

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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 17/02/2025
HORA : 16:50:52
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,040,399.00	0.00	1,040,399.00	0.00	78,137.15	78,137.15	78,137.15	962,261.85	962,261.85	0.00	7.51
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8.33
113	TELEFONIA	560,380.00	0.00	560,380.00	0.00	42,542.14	42,542.14	42,542.14	517,837.86	517,837.86	0.00	7.59
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	361,820.00	0.00	361,820.00	0.00	27,677.70	27,677.70	27,677.70	334,142.30	334,142.30	0.00	7.65
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	82,320.00	82,320.00	0.00	2.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	125,160.00	125,160.00	0.00	0.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,984.00	0.00	435,984.00	0.00	65,964.83	65,964.83	65,964.83	370,019.17	370,019.17	0.00	15.13
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ORIGINA	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	9,385.46	9,385.46	9,385.46	89,014.54	89,014.54	0.00	9.54
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	47,321.40	17,857.14	17,857.14	327,078.60	355,542.86	0.00	4.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,166,899.00	0.00	1,166,899.00	0.00	12,297.47	12,297.47	12,297.47	1,154,601.53	1,154,601.53	0.00	1.05
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 17/02/2025
 HORA : 16:50.52
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	59,677.42	9,677.42	9,677.42	138,322.58	188,322.58	0.00	4.89
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	532,834.06	86,405.50	86,405.50	1,454,965.94	1,901,394.50	0.00	4.35
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	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0.00	335,685.48	54,435.48	54,435.48	1,330,314.52	1,611,564.52	0.00	3.27
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	27,775.31	27,775.31	27,775.31	622,224.69	622,224.69	0.00	4.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	0.00	372,840.00	0.00	1,699.90	1,699.90	1,699.90	371,140.10	371,140.10	0.00	0.46
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	0.00	679,630.00	0.00	28,343.75	28,343.75	28,343.75	651,286.25	651,286.25	0.00	4.17
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,782,752.00	0.00	11,782,752.00	0.00	1,272,062.07	464,919.25	464,919.25	10,510,689.93	11,317,832.75	0.00	3.92
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	0.00	597,802.00	0.00	6,348.21	6,348.21	6,348.21	591,453.79	591,453.79	0.00	1.06
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, PISCICULTIVAS, MANUFACTURAS	31,500.00	0.00	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	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
224	POMEZ, 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	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	101,560.00	0.00	101,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,560.00	101,560.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	361.61	361.61	361.61	14,488.39	14,488.39	0.00	2.44
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,230.00	92,230.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 17/02/2025
 HORA : 16:50:52
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,620.00	67,620.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	1,958.71	1,958.71	1,958.71	6,001.29	6,001.29	0.00	24.61
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	93,715.00	0.00	93,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,715.00	93,715.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	0.00	516,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	516,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00	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	66,194.00	66,194.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,640.00	0.00	93,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,640.00	93,640.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,392.00	0.00	66,392.00	0.00	263.39	263.39	263.39	66,128.61	66,128.61	0.00	0.40
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	2,054.46	2,054.46	2,054.46	10,645.54	10,645.54	0.00	16.18
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	15,495.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	0.00	31,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,665.00	31,665.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	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 6
 FECHA : 17/02/2025
 HORA : 16:50:52
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO:	2.025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286		HERRAMIENTAS MENORES	8,506.00	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	8,506.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	21,980.00	0.00	0.00
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,526.00	0.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	0.00	0.00
295		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,925.00	0.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,925.00	30,925.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	70,657.00	0.00	70,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,657.00	70,657.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	56,975.00	0.00	0.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,167.00	0.00	2,263,167.00	0.00	10,986.38	10,986.38	10,986.38	2,252,180.62	2,252,180.62	0.00	0.45
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,640.00	0.00	240,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,640.00	240,640.00	0.00	0.00
323		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,495.00	0.00	69,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,495.00	69,495.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE COMPUTO	477,700.00	0.00	477,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,700.00	477,700.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,270.00	0.00	365,270.00	0.00	22,312.50	22,312.50	22,312.50	342,957.50	342,957.50	0.00	6.11
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,863,355.00	0.00	1,863,355.00	0.00	22,312.50	22,312.50	22,312.50	1,841,042.50	1,841,042.50	0.00	1.20
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411		AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
413		INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,151,615.00	0.00	2,151,615.00	0.00	52,233.14	52,233.14	52,233.14	2,099,381.86	2,099,381.86	0.00	2.43

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 17/02/2025
 HORA : 16:50:52
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,624.00	0.00	21,624.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	5,874.00	5,874.00	0.00	72.84
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	108,376.00	0.00	108,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,376.00	108,376.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401,115.00	0.00	2,401,115.00	0.00	67,983.14	67,983.14	67,983.14	2,333,131.86	2,333,131.86	0.00	2.82
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,489.00	0.00	172,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,489.00	172,489.00	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	344,977.00	0.00	344,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,977.00	344,977.00	0.00	0.00
TOTAL 800	OTROS GASTOS	1,197,466.00	0.00	1,197,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,466.00	1,197,466.00	0.00	0.00
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	43,350,255.00	0.00	43,350,258.00	0.00	4,864,322.76	1,705,487.23	1,705,487.23	38,485,935.22	41,644,770.77	0.00	3.92