

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:34.49
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

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	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	7,142.86	12,946.43	12,946.43	123,545.51	165,152.65	0.00	5.75
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	1,633,537.34	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	-89,370.00	153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,630.00	153,630.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	648,000.00	-350,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0.00	0.00	97,282.26	97,282.26	1,210,959.68	1,364,491.94	0.00	5.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,224.69	637,224.69	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.48	13,942.48	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	0.00	372,840.00	0.00	16,481.35	16,481.35	16,481.35	343,241.41	343,241.41	0.00	4.42
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	186,175.00	865,805.00	0.00	55,352.87	65,174.30	65,174.30	649,611.75	708,540.32	0.00	7.53
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,782,752.00	-712,213.00	11,070,539.00	0.00	288,439.19	495,542.88	496,802.88	8,767,193.86	9,215,195.36	0.00	4.46
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	106,200.00	704,002.00	0.00	44,444.39	44,444.39	44,444.39	584,366.64	584,366.64	0.00	6.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, MINERIA, OBRAS DE 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	26,509.81	26,509.81	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	101,560.00	449,200.00	550,760.00	0.00	982.14	982.14	982.14	549,777.86	549,777.86	0.00	0.18
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	92,149.64	92,149.64	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 ABRIL AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:34.49
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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.11	6,049.11	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	67,620.00	6,500.00	74,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,815.32	65,815.32	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	ARTÍCULOS DE CUERO	7,960.00	2,340.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.29	8,341.29	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,450.00	50,550.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,142.86	73,142.86	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,715.00	85,375.00	179,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,893.71	154,893.71	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	0.00	516,750.00	0.00	171.43	171.43	171.43	505,474.10	505,474.10	0.00	0.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	15,310.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,896.43	24,896.43	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	13,260.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,672.69	90,672.69	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,392.00	67,961.00	134,353.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	120,405.00	120,405.00	0.00	1.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,450.00	8,430.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.45	16,845.45	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	0.00	0.00	0.00	10,645.54	10,645.54	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-23,250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,495.00	-7,650.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.93	5,478.93	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:34.49
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	2,752.00	34,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,785.74	32,785.74	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,300.00	-20,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	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 METÁLICOS	14,950.00	27,600.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,451.79	20,451.79	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,980.00	17,650.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.36	37,960.36	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,526.00	17,785.00	55,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,512.34	35,512.34	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,925.00	5,920.00	36,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,471.43	31,471.43	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL ALMACENADO DE EQUIPOS DE TELEFONIA ELECTRIFICADO DE REDES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,657.00	44,972.00	115,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,488.38	112,488.38	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,975.00	66,148.00	123,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,413.17	118,413.17	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	29,910.00	37,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,722.48	30,722.48	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,167.00	964,488.00	3,227,655.00	0.00	47,697.96	47,697.96	47,697.96	2,953,850.46	2,953,850.46	0.00	1.4E
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	239,077.50	240,640.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:34.49
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	475,686.61	475,686.61	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,270.00	0.00	365,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,363.75	314,363.75	0.00	0.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,863,355.00	0.00	1,863,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,872.86	1,810,435.36	0.00	0.00
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	49,895.31	49,895.31	49,895.31	1,957,467.76	1,957,467.76	0.00	2.32
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	194,876.00	294,876.00	0.00	164,142.90	164,142.90	164,142.90	121,801.71	121,801.71	0.00	55.67
416		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,624.00	41,376.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8.33
435		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	369,030.00	369,030.00	0.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	323,410.00	323,410.00	0.00	12.36
451		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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	81,282.10	81,282.10	0.00	0.00
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	0.00
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401,115.00	686,186.00	3,087,301.00	0.00	264,908.21	264,908.21	264,908.21	2,615,865.57	2,615,865.57	0.00	8.56
800		OTROS GASTOS											
875		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	680,000.00	733,179.00	1,413,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
876		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,489.00	180,806.00	353,295.00	0.00	53,477.86	53,477.86	53,477.86	0.31	0.31	0.00	15.14
878		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	344,977.00	361,613.00	706,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
TOTAL	800	OTROS GASTOS	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,064.00	0.00	53,477.86	53,477.86	53,477.86	1.15	1.15	0.00	2.16
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	1,427,687.51	2,127,565.34	2,128,825.34	31,739,361.37	33,354,257.98	0.00	4.91