

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 15:47.05
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078,413.00	103,287.00	1,181,700.00	0.00	107,402.27	107,402.27	107,402.27	577,759.76	577,759.76	0.00	9.09
112	AGUA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3.33
113	TELEFONIA	450,000.00	37,380.00	487,380.00	0.00	86,401.00	86,401.00	86,401.00	271,037.69	271,037.69	0.00	17.73
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-3,637.00	21,363.00	0.00	1,126.79	1,126.79	1,126.79	11,751.38	11,751.38	0.00	5.27
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-134,509.00	265,491.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	178,882.35	178,882.35	0.00	2.32
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	239,290.00	-189,790.00	69,500.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	41,529.55	41,529.55	0.00	20.23
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-225,100.00	279,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,036.00	166,036.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	3,570.00	3,570.00	64,856.53	65,686.53	0.00	3.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	1,993.95	1,993.95	43,268.43	43,374.48	0.00	1.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	0.00	111.61	111.61	111.61	181,732.12	181,732.12	0.00	0.05
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129.02	8,129.02	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	83,668.00	399,984.00	0.00	64,878.58	64,878.58	64,878.58	140,766.10	215,766.13	0.00	16.22
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	3,228.00	173,228.00	0.00	11,476.27	11,476.27	11,476.27	118,394.50	118,394.50	0.00	6.62
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	38,285.71	38,285.71	0.00	4.29
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	350.00	350.00	0.00	88.71
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,000.00	444,266.00	621,266.00	0.00	19,642.85	19,642.85	19,642.85	535,126.73	535,126.73	0.00	3.16
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	205,000.00	375,000.00	0.00	50,003.85	50,003.85	50,003.85	244,120.83	244,120.83	0.00	13.33
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,895.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	114,100.00	164,100.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	121,241.87	121,241.87	0.00	4.90

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 15:47.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,260.00	2,161,220.00	2,247,480.00	0.00	125,311.38	125,311.38	125,311.38	270,389.89	270,389.89	0.00	5.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	240,000.00	-92,564.00	147,436.00	0.00	15,293.78	15,293.78	15,293.78	38,340.37	38,340.37	0.00	10.37
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,296,000.00	-22,663.00	1,273,337.00	0.00	118,652.04	196,285.95	196,285.95	355,418.71	355,418.71	0.00	15.42
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	246,000.00	-64,164.00	181,836.00	0.00	20,406.11	38,263.26	38,263.26	52,314.11	52,314.11	0.00	21.04
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	432,000.00	90,000.00	522,000.00	0.00	17,419.35	70,562.19	67,562.19	223,797.25	226,797.25	3,000.00	13.52
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,402,000.00	-207,330.00	1,194,670.00	0.00	86,320.14	117,570.14	117,570.14	354,978.11	354,978.11	0.00	9.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,000.00	-95,000.00	665,000.00	0.00	27,932.80	27,932.80	27,932.80	466,360.55	466,360.55	0.00	4.20
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.40	2,661.40	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	14,295.00	38,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.14	26,692.14	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	321,833.00	-171,038.00	150,795.00	0.00	15,060.89	15,060.89	16,126.82	102,834.72	102,834.72	0.00	9.99
199	OTROS SERVICIOS	750,000.00	855,556.00	1,605,556.00	0.00	45,565.34	45,565.34	45,565.34	1,180,730.81	1,180,730.81	0.00	2.84
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,849,912.00	2,728,410.00	12,578,322.00	0.00	882,218.15	1,031,366.00	1,029,431.93	5,863,286.63	5,942,022.71	3,000.00	8.21
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-65,550.00	614,450.00	0.00	70,412.53	70,412.53	70,412.53	277,332.20	277,332.20	0.00	11.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,450.00	-47,950.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,625.00	-11,875.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	-3,825.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	79,800.00	-77,200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-87,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,400.00	-4,300.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 15:47:05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	44,480.00	119,480.00	0.00	84.82	84.82	84.82	56,377.06	96,716.34	0.00	0.07
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	656.25	656.25	656.25	4,281.24	4,281.24	0.00	10.50
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	75,000.00	51,465.00	126,465.00	0.00	13,337.05	13,337.05	13,337.05	93,507.59	93,507.59	0.00	10.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	60,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,956.25	69,956.25	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	16,060.00	-3,460.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-7,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,219.64	17,219.64	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	-6,030.00	93,970.00	0.00	485.94	485.94	485.94	77,728.43	77,728.43	0.00	0.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	34,825.00	534,825.00	0.00	3,659.82	3,659.82	3,659.82	62,941.08	62,941.08	0.00	0.68
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	-2,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,940.00	-12,490.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.29	7,704.29	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	75,000.00	-26,712.00	48,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,395.99	27,395.99	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	191,900.00	316,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,900.00	316,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	74,205.00	214,205.00	0.00	3,312.51	3,312.51	3,312.51	199,322.84	199,322.84	0.00	1.55
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-6,980.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.78	17,546.78	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,660.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	-960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	16,300.00	-11,850.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 15:47.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	550.00	14,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.43	9,446.43	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,795.00	-21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	104,500.00	34,300.00	138,800.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	101,517.14	101,517.14	0.00	9.65
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	-17,759.00	492,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,120.46	473,120.46	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	196,970.00	530,090.00	0.00	8,196.42	9,356.24	9,356.24	515,206.97	515,206.97	0.00	1.77
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,367,565.00	12,848.00	1,380,413.00	0.00	21,589.28	22,749.10	22,749.10	1,283,425.77	1,283,425.77	0.00	1.61
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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,972,146.00	0.00	1,972,146.00	0.00	50,805.28	50,805.28	50,805.28	1,610,176.03	1,610,176.03	0.00	2.58
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,777.29	58,777.29	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-14,400.00	75,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	33,750.00	33,750.00	0.00	6.15
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	302,328.00	302,328.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	147,683.72	147,683.72	0.00	2.66
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	16.13
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	99,053.00	0.00	99,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.90	49,526.90	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,281,199.00	370,668.00	2,651,867.00	0.00	73,490.99	73,490.99	73,490.99	1,967,457.94	1,967,457.94	0.00	2.77
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	692,000.00	-692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,881.00	-172,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	345,283.00	-327,727.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 15:47:05
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	800	OTROS GASTOS	1,210,164.00	-1,192,608.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00	0.00
900		ASIGNACIONES GLOBALES											
913		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	39,620,867.00	0.00	39,620,867.00	0.00	2,369,389.12	2,549,696.79	2,547,762.72	20,800,536.61	20,919,611.97	3,000.00	6.44