

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 3/10/2024
 HORA : 17:05.42
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELÉCTRICA	1,078,413.00	103,287.00	1,181,700.00	0.00	180,952.11	180,952.11	180,952.11	394,651.68	394,651.68	0.00	15.31
112	AGUA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	450,000.00	37,380.00	487,380.00	0.00	28,402.14	28,402.14	28,402.14	214,065.41	214,065.41	0.00	5.83
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-3,637.00	21,363.00	0.00	1,158.04	1,158.04	1,158.04	9,447.80	9,447.80	0.00	5.42
121	DIVULGACION E INFORMACION	400,000.00	-134,509.00	265,491.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	105,873.90	105,873.90	0.00	8.32
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	239,290.00	-169,750.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,529.55	41,529.55	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-225,100.00	279,900.00	0.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	154,948.00	154,948.00	0.00	3.96
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,384.90	5,384.90	5,384.90	48,114.53	48,114.53	0.00	5.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,192.70	9,192.70	9,192.70	24,101.78	24,101.78	0.00	9.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,285.69	181,285.69	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	343.93	343.93	343.93	7,011.25	7,011.25	0.00	3.44
161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	83,668.00	399,984.00	0.00	32,439.29	32,439.29	32,439.29	75,887.52	150,887.55	0.00	8.11
162	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
163	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	3,228.00	173,228.00	0.00	11,528.32	11,528.32	11,528.32	99,623.58	99,623.58	0.00	6.65
164	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,285.71	38,285.71	0.00	0.00
165	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,000.00	444,266.00	621,266.00	0.00	0.00	4,910.71	4,910.71	474,055.30	523,162.45	0.00	0.79
165	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	205,000.00	375,000.00	0.00	4,844.23	4,844.23	4,844.23	228,324.10	228,324.10	0.00	1.29
166	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,995.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANUTENIMIENTO Y REPARACION 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	114,100.00	164,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	113,741.87	113,741.87	0.00	4.57

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 3/10/2024
HORA : 17:05.42
REPORTE : R00804768.rpt

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	0.00	13,446.43	13,446.43	56,377.06	83,269.91	0.00	11.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	696.43	696.43	696.43	3,584.81	3,584.81	0.00	11.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	51,465.00	126,465.00	0.00	2,651.79	2,651.79	2,651.79	84,248.21	84,248.21	0.00	2.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	60,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,856.25	69,856.25	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	3,827.80	3,827.80	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS 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	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	100,000.00	-6,030.00	93,970.00	0.00	1,916.07	1,916.07	1,916.07	74,812.36	74,812.36	0.00	2.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	34,825.00	534,825.00	0.00	196.43	196.43	196.43	62,482.15	62,482.15	0.00	0.04
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	1,158.93	1,158.93	1,158.93	6,545.36	6,545.36	0.00	8.02
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	3,571.43	3,571.43	3,571.43	313,328.57	313,328.57	0.00	1.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	74,205.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,422.84	188,422.84	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-6,980.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.78	17,028.78	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,860.00	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 LOZA Y 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 - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 3/10/2024
 HORA : 17:05:42
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 211000073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO:	2,024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	41,250.00	-24,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
279		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	4,050.00	-2,970.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
281		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	-8,875.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.00
282		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,000.00	-10,180.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00
283		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,058.00	-53,614.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	44,750.00	44,200.00	86,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,793.75	28,793.75	0.00	0.00
285		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,335.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
288		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	22,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	75,000.00	78,045.00	153,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,241.09	141,241.09	0.00	0.00
292		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	70,860.00	145,860.00	0.00	17,227.45	17,227.45	17,227.45	103,966.55	103,966.55	0.00	11.81
293		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
295		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	14,460.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.32	39,267.32	0.00	0.00
296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.46	3,009.46	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS CABLEADO TELEFONICO, TELECOMUNICACIONES, INFORMATICAS Y TELEFONICAS	150,000.00	-42,968.00	107,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,384.68	31,384.68	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,000.00	-62,128.00	102,872.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	30,127.07	30,127.07	0.00	2.08
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-883.00	14,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.84	13,430.84	0.00	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,961,084.00	85,930.00	3,047,014.00	0.00	76,697.99	90,144.12	90,144.12	1,707,571.75	1,734,464.80	0.00	2.96
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	-115,218.00	204,282.00	0.00	7,033.32	7,033.32	7,033.32	177,101.45	177,101.45	0.00	3.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion del Presupuesto - Informacion Consolidada
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 31/07/2024
 HORA : 17:05.42
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 211000073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

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 LABORATORIO	650.00	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	3,832.65	3,832.65	3,832.65	97,694.49	97,694.49	0.00	2.76
328	EQUIPO DE COMPUTO	510,000.00	-17,759.00	492,241.00	0.00	15,982.14	15,982.14	15,982.14	457,138.32	457,138.32	0.00	3.25
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	196,970.00	530,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,206.97	515,206.97	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,367,565.00	12,848.00	1,380,413.00	0.00	26,848.11	26,848.11	26,848.11	1,256,577.66	1,256,577.66	0.00	1.94
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,972,146.00	0.00	1,972,146.00	0.00	49,451.42	49,451.42	49,451.42	1,510,597.47	1,510,597.47	0.00	2.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,572.88	7,572.88	7,572.88	48,788.74	48,788.74	0.00	7.57
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	24,450.00	24,450.00	0.00	6.15
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	302,328.00	302,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,683.72	147,683.72	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	99,053.00	0.00	99,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,763.85	24,763.85	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	370,868.00	2,651,867.00	0.00	61,674.30	61,674.30	61,674.30	1,822,327.78	1,822,327.78	0.00	2.31
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A 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	345,263.00	-327,727.00	17,536.00	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 - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 3/10/2024
 HORA : 17:05.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,024																			
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE									
TOTAL 800 OTROS GASTOS	1,210,164.00	-1,192,606.00	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	1,853,283.00	2,150,997.28	2,150,997.28	16,487,293.49	16,656,656.86	0.00	5.42									