

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 3/08/2026
HORA : 14:46.47
REPORTE : R00804768.rpt

ANEXO 1 - DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE PERSONAL POR CATEGORÍA												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,048,424.00	-646,413.00	1,402,011.00	0.00	135,809.56	135,809.56	135,809.56	427,540.33	427,540.33	0.00	9.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	298,800.00	1,282,644.00	1,581,444.00	0.00	77,491.93	77,491.93	77,491.93	1,035,002.68	1,035,002.68	0.00	4.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00	3,996.67	3,996.67	3,996.67	34,511.17	34,511.17	0.00	6.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	70,887.50	70,887.50	0.00	3.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,171,582.00	1,594,386.00	3,765,968.00	0.00	227,707.33	227,707.33	227,707.33	2,007,878.14	2,007,878.14	0.00	6.05
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	256,236.00	295,776.00	0.00	1,647.50	1,647.50	1,647.50	276,856.32	276,856.32	0.00	0.56
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	105,600.00	108,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	100,424.33	100,424.33	0.00	0.73
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	159,878.00	199,773.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	170,776.23	170,776.23	0.00	1.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,208,440.00	0.00	6,208,440.00	0.00	717,523.07	730,553.37	730,553.37	1,474,680.48	1,560,831.98	0.00	11.77
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	41,767.14	41,767.14	41,767.14	1,008,338.47	1,008,338.47	0.00	2.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	661,548.00	417,445.00	1,078,993.00	0.00	49,018.69	49,018.69	49,018.69	779,308.17	779,308.17	0.00	4.54
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	62,002.00	39,122.00	101,124.00	0.00	4,831.93	4,831.93	4,831.93	71,517.03	71,517.03	0.00	4.78
061	DIETAS	268,800.00	624,020.00	892,820.00	0.00	0.00	0.00	800.00	760,820.00	760,820.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	3,984,784.00	-3,261,084.00	723,700.00	0.00	34,936.22	34,936.22	34,936.22	475,341.23	475,341.23	0.00	4.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,984,784.00	-3,261,084.00	723,700.00	0.00	32,423.23	32,423.23	32,423.23	477,854.22	477,854.22	0.00	4.48
073	BONO VACACIONAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.77	24,585.77	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	21,611,619.00	-2,689,250.00	18,922,369.00	0.00	1,351,838.27	1,364,860.57	1,365,668.57	9,299,822.07	9,385,973.57	0.00	7.21
100	SERVICIOS NO PERSONALES											

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 : 3/08/2026
 HORA : 14:46.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	94,481.33	94,481.33	94,481.33	672,681.81	672,681.81	0.00	7.27
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	284.00	284.00	284.00	412.00	412.00	0.00	11.83
113	TELÉFONÍA	561,469.00	1,208.00	562,677.00	0.00	34,522.94	34,522.94	34,522.94	355,446.79	355,446.79	0.00	6.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,200.00	9,600.00	25,800.00	0.00	555.54	555.54	555.54	16,995.36	16,995.36	0.00	2.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	398,670.00	-19,751.00	378,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,260.73	337,260.73	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	172,100.00	-60,000.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,283.38	87,283.38	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	84,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,967.00	47,967.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	53,446.60	53,446.60	0.00	5.60
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	33,938.67	33,938.67	0.00	13.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	138,500.00	50,000.00	188,500.00	0.00	12,363.31	12,363.31	12,363.31	97,230.56	97,230.56	0.00	6.56
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,788.00	150,150.00	607,938.00	0.00	90,680.41	90,680.41	90,680.41	283,519.94	283,519.94	0.00	14.92
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,546.25	11,546.25	11,546.25	89,533.49	89,533.49	0.00	8.02
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,772.32	23,772.32	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	426,122.00	-48,960.00	377,162.00	0.00	5,864.29	5,864.29	5,864.29	221,396.94	225,861.20	0.00	1.55
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	10,748.21	10,748.21	10,748.21	156,886.04	156,886.04	0.00	4.76
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	14,315.44	14,315.44	14,315.44	206,320.63	206,320.63	0.00	5.66
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	302,900.00	-62,187.00	240,713.00	0.00	8,813.47	8,813.47	8,813.47	179,018.71	179,018.71	0.00	3.66
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,075.34	4,075.34	4,075.34	20,924.66	20,924.66	0.00	16.30
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	189,892.62	189,892.62	0.00	2.71
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	125,875.00	125,875.00	125,875.00	1,170,644.60	1,170,644.60	0.00	6.21

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:46.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	2,008.93	2,008.93	2,008.93	188,991.07	188,991.07	0.00	1.05
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	256,000.00	134,795.00	390,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,795.00	390,795.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,071.43	49,071.43	49,071.43	141,307.85	141,307.85	0.00	11.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,146,000.00	3,500.00	2,149,500.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	1,256,672.82	1,256,672.82	0.00	4.58
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	615,000.00	-210,074.00	404,926.00	0.00	63,338.00	63,338.00	63,338.00	24,897.65	24,897.65	0.00	15.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	273.35	273.35	273.35	704.35	704.35	0.00	21.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,825.00	0.00	31,825.00	0.00	30.00	30.00	30.00	20,735.81	20,735.81	0.00	0.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	347,420.00	125,000.00	472,420.00	0.00	28,578.90	28,578.90	28,578.90	345,300.40	345,300.40	0.00	6.05
199	OTROS SERVICIOS	775,205.00	-115,268.00	659,937.00	0.00	21,148.91	31,148.91	31,148.91	353,071.12	423,071.12	0.00	4.72
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,854,199.00	43,313.00	11,897,512.00	0.00	705,835.05	715,835.05	715,835.05	6,979,048.92	7,053,513.18	0.00	6.02
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	873,899.00	43,575.00	917,474.00	0.00	90,018.20	90,018.20	90,018.20	556,093.61	556,093.61	0.00	9.81
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.14	1,037.14	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	1,133.93	1,133.93	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	20,943.00	4,010.00	24,953.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	20,176.21	20,176.21	0.00	11.27
233	PRENDAS DE VESTIR	703,820.00	-7,400.00	696,420.00	0.00	669.64	669.64	669.64	688,365.54	688,365.54	0.00	0.10
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,040.00	-4,930.00	1,110.00	0.00	696.43	696.43	696.43	145.71	145.71	0.00	62.74
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,180.00	-5,000.00	70,180.00	0.00	12,481.25	12,481.25	12,481.25	44,650.09	44,650.09	0.00	17.78
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.14	7,557.14	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,555.00	-15,000.00	110,555.00	0.00	6,093.75	6,093.75	6,093.75	87,068.40	87,068.40	0.00	5.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.54	12,120.54	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

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 : 4 DE 6
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:46.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	16,075.00	-11,550.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.63	1,040.63	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,252.51	20,252.51	20,252.51	54,747.49	54,747.49	0.00	27.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	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	208,500.00	-25,660.00	182,840.00	0.00	825.89	825.89	825.89	166,888.68	166,888.68	0.00	0.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464,330.00	0.00	464,330.00	0.00	321.43	321.43	321.43	56,876.73	56,876.73	0.00	0.07
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,587.79	17,587.79	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	156,445.00	0.00	156,445.00	0.00	17,191.61	17,191.61	17,191.61	137,742.23	137,742.23	0.00	10.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,450.00	0.00	119,450.00	0.00	19,992.86	19,992.86	19,992.86	40,938.54	40,938.54	0.00	16.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	204,139.00	-19,545.00	184,594.00	0.00	6,735.93	6,735.93	6,735.93	146,788.92	146,788.92	0.00	3.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,585.00	0.00	20,585.00	0.00	491.07	491.07	491.07	18,727.86	18,727.86	0.00	2.39
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	427.23	427.23	427.23	6,795.98	6,795.98	0.00	4.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.71	2,035.71	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.57	588.57	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00	-350.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	106.50	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,820.00	0.00	33,820.00	0.00	397.32	397.32	397.32	26,111.97	26,111.97	0.00	1.17
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,646.43	43,646.43	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	11,250.00	-6,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,709.00	-2,900.00	9,809.00	0.00	5,823.21	5,823.21	5,823.21	3,985.79	3,985.79	0.00	59.37
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51,800.00	25,000.00	76,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	31,951.77	31,951.77	0.00	22.79
291	ÚTILES DE OFICINA	72,110.00	35,000.00	107,110.00	0.00	999.28	999.28	999.28	91,740.18	91,740.18	0.00	0.93

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 : 5 DE 6
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:46.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,732.00	20,000.00	94,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,475.30	65,475.30	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	103,710.00	-35,150.00	68,560.00	0.00	580.36	580.36	580.36	64,405.53	64,405.53	0.00	0.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.15	632.15	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	203,114.00	-43,575.00	159,539.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	127,973.60	127,973.60	0.00	1.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	179,722.00	0.00	179,722.00	0.00	12,413.21	12,413.21	12,413.21	84,972.33	84,972.33	0.00	6.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,680.00	-1,550.00	47,130.00	0.00	1,241.07	1,241.07	1,241.07	39,229.56	39,229.56	0.00	2.63
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,960,778.00	2,355.00	3,963,133.00	0.00	220,777.25	220,777.25	220,777.25	2,672,838.55	2,672,838.55	0.00	5.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	256,650.00	4,800.00	261,450.00	0.00	9,160.71	9,160.71	9,160.71	216,523.22	216,523.22	0.00	3.50
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	602.68	602.68	602.68	11,431.25	11,431.25	0.00	4.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,397.32	43,397.32	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	20,883.92	20,883.92	20,883.92	25,616.08	25,616.08	0.00	44.91
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57	186,397.32	186,397.32	0.00	3.82
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	574,200.00	0.00	574,200.00	0.00	2,566.96	2,566.96	2,566.96	456,952.68	456,952.68	0.00	0.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	451,475.00	5,139.00	456,614.00	0.00	12,427.77	12,427.77	12,427.77	381,255.37	381,255.37	0.00	2.72
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,584,475.00	9,939.00	1,594,414.00	0.00	53,070.61	53,070.61	53,070.61	1,321,573.24	1,321,573.24	0.00	3.33
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	16,500.00	16,500.00	0.00	7.69
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,151,700.00	-832,756.00	1,318,944.00	0.00	44,775.94	44,775.94	44,775.94	986,231.89	986,231.89	0.00	3.39
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	200,135.00	300,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,111.05	254,111.05	0.00	0.00

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 : 6 DE 6
FECHA : 3/08/2026
HORA : 14:46.47
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	54,300.00	54,300.00	0.00	4.92
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	135,176.00	135,176.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	29,196.00	29,196.00	0.00	18.35
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.56	502.56	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	108,114.00	0.00	108,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,057.30	54,057.30	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,476,814.00	-460,821.00	2,015,993.00	0.00	75,875.94	75,875.94	75,875.94	1,421,522.80	1,421,522.80	0.00	3.76
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	720,000.00	1,768,573.00	2,488,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	180,180.00	441,964.00	622,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	360,360.00	883,927.00	1,244,287.00	0.00	0.00	0.00	37,908.57	0.93	0.93	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,260,540.00	3,094,464.00	4,355,004.00	0.00	0.00	0.00	37,908.57	2.75	2.75	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	496,939.00	0.00	496,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,423.17	78,423.17	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	496,939.00	0.00	496,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,423.17	78,423.17	0.00	0.00
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	43,245,364.00	0.00	43,245,364.00	0.00	2,407,397.12	2,430,427.42	2,469,135.99	21,773,231.50	21,933,847.26	0.00	5.62