



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 6/08/2025  
HORA : 18:10.13  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRIMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRIMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,040,399.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	88,564.90	88,564.90	88,564.90	640,748.64	640,748.64	0.00	7.37
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	284.00	284.00	284.00	832.00	832.00	0.00	11.83
113	TELEFONIA	560,380.00	39,000.00	599,380.00	0.00	42,700.25	42,700.25	42,700.25	336,732.00	336,732.00	0.00	7.12
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	3,999.62	3,999.62	3,999.62	6,035.21	6,035.21	0.00	24.69
121	DIVULGACION E INFORMACION	361,820.00	-63,842.00	297,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,455.30	218,455.30	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	105,300.00	1,822.00	107,122.00	0.00	5,693.21	5,693.21	5,693.21	101,428.79	101,428.79	0.00	5.31
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,059.11	23,059.11	23,059.11	86,200.89	86,200.89	0.00	12.81
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	45,581.00	46,211.00	0.00	20.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	14,592.50	12,072.50	12,072.50	76,631.51	79,151.51	0.00	9.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	111.61	111.61	111.61	84,808.54	84,808.54	0.00	0.08
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	64,016.00	500,000.00	0.00	34,061.25	34,061.25	34,061.25	229,667.67	229,667.67	0.00	6.81
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,400.00	28,800.00	127,200.00	0.00	15,814.04	15,814.04	15,814.04	68,160.90	68,160.90	0.00	12.43
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.43	21,696.43	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	374,400.00	105,500.00	479,900.00	0.00	0.00	4,910.71	4,910.71	383,531.06	383,531.06	0.00	1.02
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	-67,000.00	153,000.00	0.00	33,362.80	33,362.80	33,362.80	45,660.18	45,660.18	0.00	21.81
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	69,000.00	210,100.00	0.00	12,053.57	12,053.57	12,053.57	175,161.52	175,161.52	0.00	5.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,166,899.00	-988,793.00	178,106.00	0.00	8,395.26	8,395.26	8,395.26	115,433.55	115,433.55	0.00	4.71
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	165,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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 : 6/08/2025  
 HORA : 18:10.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174		MANUTENIMIENTO 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-SANTARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	34,821.42	5,803.57	5,803.57	88,724.09	147,741.94	0.00	2.58
183		SERVICIOS JURIDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	397,285.71	66,214.29	66,214.29	997,037.34	1,344,180.18	0.00	3.33
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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	243,000.00	-69,370.00	173,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,630.00	173,630.00	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	22,150.00	1,688,150.00	0.00	618,000.00	103,000.00	103,000.00	590,770.97	1,146,803.23	0.00	6.10
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	190,014.21	190,014.21	190,014.21	447,210.48	447,210.48	0.00	28.57
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	275.10	275.10	275.10	74.90	74.90	0.00	68.78
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	902.00	902.00	902.00	12,649.98	12,649.98	0.00	4.03
196		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	46,000.00	418,840.00	0.00	11,515.50	11,515.50	11,515.50	368,742.19	368,742.19	0.00	2.75
199		OTROS SERVICIOS	679,630.00	130,175.00	809,805.00	0.00	57,479.48	77,122.34	77,122.34	486,835.85	506,578.70	0.00	9.52
<b>TOTAL</b>		<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,782,752.00</b>	<b>-785,741.00</b>	<b>10,997,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,415.54</b>	<b>757,359.84</b>	<b>757,359.84</b>	<b>6,387,565.99</b>	<b>7,372,551.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6.86</b>
<b>200</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	99,500.00	697,302.00	0.00	44,950.35	44,950.35	44,950.35	447,570.28	447,570.28	0.00	6.45
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	2,562.50	2,562.50	2,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	35.96
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	0.00	0.00	0.00	546,593.04	546,593.04	0.00	0.00
239		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,850.00	-3,400.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.39	11,088.39	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,337.14	79,337.14	0.00	0.00



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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 6/08/2025  
 HORA : 18:10.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

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	266.07	266.07	266.07	683.83	683.83	0.00	28.01
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	2,752.00	34,417.00	0.00	397.32	3,678.57	3,678.57	29,107.17	29,107.17	0.00	10.69
284	ESTRUCTURAS METALICAS 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	539.11	539.11	539.11	7,966.89	7,966.89	0.00	6.34
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	UTILES DE OFICINA	21,980.00	20,128.00	42,108.00	0.00	9,759.37	9,759.37	9,759.37	12,950.42	12,950.42	0.00	23.18
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	UTILES 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	UTILES 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	UTILES MENORES, INSTRUMENTAL, SUMINISTROS TECNICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,925.00	5,920.00	36,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,864.29	30,864.29	0.00	0.00
296	UTILES 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 ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	70,667.00	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 REPIUESTOS EN GENERAL	56,975.00	127,148.00	184,123.00	0.00	12,670.91	12,670.91	12,670.91	142,172.21	142,172.21	0.00	6.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	29,910.00	37,730.00	0.00	975.00	975.00	975.00	29,747.48	29,747.48	0.00	2.58
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,263,167.00</b>	<b>1,023,166.00</b>	<b>3,286,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,750.40</b>	<b>141,040.59</b>	<b>141,040.59</b>	<b>2,466,593.91</b>	<b>2,466,593.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4.25</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,640.00	0.00	240,640.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	233,452.50	233,452.50	0.00	1.30
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,150.00	850.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	116,613.39	116,613.39	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 : 6/08/2025  
 HORA : 18:10.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
328		EQUIPO DE COMPUTO	477,700.00	0.00	477,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,932.14	451,932.14	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,270.00	2,000.00	367,270.00	0.00	79,464.29	79,464.29	79,464.29	215,528.93	215,528.93	0.00	21.64
<b>TOTAL 300</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>1,863,355.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>1,866,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,589.29</b>	<b>82,589.29</b>	<b>82,589.29</b>	<b>1,657,021.96</b>	<b>1,658,584.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4.41</b>
<b>400</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
411		AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15.38
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,151,615.00	0.00	2,151,615.00	0.00	47,991.48	47,991.48	47,991.48	1,810,536.12	1,810,536.12	0.00	2.23
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	194,876.00	294,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,223.01	112,223.01	0.00	0.00
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	15,750.00	15,750.00	0.00	8.33
435		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	369,030.00	369,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,410.00	323,410.00	0.00	0.00
451		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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	54,188.20	54,188.20	0.00	0.00
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	44,904.00	44,904.00	0.00	20,436.00	20,436.00	20,436.00	24,468.00	24,468.00	0.00	45.51
<b>TOTAL 400</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,401,115.00</b>	<b>688,186.00</b>	<b>3,089,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,677.48</b>	<b>76,677.48</b>	<b>76,677.48</b>	<b>2,405,075.33</b>	<b>2,405,075.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2.47</b>
<b>800</b>		<b>OTROS GASTOS</b>											
875		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A 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	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
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
<b>TOTAL 800</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,197,466.00</b>	<b>1,275,598.00</b>	<b>2,473,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)</b>	<b>43,350,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,350,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,446,374.11</b>	<b>2,312,204.92</b>	<b>2,312,204.92</b>	<b>23,203,372.34</b>	<b>26,870,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5.32</b>