

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 8/12/2025
 HORA : 16:15:05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELÉCTRICA	1,040,389.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	81,894.15	81,894.15	81,894.15	303,146.53	303,146.53	0.00	6.81
112	AGUA	2,400.00	1,136.00	3,536.00	0.00	391.00	391.00	391.00	832.00	832.00	0.00	11.06
113	TELEFONÍA	560,380.00	39,000.00	599,380.00	0.00	35,539.55	35,539.55	35,539.55	194,567.64	194,567.64	0.00	5.93
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	22,400.00	27,400.00	0.00	2,587.33	2,587.33	2,587.33	9,834.50	9,834.50	0.00	9.44
121	DIVULGACION E INFORMACION	361,820.00	73,607.00	435,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,126.20	324,126.20	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	105,300.00	-58,178.00	47,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,481.07	17,481.07	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	302,000.00	482,000.00	0.00	149,929.50	149,929.50	149,929.50	108,416.39	108,416.39	0.00	31.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	19,766.77	20,386.77	0.00	12.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,596.79	18,596.79	18,596.79	12,263.78	14,783.78	0.00	14.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	76,000.00	207,800.00	0.00	67,894.64	67,894.64	67,894.64	52,195.51	52,195.51	0.00	32.67
142	FLETES	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93,422.67	93,422.67	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	8,142.87	8,142.87	8,142.87	36,565.32	36,565.32	0.00	6.40
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	91,500.00	465,900.00	0.00	156,262.56	120,548.24	120,548.24	132,920.29	168,634.61	0.00	25.87
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	4,710.17	4,710.17	4,710.17	101,064.61	101,064.61	0.00	1.89
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	59,089.00	200,189.00	0.00	27,633.39	27,633.39	27,633.39	134,228.29	134,228.29	0.00	13.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,166,899.00	-1,000,793.00	166,106.00	0.00	8,395.26	8,395.26	8,395.26	69,852.51	69,852.51	0.00	5.05
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	45,000.00	-44,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	165,000.00	-148,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 8/12/2025
 HORA : 16:15:05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	23,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	20,290.18	20,290.18	20,290.18	15,709.82	15,709.82	0.00	56.36
176	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FERTILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	0.00	11,607.14	11,607.14	81,581.23	117,384.80	0.00	5.16
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	0.00	91,642.86	91,642.86	662,164.05	821,949.75	0.00	4.61
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	-44,370.00	198,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,630.00	198,630.00	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	-19,300.00	1,646,700.00	0.00	20,452.38	155,166.67	155,166.67	411,969.97	591,502.23	0.00	9.42
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-45,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,196.27	197,196.27	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	400.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,997.98	12,997.98	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	372,840.00	46,000.00	418,840.00	0.00	3,836.50	3,836.50	3,836.50	349,238.91	349,238.91	0.00	0.92
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	128,157.00	807,787.00	0.00	22,281.25	22,281.25	22,281.25	337,628.75	337,628.75	0.00	2.76
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,782,752.00	-553,829.00	11,228,923.00	0.00	672,978.77	875,228.74	875,228.74	4,230,715.39	4,644,693.24	0.00	7.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	115,000.00	712,802.00	0.00	32,034.85	32,034.85	32,034.85	348,643.47	348,643.47	0.00	4.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,500.00	7,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	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	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	7,500.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,386.95	22,386.95	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 8/12/2025
 HORA : 16:15:05
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	101,560.00	463,800.00	565,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,183.04	561,183.04	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,850.00	-6,988.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.39	7,500.39	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,230.00	-25,000.00	67,230.00	0.00	11,057.14	11,057.14	11,057.14	43,280.00	43,280.00	0.00	16.45
242	PAPELES COMERCIALES CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.11	6,048.11	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	67,620.00	2,500.00	70,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.45	35,393.45	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	8,258.93	8,258.93	8,258.93	2,851.56	2,851.56	0.00	66.07
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.80	2,205.80	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,960.00	-3,367.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.29	2,634.29	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,450.00	14,550.00	39,000.00	0.00	9,339.28	9,339.28	9,339.28	15,299.07	15,299.07	0.00	23.95
254	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	93,715.00	77,875.00	171,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,889.47	119,889.47	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	12,000.00	528,750.00	0.00	2,008.92	2,008.92	2,008.92	284,974.96	284,974.96	0.00	0.38
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	19,310.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.86	24,092.86	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	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,640.00	-49,980.00	43,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.52	6,482.52	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,392.00	123,445.00	189,837.00	0.00	9,151.79	9,151.79	9,151.79	104,861.59	104,861.59	0.00	4.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,450.00	8,430.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,014.21	13,014.21	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	34,525.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,228.55	28,228.55	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZAY 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	14,112.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.40	18,010.40	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-16,419.00	9,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.91	6,730.91	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 NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 8/12/2025
HORA : 16:15:05
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
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	43,350,258.00	0,00	43,350,258.00	0,00	1,741,944.63	2,416,900.32	2,416,900.32	16,536,407.63	17,716,878.67	0,00	5.56