

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 9:25:07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
111	ENERGIA ELECTRICA	1,040,390.00	0.00	1,040,390.00	0.00	72,449.23	72,449.23	72,449.23	889,812.62	889,812.62	0.00	6.96
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	2,065.00	2,065.00	0.00	5.63
113	TELEFONIA	560,390.00	0.00	560,390.00	0.00	28,402.14	28,402.14	28,402.14	489,435.72	489,435.72	0.00	5.07
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	22,815.00	22,815.00	22,815.00	311,327.30	311,327.30	0.00	6.31
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	VATICOS 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	VATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,827.50	4,827.50	4,827.50	77,492.50	77,492.50	0.00	5.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,417.99	5,417.99	5,417.99	119,742.01	119,742.01	0.00	4.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	158.93	158.93	158.93	131,641.07	131,641.07	0.00	0.12
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	435,994.00	0.00	435,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,019.17	370,019.17	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	7,242.60	7,242.60	7,242.60	81,771.94	81,771.94	0.00	7.36
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	13,069.69	17,980.40	17,980.40	314,008.91	338,562.46	0.00	4.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,154.31	23,154.31	23,154.31	196,845.69	196,845.69	0.00	10.52
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	7,655.33	7,655.33	7,655.33	1,146,946.20	1,146,946.20	0.00	0.66
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

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 9:25.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
182	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	34,634.21	21,419.93	21,419.93	103,688.37	166,902.65	0.00	10.82
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	0.00	89,285.72	89,285.72	1,454,965.94	1,812,108.78	0.00	4.49
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	0.00	56,250.00	56,250.00	1,330,314.52	1,555,314.52	0.00	3.38
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,224.69	622,224.69	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	5.36
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	0.00	372,840.00	0.00	10,742.34	10,742.34	10,742.34	360,397.76	360,397.76	0.00	2.88
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	0.00	679,630.00	0.00	27,207.32	27,207.32	27,207.32	624,078.93	624,078.93	0.00	4.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,782,752.00	0.00	11,782,752.00	0.00	259,111.59	396,343.74	396,343.74	10,251,578.34	10,921,489.01	0.00	3.36
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	0.00	597,802.00	0.00	25,654.72	25,654.72	25,654.72	565,799.07	565,799.07	0.00	4.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	PÓMEZ, 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	0.00	0.00	0.00	14,488.39	14,488.39	0.00	0.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
242	PAPELES COMERCIALES Y PAPELES DE PAPEL O OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	200.89	200.89	200.89	6,049.11	6,049.11	0.00	3.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	174.11	174.11	174.11	67,445.89	67,445.89	0.00	0.26
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	0.00	0.00	0.00	6,001.29	6,001.29	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14	22,592.86	22,592.86	0.00	7.60
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
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PVC.	66,392.00	0.00	66,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,128.61	66,128.61	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	300.18	300.18	300.18	10,149.82	10,149.82	0.00	2.87
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	0.00	0.00	0.00	10,645.54	10,645.54	0.00	0.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 9:25.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
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	647.32	647.32	647.32	21,332.68	21,332.68	0.00	2.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,526.00	0.00	37,526.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	35,376.00	35,376.00	0.00	5.73
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, MATERIALES INSTRUMENTAL MEDICINALES, REACTIVOS 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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA OPTICA, ANTENAS Y TELEFONICAS	70,657.00	0.00	70,657.00	0.00	2,080.36	2,080.36	2,080.36	68,576.64	68,576.64	0.00	2.94
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	33,064.72	33,064.72	33,064.72	2,219,115.90	2,219,115.90	0.00	1.46
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 MEDICINALES 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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 9:25.07
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	16,618.75	16,618.75	16,618.75	326,338.75	326,338.75	0.00	4.55
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,863,355.00	0.00	1,863,355.00	0.00	16,618.75	16,618.75	16,618.75	1,824,423.75	1,824,423.75	0.00	0.86
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		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,151,615.00	0.00	2,151,615.00	0.00	48,585.75	48,585.75	48,585.75	2,050,796.11	2,050,796.11	0.00	2.26
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,931.39	8,931.39	8,931.39	91,068.61	91,068.61	0.00	8.93
416		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,624.00	0.00	21,624.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	624.00	624.00	0.00	24.28
435		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	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
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401,115.00	0.00	2,401,115.00	0.00	62,767.14	62,767.14	62,767.14	2,270,364.72	2,270,364.72	0.00	2.61
800		OTROS GASTOS											
875		DISMINUCION DE RESULTADOS GUBERNAMENTALES A TRANSFERIR A ADMINISTRACION 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		DISMINUCION 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		DISMINUCION 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 TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	43,350,258.00	0.00	43,350,258.00	0.00	1,383,359.24	1,774,400.78	1,770,350.78	37,102,575.98	39,870,369.99	4,050.00	4.06