

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

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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 14:31:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,048,424.00	0.00	2,048,424.00	0.00	781,194.59	781,194.59	781,194.59	1,267,229.41	1,267,229.41	0.00	38.14
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	298,800.00	900,516.00	1,199,316.00	0.00	457,379.44	457,379.44	457,379.44	741,936.56	741,936.56	0.00	38.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00	23,182.68	23,182.68	23,182.68	44,677.32	44,677.32	0.00	34.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD DE SERVICIO AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	4,500.00	45,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	32,062.50	32,062.50	0.00	28.75
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,144,402.00	992,888.00	3,137,100.00	0.00	1,170,227.62	1,170,227.62	1,170,227.62	1,966,872.38	1,966,872.38	0.00	37.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	16,420.08	16,420.08	16,420.08	23,119.92	23,119.92	0.00	41.53
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SERVICIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	7,825.83	7,825.83	7,825.83	11,014.17	11,014.17	0.00	41.54
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	175.00	175.00	175.00	245.00	245.00	0.00	41.67
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	17,405.00	57,300.00	0.00	20,199.16	20,199.16	20,199.16	37,100.84	37,100.84	0.00	35.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,493,200.00	-943,380.00	2,549,820.00	0.00	1,028,898.26	1,028,898.26	1,028,898.26	1,520,921.74	1,520,921.74	0.00	40.35
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	325,464.74	325,464.74	325,464.74	174,535.26	174,535.26	0.00	65.09
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	444,058.00	172,743.00	616,801.00	0.00	257,663.60	257,663.60	257,663.60	359,137.40	359,137.40	0.00	41.77
052	APORTE PATRONAL AL ANTECOM	41,817.00	16,190.00	57,807.00	0.00	24,459.29	24,459.29	24,459.29	33,347.71	33,347.71	0.00	42.31
061	DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	188,800.00	188,800.00	0.00	29.76
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	50.00
071	AGUIVALDO	346,812.00	135,288.00	482,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,100.00	482,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	346,812.00	135,288.00	482,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,100.00	482,100.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	23,100.00	300.00	23,400.00	0.00	8,424.66	8,424.66	8,424.66	14,975.34	14,975.34	0.00	36.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 14:31:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	10,364,640.00	1,447,988.00	11,812,628.00	0.00	4,322,452.45	4,322,452.45	4,322,452.45	7,490,175.55	7,490,175.55	0.00	36.55
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	132,000.00	1,032,000.00	0.00	261,538.08	261,538.08	261,538.08	770,461.92	770,461.92	0.00	25.34
112	AGUA	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	15,836.50	15,836.50	15,836.50	32,163.50	32,163.50	0.00	32.99
113	TELEFONIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,934.46	86,934.46	86,934.46	413,065.54	413,065.54	0.00	17.39
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,132.24	5,132.24	5,132.24	29,867.76	29,867.76	0.00	14.86
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	135,237.67	135,237.67	135,237.67	564,762.33	564,762.33	0.00	19.32
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	33,193.30	33,193.30	33,193.30	116,806.70	116,806.70	0.00	22.13
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	44,756.25	44,756.25	44,756.25	480,243.75	480,243.75	0.00	8.53
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,128.00	66,128.00	66,128.00	233,872.00	233,872.00	0.00	22.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	61,347.30	61,347.30	61,347.30	88,652.70	88,652.70	0.00	40.90
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,194.40	65,194.40	65,194.40	284,805.60	284,805.60	0.00	18.63
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,700.00	55,616.00	316,316.00	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	229,416.00	229,416.00	0.00	27.47
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	14,232.00	164,232.00	0.00	46,815.69	46,815.69	46,815.69	117,416.31	117,416.31	0.00	26.51
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	53,025.00	53,025.00	0.00	11.63
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
161	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	43,226.81	43,226.81	43,226.81	306,773.19	306,773.19	0.00	12.35

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100073  
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 14:31:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
186	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2.50
169	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,415.18	9,415.18	9,415.18	65,584.82	65,584.82	0.00	12.55
171	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	360,000.00	640,000.00	1,000,000.00	0.00	791,743.73	791,743.73	791,743.73	208,256.27	208,256.27	0.00	79.17
172	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	171,428.57	171,428.57	0.00	2.04
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,800.00	153,900.00	162,700.00	0.00	71,500.00	32,500.00	32,500.00	91,200.00	130,200.00	0.00	19.98
183	SERVICIOS JURIDICOS	481,280.00	914,720.00	1,376,000.00	0.00	636,607.12	496,339.27	496,339.27	739,392.88	879,660.73	0.00	36.07
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	375,000.00	-200,000.00	175,000.00	0.00	57,594.43	57,594.43	57,594.43	117,405.57	117,405.57	0.00	32.91
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,482.15	8,482.15	8,482.15	21,517.85	21,517.85	0.00	28.27
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	654,000.00	999,497.00	1,653,497.00	0.00	1,181,033.82	432,262.35	432,262.35	472,463.18	1,221,234.65	0.00	26.14
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	631,701.00	0.00	631,701.00	0.00	183,122.08	183,122.08	183,122.08	448,578.92	448,578.92	0.00	28.99
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	2,450.00	2,450.00	0.00	18.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,043.87	4,879.44	4,879.44	7,956.13	10,120.56	0.00	32.53
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-139,757.00	360,243.00	0.00	98,188.86	98,188.86	98,188.86	262,054.14	262,054.14	0.00	27.26
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	746,104.00	1,046,104.00	0.00	88,971.45	88,971.45	88,971.45	957,132.55	957,132.55	0.00	8.51
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,916,481.00	3,519,312.00	12,435,793.00	0.00	4,097,289.82	3,167,086.07	3,167,086.07	8,338,503.18	9,268,706.93	0.00	25.47

**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 ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 14:31:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,267.00	236,000.00	626,267.00	0.00	50,169.93	50,169.93	50,169.93	576,097.07	576,097.07	0.00	8.01
214	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERAS, MANUFACTURAS	83,000.00	-28,000.00	55,000.00	0.00	5,479.64	5,479.64	5,479.64	49,520.36	49,520.36	0.00	9.96
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,768.75	4,768.75	4,768.75	4,731.25	4,731.25	0.00	50.20
224	POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	6,733.93	6,733.93	6,733.93	42,766.07	42,766.07	0.00	13.80
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,701.79	5,701.79	5,701.79	33,898.21	33,898.21	0.00	14.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	312.50	312.50	312.50	1,087.50	1,087.50	0.00	22.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	71,525.00	0.00	71,525.00	0.00	6,769.20	6,769.20	6,769.20	64,755.80	64,755.80	0.00	9.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	101,925.00	-52,262.00	49,663.00	0.00	2,223.21	2,223.21	2,223.21	47,439.79	47,439.79	0.00	4.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00	19.61
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38,500.00	-15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,200.00	12,200.00	30,400.00	0.00	4,568.75	4,568.75	4,568.75	25,831.25	25,831.25	0.00	15.03
254	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	512.27	512.27	512.27	7,487.73	7,487.73	0.00	6.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	96,289.00	12,400.00	108,689.00	0.00	11,465.19	11,465.19	11,465.19	97,203.81	97,203.81	0.00	10.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	76,239.28	76,239.28	76,239.28	181,760.72	181,760.72	0.00	29.55
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,577.90	3,577.90	3,577.90	172.10	172.10	0.00	95.41
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	11,317.55	11,317.55	11,317.55	10,807.45	10,807.45	0.00	51.15

**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 ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 14:31:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	Saldo por COMPROMETER	Saldo por DEVENGAR	Saldo por PAGAR	% EJEC
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	91,370.00	-17,000.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,575.00	67,500.00	198,175.00	0.00	23,732.32	23,732.32	23,732.32	174,442.68	174,442.68	0.00	11.98
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	26,803.51	26,803.51	26,803.51	160,596.49	160,596.49	0.00	14.30
289	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	49.11	49.11	49.11	65,690.89	65,690.89	0.00	0.07
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,892.86	4,892.86	4,892.86	20,107.14	20,107.14	0.00	19.57
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	2,633.93	2,633.93	2,633.93	21,066.07	21,066.07	0.00	11.11
274	CEMENTO	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	17,296.43	17,296.43	0.00	13.41
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POWEX, ASBESTO Y YESO	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	37,235.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	580.35	580.35	580.35	20,644.65	20,644.65	0.00	2.73
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	542.68	542.68	118.57	4,957.32	4,957.32	424.11	9.87
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,745.00	0.00	43,745.00	0.00	11,416.96	11,416.96	7,666.96	32,328.04	32,328.04	3,750.00	26.10
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	227.64	227.64	227.64	26,097.36	26,097.36	0.00	0.86
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,020.53	1,020.53	1,020.53	1,979.47	1,979.47	0.00	34.02
291	UTILES DE OFICINA	38,655.00	0.00	38,655.00	0.00	9,477.68	9,477.68	9,477.68	29,177.32	29,177.32	0.00	24.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,390.00	0.00	46,390.00	0.00	13,046.48	13,046.48	13,046.48	33,343.52	33,343.52	0.00	28.12
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	21.43	21.43	21.43	2,488.57	2,488.57	0.00	0.85
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	10,740.00	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 ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 14:31:45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,405.36	1,405.36	1,405.36	394.64	394.64	0.00	78.08
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REDES ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	151,796.00	4,400.00	156,196.00	0.00	16,416.37	11,594.94	11,594.94	139,779.63	144,601.06	0.00	7.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,327.69	15,327.69	15,327.69	84,672.31	84,672.31	0.00	15.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,970.00	0.00	63,970.00	0.00	1,330.26	1,330.26	1,330.26	62,639.74	62,639.74	0.00	2.08
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,602,767.00	220,238.00	2,823,005.00	0.00	322,443.62	317,622.19	313,448.08	2,500,561.38	2,505,382.81	4,174.11	11.25
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,745.00	100,000.00	168,745.00	0.00	84,508.02	80,597.31	80,597.31	84,236.98	88,147.69	0.00	47.76
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,654.47	8,654.47	8,654.47	2,345.53	2,345.53	0.00	78.88
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	223,805.00	0.00	223,805.00	0.00	47,080.35	47,080.35	47,080.35	176,724.65	176,724.65	0.00	21.04
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178,850.00	0.00	178,850.00	0.00	58,023.03	48,361.96	48,361.96	119,828.97	130,488.04	0.00	27.04
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	480,650.00	106,000.00	586,650.00	0.00	199,265.87	184,694.09	184,694.09	387,384.13	401,955.91	0.00	31.45
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	482,100.00	284,990.00	747,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,090.00	747,090.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,350.37	22,350.37	22,350.37	52,649.63	52,649.63	0.00	29.80
416	BEGAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	52,200.00	52,200.00	0.00	42.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,960.00	36,960.00	0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,433.59	11,433.59	11,433.59	566.41	566.41	0.00	95.28

**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 ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 14:31.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	23,901.00	23,901.00	23,901.00	8,899.00	8,899.00	0.00	72.87
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793,860.00	346,750.00	1,140,610.00	0.00	132,444.96	132,444.96	132,444.96	1,007,965.04	1,007,965.04	0.00	11.61
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	510,604.18	510,604.18	510,604.18	289,395.82	289,395.82	0.00	63.83
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	127,651.04	127,651.04	127,651.04	72,348.96	72,348.96	0.00	63.83
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	255,302.09	255,302.09	255,302.09	144,697.91	144,697.91	0.00	63.83
TOTAL 800	OTROS GASTOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	893,557.31	893,557.31	893,557.31	506,442.69	506,442.69	0.00	63.82
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SEVENTENCIAS JUDICIALES	0.00	424,762.00	424,762.00	0.00	424,760.22	424,760.22	424,760.22	1.78	1.78	0.00	100.00
991	REDITOS DE RESERVA	6,065,625.00	-6,065,050.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	424,760.22	424,760.22	424,760.22	576.78	576.78	0.00	99.86
TOTAL 21100073	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	30,623,823.00	0.00	30,623,823.00	0.00	10,392,214.25	9,442,617.29	9,438,443.18	20,231,608.75	21,181,205.71	4,174.11	30.82