700.92	977,773.93	977,773.93	0.00	7.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	9,939.92	9,939.92	0.00	8.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	4,734.17	4,734.17	0.00	8.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	105.00	105.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	17,405.00	57,300.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	20,900.84	20,900.84	0.00	7.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,493,200.00	-894,819.00	2,598,381.00	0.00	225,100.22	225,100.22	225,100.22	696,926.06	696,926.06	0.00	8.66
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	84,390.93	84,390.93	84,390.93	315,909.80	315,909.80	0.00	9.38
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	444,058.00	262,743.00	706,801.00	0.00	47,847.78	47,847.78	47,847.78	242,676.57	242,676.57	0.00	6.77
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	41,617.00	31,190.00	72,807.00	0.00	4,544.73	4,544.73	4,544.73	28,720.71	28,720.71	0.00	6.24
061	DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	164,800.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	346,812.00	135,288.00	482,100.00	0.00	39,190.14	39,190.14	39,190.14	167,831.38	167,831.38	0.00	8.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	346,812.00	135,288.00	482,100.00	0.00	39,190.14	39,190.14	39,190.14	167,831.38	167,831.38	0.00	8.13
073	BONO VACACIONAL	23,100.00	300.00	23,400.00	0.00	816.67	816.67	816.67	6,175.34	6,175.34	0.00	3.49

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 SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 18/10/2019
 HORA : 15:17.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	DDO SERVICIOS PERSONALES	10,364,640.00	2,001,548.00	12,366,189.00	0.00	947,489.53	947,489.53	947,489.53	3,935,548.13	3,935,548.13	0.00	7.66
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	132,000.00	1,032,000.00	0.00	96,297.21	96,297.21	96,297.21	412,364.51	412,364.51	0.00	9.33
112	AGUA	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,458.50	23,458.50	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,166.95	18,166.95	18,166.95	337,977.41	337,977.41	0.00	3.63
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	818.77	818.77	818.77	25,127.54	25,127.54	0.00	2.34
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	375,000.00	675,000.00	0.00	13,040.38	13,040.38	13,040.38	426,096.95	426,096.95	0.00	1.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	5,687.50	9,687.50	9,687.50	84,311.57	84,311.57	0.00	6.46
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	-200,000.00	325,000.00	0.00	20,824.22	20,824.22	20,824.22	111,459.14	111,459.14	0.00	6.41
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,346.02	16,346.02	16,346.02	177,050.94	177,050.94	0.00	5.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	15,540.00	15,302.60	15,302.60	29,573.19	32,102.36	0.00	10.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	-73,000.00	277,000.00	0.00	2,871.42	2,871.42	2,871.42	94,851.59	94,851.59	0.00	1.04
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,700.00	55,616.00	316,316.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	99,066.00	98,066.00	0.00	6.87
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	-490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	18,232.00	168,232.00	0.00	22,956.47	22,956.47	22,956.47	54,735.55	54,735.55	0.00	13.85
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,025.00	53,025.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	8,712.70	8,712.70	8,712.70	226,137.86	226,137.86	0.00	2.49

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 SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 18/10/2019

HORA : 15:17.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,195.55	34,195.55	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	640,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,079.11	200,079.11	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	175,000.00	-100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,800.00	103,900.00	112,700.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,200.00	54,200.00	0.00	5.77
183	SERVICIOS JURIDICOS	481,280.00	814,720.00	1,276,000.00	0.00	0.00	106,160.71	106,160.71	74,750.04	410,732.17	0.00	8.32
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	375,000.00	-250,000.00	125,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	15,504.67	15,504.67	0.00	2.72
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	240,000.00	270,000.00	0.00	214,285.70	107,142.84	107,142.84	31,232.15	138,375.01	0.00	39.68
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	654,000.00	1,116,413.00	1,770,413.00	0.00	0.00	81,128.57	81,128.57	218,860.03	997,960.06	0.00	4.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	631,701.00	0.00	631,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,067.79	251,067.79	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	1,900.00	2,450.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	5,731.13	7,895.56	0.00	3.50
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-139,757.00	360,243.00	0.00	7,508.52	7,508.52	7,508.52	215,578.68	215,578.68	0.00	2.08
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	403,127.00	703,127.00	0.00	35,152.23	35,152.23	35,152.23	544,850.71	544,850.71	0.00	5.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,916,481.00	2,203,251.00	11,119,732.00	0.00	508,408.09	594,267.11	594,267.11	4,125,464.18	5,404,932.80	0.00	5.34

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 SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 18/10/2019
 HORA : 15:17.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,267.00	-54,000.00	336,267.00	0.00	13,567.48	13,567.48	13,567.48	207,292.37	207,292.37	0.00	4.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	83,000.00	-9,000.00	74,000.00	0.00	68,446.52	68,446.52	0.00	73.84	73.84	68,446.52	92.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.11	2,374.11	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	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	446.43	446.43	0.00	36,078.57	36,078.57	446.43	0.90
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,338.40	190,338.40	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,718.97	-6,718.97	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.74	949.74	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	71,525.00	0.00	71,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,826.61	50,826.61	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101,925.00	-52,262.00	49,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,656.27	43,656.27	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	214.29	214.29	214.29	3,385.71	3,385.71	0.00	4.20
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38,500.00	-15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,200.00	12,200.00	30,400.00	0.00	6,147.32	6,147.32	6,147.32	19,335.72	19,335.72	0.00	20.22
254	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	227.68	227.68	227.68	7,260.05	7,260.05	0.00	2.85
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	96,269.00	12,400.00	108,669.00	0.00	12,981.78	12,981.78	11,744.64	71,519.48	71,519.48	1,237.14	11.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	665.19	665.19	665.19	106,926.78	106,926.78	0.00	0.26
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.10	172.10	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.45	10,807.45	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 SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 18/10/2019
 HORA : 15:17.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91,370.00	-17,000.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,481.61	54,481.61	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,675.00	67,500.00	198,175.00	0.00	357.14	357.14	0.00	169,555.90	169,555.90	357.14	0.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	19,101.32	19,101.32	19,101.32	135,090.32	135,080.32	0.00	10.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	1,492.31	1,492.31	1,024.55	63,122.35	63,122.35	467.76	2.27
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,107.14	20,107.14	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,066.07	21,066.07	0.00	0.00
274	CEMENTO	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296.43	17,296.43	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	37,235.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.65	20,644.65	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.32	4,957.32	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,745.00	0.00	43,745.00	0.00	30,996.80	30,996.80	30,523.22	0.00	0.00	473.58	70.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	785.71	785.71	785.71	25,311.65	25,311.65	0.00	2.98
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	38,655.00	0.00	38,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,755.81	24,755.81	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,390.00	0.00	46,390.00	0.00	416.07	416.07	416.07	27,095.29	27,095.29	0.00	0.90
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.93	258.93	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,510.00	3,500.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.14	2,842.14	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	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 SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 18/10/2019
 HORA : 15:17.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.64	394.64	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	151,796.00	4,400.00	156,196.00	0.00	21,700.01	21,700.01	21,700.01	112,008.91	116,830.34	0.00	13.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,697.31	12,697.31	12,697.31	64,680.36	64,680.36	0.00	12.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,970.00	0.00	63,970.00	0.00	470.09	470.09	470.09	61,768.74	61,768.74	0.00	0.73
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,802,767.00	-47,262.00	2,855,505.00	0.00	190,713.45	190,713.45	119,284.88	1,737,268.74	1,742,110.17	71,428.57	7.44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,745.00	100,000.00	168,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,652.15	77,562.86	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	66,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,345.53	62,345.53	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	780,000.00	780,000.00	-83,571.43	0.00	0.00	0.00	83,571.43	83,571.43	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	30,000.00	33,600.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	5,108.22	5,108.22	0.00	3.32
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	223,805.00	0.00	223,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,894.30	164,894.30	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178,850.00	40,000.00	218,850.00	0.00	5,303.57	5,303.57	5,303.57	134,469.82	145,130.89	0.00	2.42
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	480,650.00	1,016,000.00	1,496,650.00	-83,571.43	6,419.64	6,419.64	6,419.64	524,691.45	539,263.23	0.00	0.43
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	482,100.00	264,980.00	747,080.00	0.00	40,208.93	40,208.93	40,208.93	412,485.16	412,485.16	0.00	5.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,649.63	52,649.63	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	31,200.00	31,200.00	0.00	5.83
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	116,960.00	116,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.41	2,253.41	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 18/10/2019

HORA : 15:17.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.22	38,280.22	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,560.00	32,800.00	109,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,179.22	47,179.22	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,395.82	289,395.82	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,348.96	72,348.96	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,697.91	144,697.91	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,442.69	506,442.69	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	424,762.00	424,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	6,065,625.00	-6,065,050.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	6,065,625.00	-6,065,050.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.78	1,151.78	0.00	0.00
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	30,623,823.00	0.00	30,623,823.00	-83,571.43	1,699,489.64	1,784,348.66	1,712,926.09	11,481,279.39	12,780,141.22	71,428.57	5.83