

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 10:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040,399.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	86,822.46	86,822.46	86,822.46	553,926.18	553,926.18	0.00	7.22
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	284.00	284.00	284.00	548.00	548.00	0.00	11.83
113	TELEFONIA	560,380.00	39,000.00	599,380.00	0.00	35,545.71	35,545.71	35,545.71	301,186.29	301,186.29	0.00	5.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	2,203.84	2,203.84	2,203.84	3,831.37	3,831.37	0.00	13.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,300.00	1,822.00	107,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,428.79	101,428.79	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.89	86,200.89	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,440.00	10,432.20	10,432.20	32,141.00	35,778.80	0.00	12.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,882.15	19,228.94	19,228.94	56,749.36	59,922.57	0.00	15.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	-7,500.00	124,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,308.54	77,308.54	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	64,016.00	500,000.00	0.00	34,061.25	34,061.25	34,061.25	195,606.42	195,606.42	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,400.00	28,800.00	127,200.00	0.00	8,726.35	8,726.35	8,726.35	59,434.55	59,434.55	0.00	6.86
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	383,531.06	383,531.06	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	-67,000.00	153,000.00	0.00	7,320.75	7,320.75	7,320.75	38,339.43	38,339.43	0.00	4.78
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	69,000.00	210,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,161.52	175,161.52	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,166,899.00	-988,793.00	178,106.00	0.00	8,395.26	8,395.26	8,395.26	107,038.29	107,038.29	0.00	4.71
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	45,000.00	-22,050.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 10:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

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

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 REPARACIÓN 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	7,142.86	7,142.86	81,581.23	140,599.08	0.00	3.17
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	349,016.13	159,230.42	159,230.42	648,021.21	1,184,949.76	0.00	8.01
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 SUPERVISIÓN 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	0.00	103,000.00	103,000.00	590,770.97	1,043,803.23	0.00	6.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	15,000.00	665,000.00	0.00	63,338.07	63,338.07	63,338.07	383,872.41	383,872.41	0.00	9.52
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	74.90	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	12,649.98	12,649.98	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	372,840.00	46,000.00	418,840.00	0.00	2,996.42	2,996.42	2,996.42	365,745.77	365,745.77	0.00	0.72
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	102,157.00	781,787.00	0.00	43,875.01	43,875.01	43,875.01	415,042.84	434,685.69	0.00	5.61
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,782,752.00	-843,309.00	10,939,443.00	0.00	683,050.26	592,603.54	592,603.54	5,646,947.73	6,722,380.25	0.00	5.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	99,500.00	697,302.00	0.00	8,617.36	8,617.36	8,617.36	438,952.92	438,952.92	0.00	1.24
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	4,562.50	4,562.50	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	7,500.00	35,350.00	0.00	11,622.86	11,622.86	11,622.86	22,386.95	22,386.95	0.00	32.88
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)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 10:44.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

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, CARTULINAS, 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 CARTON	67,620.00	2,500.00	70,120.00	0.00	14,908.48	14,908.48	14,908.48	35,393.45	35,393.45	0.00	21.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.49	11,110.49	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	422.00	422.00	422.00	2,228.00	2,228.00	0.00	15.92
252	ARTICULOS 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 NEUMATICOS	24,450.00	50,550.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,138.39	68,138.39	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.96	3,216.96	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	93,715.00	84,125.00	177,840.00	0.00	1,307.80	1,307.80	1,307.80	127,746.62	127,746.62	0.00	0.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	12,000.00	528,750.00	0.00	1,302.68	1,302.68	1,302.68	288,368.75	288,368.75	0.00	0.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	15,310.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	21,325.00	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 FARMACEUTICOS	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00	24,094.00	24,094.00	24,094.00	42,100.00	42,100.00	0.00	36.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,640.00	21,010.00	114,650.00	0.00	18,564.27	18,564.27	18,564.27	79,572.70	79,572.70	0.00	16.19
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,392.00	92,311.00	158,703.00	0.00	1,915.18	1,915.18	1,915.18	112,479.10	112,479.10	0.00	1.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,450.00	8,430.00	18,880.00	0.00	94.64	94.64	94.64	14,206.17	14,206.17	0.00	0.50
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	16,525.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.00	20,865.00	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	8,939.28	8,939.28	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,700.00	2,112.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.40	10,360.40	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-22,869.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.21	729.21	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.07	966.07	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,495.00	-7,650.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.81	2,210.81	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 10:44:14
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

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 FERRICOS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.93	683.93	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,665.00	2,752.00	34,417.00	0.00	700.00	700.00	700.00	28,407.17	28,407.17	0.00	2.03
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	399.11	399.11	399.11	7,567.78	7,567.78	0.00	4.69
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,950.00	27,600.00	42,550.00	0.00	977.68	977.68	977.68	19,474.11	19,474.11	0.00	2.30
291	UTILES DE OFICINA	21,980.00	20,128.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.42	12,950.42	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	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, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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	70,657.00	44,972.00	115,629.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	111,198.20	111,198.20	0.00	1.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,975.00	127,148.00	184,123.00	0.00	19,561.15	19,561.15	19,561.15	122,611.06	122,611.06	0.00	10.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	29,910.00	37,730.00	0.00	131.97	131.97	131.97	29,615.51	29,615.51	0.00	0.35
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,167.00	1,080,734.00	3,343,901.00	0.00	105,909.36	105,909.36	105,909.36	2,418,252.55	2,418,252.55	0.00	3.17
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,640.00	0.00	240,640.00	0.00	16,473.22	16,473.22	16,473.22	216,979.28	218,541.78	0.00	6.85
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
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 1/09/2025
 HORA : 10:44:14
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

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	5,830.36	5,830.36	5,830.36	446,101.78	446,101.78	0.00	1.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,270.00	2,000.00	367,270.00	0.00	12,120.54	12,120.54	12,120.54	203,408.39	203,408.39	0.00	3.30
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,863,355.00	2,850.00	1,866,205.00	0.00	34,424.12	34,424.12	34,424.12	1,622,597.84	1,624,160.34	0.00	1.84
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7.69
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,151,615.00	0.00	2,151,615.00	0.00	48,951.70	48,951.70	48,951.70	1,761,584.42	1,761,584.42	0.00	2.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	194,876.00	294,876.00	0.00	28,654.37	28,654.37	28,654.37	83,568.64	83,568.64	0.00	9.72
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	10,500.00	10,500.00	0.00	8.33
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	369,030.00	369,030.00	0.00	154,060.00	154,060.00	154,060.00	169,350.00	169,350.00	0.00	41.75
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	69,528.00	69,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00	49,092.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401,115.00	722,810.00	3,123,925.00	0.00	238,416.07	238,416.07	238,416.07	2,191,283.26	2,191,283.26	0.00	7.62
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	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
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,197,466.00	1,275,598.00	2,473,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	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	1,895,187.27	2,219,416.78	2,219,416.78	21,308,185.07	24,650,662.33	0.00	5.12