

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40.18
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 211000073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

2.025

EJERCICIO: 2.025												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2110073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTELLÁ (ZOLIC)											
	SERVICIOS PERSONALES											
000	PERSONAL PERMANENTE	2,048,424.00	702,370.00	2,750,794.00	0.00	144,593.93	144,593.93	144,593.93	1,007,025.40	1,007,925.40	0.00	5.26
011												
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	298,890.00	1,191,824.00	1,490,624.00	0.00	82,953.40	82,853.40	82,953.40	512,433.31	512,433.31	0.00	5.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,580.00	1,540.00	61,120.00	0.00	4,297.22	4,297.22	4,297.22	6,978.76	6,978.76	0.00	7.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	54,370.31	54,370.31	0.00	3.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,171,582.00	1,424,224.00	3,595,806.00	0.00	231,396.67	231,396.67	231,396.67	365,780.24	365,780.24	0.00	5.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	253,051.00	292,591.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	253,893.07	253,893.07	0.00	1.13
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	104,083.00	106,483.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	88,044.22	88,044.22	0.00	1.47
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,590.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	154,897.00	194,892.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	125,862.01	125,862.01	0.00	2.58
029	OTRAS REMERECACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,362,270.00	-2,051,950.00	7,310,261.00	0.00	25,074.52	601,715.24	601,715.24	849,217.55	1,037,499.52	0.00	8.25
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,198,844.00	-259,317.00	937,527.00	0.00	54,104.67	54,104.67	54,104.67	349,845.35	349,845.35	0.00	5.77
051	APORTE PATRONAL AL IUGS	690,699.00	388,185.00	1,078,884.00	0.00	102,239.88	102,239.88	102,239.88	466,811.09	466,811.06	0.00	9.48
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	59,515.00	41,599.00	101,114.00	0.00	10,197.35	10,197.35	10,197.35	41,127.45	41,127.45	0.00	10.09
061	DIETAS	200,400.00	28,200.00	258,600.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16.71
063	DAÍTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
071	AUXILIO	3,646,652.00	-2,962,250.00	684,402.00	0.00	37,501.76	37,501.76	37,501.76	228,753.66	228,753.66	0.00	5.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,646,652.00	-2,962,250.00	684,402.00	0.00	36,052.64	38,052.64	38,052.64	228,198.93	228,198.93	0.00	5.56
073	BONO VACACIONAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,776.31	4,776.31	0.00	16.67
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	23,842,403.90	-3,845,703.00	19,996,700.90	0.00	809,102.04	1,385,742.78	1,385,742.76	4,619,317.63	4,907,599.60	0.00	6.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES											

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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40:18
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PHE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELÉCTRICA	1,040,559.00	162,007.00	1,202,400.00	0.00	77,155.32	77,155.32	77,155.32	225,881.21	225,091.21	0.00	8.42
112	AGUA	2,400.00	1,136.00	3,536.00	0.00	284.00	284.00	284.00	548.00	548.00	0.00	8.03
113	TELEFONIA	560,390.00	39,000.00	599,390.00	0.00	46,647.22	46,647.22	46,647.22	144,920.42	144,920.42	0.00	8.38
114	CORREOS Y TELEGRAMOS	5,000.00	22,400.00	27,400.00	0.00	979.46	979.46	979.46	8,855.04	8,855.04	0.00	3.57
121	TELÉFONOS E INFORMACIÓN	361,820.00	198,607.00	560,427.00	0.00	174,987.65	174,987.65	174,987.65	274,128.55	274,128.55	0.00	31.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,300.00	-48,478.00	56,822.00	0.00	8,628.08	8,628.08	8,628.08	18,562.99	18,562.99	0.00	15.18
131	VÁNCOS EN EL EXTERIOR	160,000.00	302,000.00	462,000.00	0.00	26,207.40	26,207.40	26,207.40	82,208.99	82,208.99	0.00	5.44
133	VÁNCOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,775.99	3,775.99	3,775.99	15,860.78	16,630.78	0.00	4.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	6,383.78	8,903.78	0.00	4.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	76,000.00	207,800.00	0.00	6,789.98	6,789.98	6,789.98	45,405.53	45,405.53	0.00	3.27
142	FLETES	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	AMUEBLAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,984.00	64,016.00	500,000.00	0.00	34,081.25	34,081.25	34,081.25	58,361.42	59,361.42	0.00	6.81
152	AMUEBLAMIENTO DE TIENDAS Y TERRENO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
153	AMUEBLAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,400.00	28,600.00	117,000.00	0.00	16,869.22	16,869.22	17,452.70	18,896.10	19,896.10	0.00	13.26
154	AMUEBLAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,964.29	1,964.29	1,964.29	19,732.14	19,732.14	0.00	7.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	374,400.00	91,500.00	465,900.00	0.00	21,875.00	30,803.58	30,803.58	111,045.29	137,831.03	0.00	6.51
165	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	11,261.60	11,261.60	11,261.60	89,803.01	89,803.01	0.00	4.52
169	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	56,088.00	197,188.00	0.00	28,563.50	29,563.50	29,563.50	101,864.79	101,864.79	0.00	14.98
171	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,168,800.00	-1,000,793.00	168,006.00	0.00	8,395.26	8,395.26	8,395.26	61,457.25	61,457.25	0.00	5.05
172	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	45,000.00	-44,825.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	-148,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40:18
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PHE CONFIROMSO	COMPRNETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRNETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	23,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,709.02	15,709.02	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,910.71	79,910.71	79,910.71	10,089.29	10,089.29	0.00	88.79
181	RENTAS, INVENTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA, HIE, FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	7,142.86	12,946.43	12,946.43	74,436.37	104,436.37	0.00	5.75
183	SERVICIOS AJENOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	0.01	127,842.86	127,842.86	662,164.04	694,306.89	0.00	8.42
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	243,000.00	-44,370.00	198,630.00	0.00	13,302.68	13,302.68	13,302.68	185,327.32	185,327.32	0.00	6.70
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,666,000.00	-19,300.00	1,646,700.00	0.00	0.00	138,500.00	138,500.00	411,869.97	453,002.23	0.00	8.41
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-94,250.00	555,750.00	0.00	15,243.02	15,243.02	15,243.02	132,703.25	132,703.25	0.00	2.74
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	550.20	550.20	550.20	456.70	456.70	0.00	41.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TAGAS	22,400.00	400.00	22,800.00	0.00	360.00	360.00	360.00	12,837.98	12,837.98	0.00	1.58
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	146,000.00	518,840.00	0.00	283,213.65	283,213.65	283,213.65	156,025.26	156,025.26	0.00	58.51
198	OTROS SERVICIOS	679,630.00	275,857.00	955,487.00	0.00	234,415.26	234,415.26	234,415.26	250,713.49	250,713.49	0.00	24.54
TOTAL 198 SERVICIOS NO PERSONALES		15,787,752.00	-133,879.00	15,653,873.00	0.00	1,122,473.81	1,463,346.81	1,463,332.88	3,528,189.78	3,661,300.63	0.00	12.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	69,200.00	667,002.00	0.00	164,085.07	164,085.07	164,085.07	138,758.40	138,758.40	0.00	24.60
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERAMICA, VIDRIO, MANUFACTURAS	31,500.00	7,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,125.00	-4,999.00	12,124.00	0.00	4,392.85	4,392.85	4,392.85	5,168.65	5,168.65	0.00	38.23
224	CEMENTO, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	27,850.00	50,500.00	78,350.00	0.00	43,546.29	43,546.29	43,546.29	21,840.66	21,840.66	0.00	55.58

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

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40.18
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PREMIOS DE VESTIR	101,560.00	477,800.00	579,360.00	0.00	62,106.25	62,106.25	62,106.25	513,086.79	513,086.79	0.00	10.72
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,850.00	-6,988.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.39	7,500.39	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,230.00	-25,000.00	67,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	43,280.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, 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	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,020.00	2,500.00	70,120.00	0.00	17,757.58	17,757.58	17,757.58	17,635.87	17,635.87	0.00	25.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.56	2,851.56	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.80	2,205.80	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	7,960.00	-3,367.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.29	2,634.29	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,450.00	14,560.00	39,000.00	0.00	6,318.36	6,318.36	6,318.36	8,980.71	8,980.71	0.00	16.20
254	ARTICULO DE CAUCHO	2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	1,067.41	1,067.41	1,067.41	2,149.55	2,149.55	0.00	19.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	93,715.00	77,575.00	171,590.00	0.00	24,493.11	24,493.11	24,493.11	95,396.36	95,396.36	0.00	14.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	12,000.00	528,750.00	0.00	82,008.08	82,008.08	82,008.08	202,866.88	202,866.88	0.00	15.51
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	11,140.00	19,310.00	30,450.00	0.00	13,721.42	13,721.42	13,721.42	10,371.44	10,371.44	0.00	45.08
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,640.00	-30,190.00	63,450.00	0.00	19,536.60	19,536.60	19,536.60	6,745.92	6,745.92	0.00	30.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,392.00	165,117.00	251,509.00	0.00	57,654.48	57,654.48	57,654.48	108,878.11	108,878.11	0.00	22.92
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,450.00	8,430.00	18,880.00	0.00	5,813.57	5,813.57	5,813.57	7,280.64	7,280.64	0.00	30.79
271	PRODUCTOS DE ANICLA	4,340.00	35,987.00	40,307.00	0.00	19,966.43	19,966.43	19,966.43	9,704.12	9,704.12	0.00	49.54
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,725.00	26,881.00	36,786.00	0.00	21,236.61	21,236.61	21,236.61	13,763.67	13,763.67	0.00	57.73
274	CEMENTO	12,700.00	14,112.00	26,812.00	0.00	7,419.65	7,419.65	7,419.65	10,590.75	10,590.75	0.00	27.67
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PUÑEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	22,622.00	48,072.00	0.00	16,107.01	16,107.01	16,107.01	29,864.90	29,864.90	0.00	32.82

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

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40:18
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.07	966.07	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,450.00	3,982.00	19,432.00	0.00	8,129.81	8,129.81	8,129.81	5,480.95	5,480.95	0.00	41.78
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	22,950.00	13,861.00	36,811.00	0.00	9,171.43	9,171.43	9,171.43	27,373.50	27,373.50	0.00	24.91
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,685.00	63,707.00	95,392.00	0.00	31,149.43	31,149.43	31,149.43	55,588.82	55,588.82	0.00	32.56
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,300.00	52,681.00	80,981.00	0.00	4,151.00	4,151.00	4,151.00	76,830.00	76,830.00	0.00	5.13
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,506.00	3,270.00	11,776.00	0.00	525.77	525.77	525.77	6,870.04	6,870.04	0.00	4.46
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,950.00	25,600.00	40,550.00	0.00	5,424.11	5,424.11	5,424.11	12,050.00	12,050.00	0.00	13.28
291	UTILES DE OFICINA	21,980.00	20,138.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.42	12,950.42	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANEAMIENTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,536.00	41,286.00	78,811.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	26,877.08	26,877.08	0.00	24.55
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	14,749.41	14,749.41	14,749.41	75.59	75.59	0.00	83.95
295	UTILES DEBORALES SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,025.00	431.00	31,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.29	25,375.29	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS; CABLEADO ELECTRIFICADO; MATERIAS PRIMARIAS Y TELEFONIA	70,657.00	51,472.00	122,129.00	0.00	79,386.61	79,386.61	79,386.61	23,696.42	23,696.42	0.00	62.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,975.00	153,623.00	210,598.00	0.00	27,635.38	27,635.38	27,635.38	103,216.82	103,216.82	0.00	13.12
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	59,910.00	67,730.00	0.00	33,212.20	33,212.20	33,212.20	23,620.28	23,620.28	0.00	49.04
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,263,167.00	1,476,403.00	3,739,570.00	6.00	797,115.82	797,115.82	797,115.82	1,752,596.85	1,752,596.85	0.00	21.32
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,640.00	35,200.00	275,840.00	0.00	96,904.54	96,904.54	96,904.54	137,395.73	136,962.23	0.00	35.13
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,150.00	850.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,495.00	-2,500.00	66,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,995.00	66,995.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40:18
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	560,000.00	-2,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,642.85	477,642.85	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,688.39	86,688.39	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	477,700.00	-33,500.00	444,200.00	0.00	9,642.85	9,642.85	9,642.85	369,314.00	369,314.00	0.00	2.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,270.00	83,050.00	448,320.00	0.00	62,326.19	62,326.19	62,326.19	176,676.85	176,676.85	0.00	13.50
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,863,355.00	81,100.00	1,944,455.00	0.00	168,873.58	168,873.58	168,873.58	1,326,279.32	1,326,279.32	0.00	8.54
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	REGIMENCIONES AL PERSONAL	2,151,615.00	0.00	2,151,615.00	0.00	48,652.38	48,652.38	48,652.38	1,564,460.00	1,564,460.00	0.00	2.31
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	194,876.00	294,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,310.25	76,310.25	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,624.00	41,376.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	417,030.00	417,030.00	0.00	117,487.29	117,487.29	117,487.29	63,993.71	63,993.71	0.00	28.17
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,017.27	1,017.27	0.00	50.00
454	SEPOROTI CUBIERTAS ENTALES DE FISCALIZACION	108,376.00	0.00	108,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	69,528.00	69,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468.00	24,468.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401,115.00	770,810.00	3,171,925.00	0.00	191,139.67	191,139.67	191,139.67	1,745,248.58	1,745,248.58	0.00	6.82
800	OTROS GASTOS											
875	OSMION DE RESALADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	680,000.00	733,179.00	1,413,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
876	OSMION DE RESALADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,488.00	180,806.00	353,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
878	OSMION DE RESALADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	344,977.00	361,613.00	706,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
TOTAL 800	OTROS GASTOS	1,197,465.00	1,275,598.00	2,473,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	DEBITOS AJUALES	0.00	475,671.00	475,671.00	0.00	475,669.04	475,669.04	475,669.04	1.96	1.96	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 5/01/2026
HORA : 9:40:18
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 999 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	475,671.00	475,671.00	0.00	475,609.04	475,609.04	475,609.04	1.96	1.96	0.00	100.00
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	43,350,258.00	0.00	43,350,258.00	0.00	3,564,373.86	4,421,889.50	4,422,473.06	12,972,033.77	13,294,989.09	0.00	10.20