



**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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 02/07/2012  
 HORA : 13:58.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	131,116.93	131,116.93	131,116.93	275,734.69	275,734.69	0.00	20.17
112	AGUA	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.65	9,000.65	9,000.65	222,862.86	222,862.86	0.00	3.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	18,165.18	18,165.18	0.00	5.35
121	DIVULGACION E INFORMACION	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,658.63	5,658.63	5,658.63	115,821.13	115,821.13	0.00	3.43
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	193,767.00	0.00	193,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,467.39	169,467.39	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	52,824.00	52,824.00	0.00	29.57
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	52,088.50	52,088.50	0.00	6.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,659.17	16,659.17	16,659.17	67,663.83	67,663.83	0.00	19.60
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	16,605.63	16,605.63	16,605.63	167,446.04	167,446.04	0.00	6.29
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,464.29	3,464.29	3,464.29	60,313.90	60,313.90	0.00	3.85
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,397.70	10,397.70	10,397.70	60,361.23	60,361.23	0.00	13.86
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,622.36	24,622.36	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.14	7,607.14	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,337.05	6,337.05	6,337.05	47,240.34	47,240.34	0.00	9.05
166	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	72,621.43	72,621.43	0.00	0.47

**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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 02/07/2012  
 HORA : 13:58.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
172	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
177	MANTENIMIENTO Y REPARAION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	19,607.15	19,607.15	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	8.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,692.75	7,692.75	7,692.75	65,075.11	65,075.11	0.00	10.26
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,870.54	73,870.54	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,850.40	491,850.40	0.00	0.00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,441.00	4,441.00	0.00	0.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	333.80	333.80	333.80	7,705.66	7,705.66	0.00	1.85
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,260.71	214,260.71	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	838.75	838.75	838.75	92,276.43	92,276.43	0.00	0.84
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,333,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,333,767.00</b>	<b>2,678.57</b>	<b>261,116.85</b>	<b>261,116.85</b>	<b>261,116.85</b>	<b>4,211,614.52</b>	<b>4,211,614.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,123.53	12,123.53	12,123.53	117,259.63	117,259.63	0.00	6.74
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	50,000.00	0.00	50,000.00	821.43	6,042.97	6,042.97	6,042.97	43,442.74	43,442.74	0.00	12.09

**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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 02/07/2012  
 HORA : 13:58.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,976.00	0.00	39,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,988.95	38,988.95	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,864.28	28,864.28	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,527.24	111,527.24	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	565.63	565.63	565.63	16,728.73	16,728.73	0.00	1.41
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.07	4,866.07	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,570.93	34,570.93	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.08	5,635.08	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.18	3,290.18	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.79	6,157.79	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,677.57	24,677.57	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,274.08	49,274.08	0.00	0.00
259	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	387.41	173.57	173.57	173.57	25,343.49	25,343.49	0.00	0.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,472.24	13,472.24	13,472.24	117,194.76	117,194.76	0.00	6.74
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190.19	190.19	190.19	29,809.81	29,809.81	0.00	0.63
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,072.14	2,072.14	2,072.14	83,480.87	83,480.87	0.00	1.66
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	418.57	418.57	418.57	160,483.25	160,483.25	0.00	0.21

**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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 02/07/2012  
 HORA : 13:58.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	182.32	953.75	953.75	241,834.96	241,834.96	0.00	0.37
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	276.52	172.10	172.10	172.10	15,780.15	15,780.15	0.00	0.57
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-40.18	174.11	174.11	29,825.89	29,825.89	0.00	0.58
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,212.14	1,212.14	1,212.14	23,787.86	23,787.86	0.00	4.85
274	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	98.75	98.75	98.75	47,710.98	47,710.98	0.00	0.20
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,549.56	8,252.42	8,252.42	36,832.29	36,832.29	0.00	16.50
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	16,271.74	16,271.74	16,271.74	288,728.26	288,728.26	0.00	5.33
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.55	1,914.55	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	69.59	69.59	69.59	46,477.69	46,477.69	0.00	0.14
291	UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	375.01	375.01	375.01	29,180.28	29,180.28	0.00	1.07
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	895.18	895.18	895.18	33,841.10	33,841.10	0.00	1.79
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.64	294.64	294.64	4,630.36	4,630.36	0.00	5.89
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.07	3,366.07	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	290,500.00	0.00	290,500.00	0.00	10,637.68	10,637.68	10,637.68	273,677.89	273,677.89	0.00	3.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	129.46	129.46	129.46	96,259.16	96,259.16	0.00	0.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	232.50	232.50	232.50	48,141.81	48,141.81	0.00	0.47

**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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 02/07/2012  
 HORA : 13:58.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,789,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,789,976.00</b>	<b>1,485.36</b>	<b>73,139.33</b>	<b>74,827.91</b>	<b>74,827.91</b>	<b>2,288,984.75</b>	<b>2,288,984.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2.66</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
<b>322</b>	EQUIPO DE OFICINA	112,850.00	0.00	112,850.00	0.00	758.93	758.93	758.93	93,447.33	93,447.33	0.00	0.67
<b>323</b>	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	10,032.73	10,032.73	0.00	37.50
<b>324</b>	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,281.25	1,281.25	1,281.25	21,335.71	21,335.71	0.00	4.97
<b>325</b>	EQUIPO DE TRANSPORTE	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00
<b>326</b>	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.79	6,661.79	0.00	0.00
<b>328</b>	EQUIPO DE COMPUTO	136,995.00	0.00	136,995.00	0.00	15,202.68	15,202.68	15,202.68	88,099.46	88,099.46	0.00	11.10
<b>329</b>	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	313,600.00	0.00	313,600.00	0.00	-269.65	-269.65	-269.65	305,274.11	305,274.11	0.00	-0.09
<b>332</b>	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>3,079,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,079,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,973.21</b>	<b>23,873.21</b>	<b>23,873.21</b>	<b>2,989,851.13</b>	<b>2,989,851.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.76</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
<b>411</b>	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>413</b>	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,415.55	57,415.55	57,415.55	16,402.45	16,402.45	0.00	28.71
<b>415</b>	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,877.12	30,877.12	30,877.12	119,122.88	119,122.88	0.00	20.58
<b>416</b>	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	50,200.00	50,200.00	0.00	4.56
<b>429</b>	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,210.48	4,210.48	4,210.48	93,126.38	93,126.38	0.00	4.21
<b>435</b>	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00
<b>456</b>	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	53,688.00	0.00	53,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,844.25	26,844.25	0.00	0.00
<b>473</b>	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	13,255.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>649,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,103.15</b>	<b>96,103.15</b>	<b>96,103.15</b>	<b>339,154.96</b>	<b>339,154.96</b>	<b>0.00</b>	<b>14.75</b>
<b>800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>											
<b>875</b>	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,939.10	96,939.10	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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 02/07/2012  
 HORA : 13:58.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
876	DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A EMPLEADOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,234.77	24,234.77	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,469.55	48,469.55	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>800 OTROS GASTOS</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,643.42</b>	<b>169,643.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
900	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	516,505.00	0.00	516,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,774.47	222,774.47	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>516,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,774.47</b>	<b>222,774.47</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>21,475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,475,000.00</b>	<b>4,163.93</b>	<b>1,057,212.22</b>	<b>1,065,800.80</b>	<b>1,065,800.80</b>	<b>14,356,453.54</b>	<b>14,356,453.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4.96</b>