

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 8:04.46
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,078,413.00	103,287.00	1,181,700.00	0.00	89,386.58	89,386.58	89,386.58	220,822.54	220,822.54	701.62	7.56
112	AGUA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3.33
113	TELEFONIA	450,000.00	17,380.00	467,380.00	0.00	37,102.42	37,102.42	37,102.42	128,480.49	128,480.49	3,253.12	7.94
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	-3,637.00	21,363.00	0.00	2,235.72	2,235.72	2,235.72	7,212.08	7,212.08	0.00	10.47
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-159,509.00	240,491.00	0.00	10,178.57	10,178.57	10,178.57	34,967.62	34,967.62	0.00	4.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	239,290.00	-159,790.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,479.73	45,479.73	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-225,100.00	279,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,948.00	154,948.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	43,704.53	44,334.53	0.00	2.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00	18,230.78	18,230.78	0.00	2.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	0.00	3,642.86	3,642.86	3,642.86	177,419.61	177,419.61	0.00	1.74
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	458.57	458.57	458.57	5,721.52	5,721.52	0.00	4.59
151	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	11,008.94	86,008.97	0.00	8.11
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	-16,772.00	153,228.00	0.00	9,385.46	9,385.46	9,385.46	60,852.66	60,852.66	0.00	6.13
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,000.00	444,266.00	621,266.00	0.00	8,810.71	13,721.42	13,721.42	384,896.38	424,182.11	0.00	2.21
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	205,000.00	375,000.00	0.00	61,525.03	61,525.03	61,525.03	146,138.14	146,138.14	0.00	16.41
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	1,160.71	1,160.71	1,160.71	98,585.62	98,585.62	0.00	0.71

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 8:04.46
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

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	0.00	0.00	56,377.06	69,823.48	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	200.89	200.89	200.89	3,209.80	3,209.80	0.00	3.21
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	75,000.00	41,465.00	116,465.00	0.00	174.11	174.11	174.11	38,701.02	38,701.02	0.00	0.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	30,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,006.25	31,006.25	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	3,827.80	3,827.80	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	6,614.46	6,614.46	6,614.46	10,605.18	10,605.18	0.00	37.16
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	13,720.00	113,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,419.50	92,419.50	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	34,825.00	534,825.00	0.00	314.29	314.29	314.29	62,167.86	62,167.86	0.00	0.06
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	6,545.36	6,545.36	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	111,900.00	236,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,211.07	233,211.07	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	74,205.00	214,205.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	158,881.77	158,881.77	0.00	3.22
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 ARGILLA	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 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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 8:04.46
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,250.00	-29,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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 SIDERÚRGICOS	20,000.00	-13,875.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	73,059.00	-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 METÁLICAS ACABADAS	44,750.00	44,200.00	88,950.00	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	16,531.00	21,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,531.00	21,531.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	28,045.00	103,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,346.29	76,346.29	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	20,860.00	95,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.84	46,325.84	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
294	ÚTILES 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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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	ÚTILES 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO TELEFÓNICO, TELEFONOS, COMPUTADORAS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-31,128.00	133,872.00	0.00	22,226.93	22,226.93	22,226.93	29,103.71	29,103.71	0.00	16.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-683.00	14,317.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	4,503.61	4,503.61	0.00	59.37
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,961,084.00	-160,239.00	2,800,845.00	0.00	100,210.25	100,210.25	100,210.25	1,196,818.47	1,210,264.89	0.00	3.56
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	-115,218.00	204,282.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	168,530.02	168,530.02	0.00	4.20

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 8:04.46
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE 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	0.00	0.00	0.00	97,684.49	97,684.49	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	-17,759.00	492,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,138.32	457,138.32	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	196,970.00	530,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,464.11	482,464.11	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,367,565.00	12,848.00	1,380,413.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	1,215,263.37	1,215,263.37	0.00	0.67
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	49,385.79	49,385.79	49,385.79	1,412,011.00	1,412,011.00	0.00	2.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,386.06	10,386.06	10,386.06	38,402.68	38,402.68	0.00	10.39
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-14,400.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	307,328.00	307,328.00	0.00	18,588.71	18,588.71	18,588.71	134,095.01	134,095.01	0.00	6.05
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	45,364.00	45,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,668.00	24,668.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,281,199.00	400,292.00	2,681,491.00	0.00	78,360.56	78,360.56	78,360.56	1,719,740.54	1,719,740.54	0.00	2.92
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN 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	DISMINUCIÓN 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	DISMINUCIÓN 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 - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 8:04.46
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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	1,558,026.81	2,027,706.32	2,027,706.32	11,769,285.83	12,541,462.07	3,954.74	5.12