

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 02/03/2017
 HORA : 17:00:20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	161,281.64	161,281.64	161,281.64	1,887,142.36	1,887,142.36	0.00	7.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL MANTENIMIENTO DEL PERSONAL PERMANENTE	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	92,361.36	92,361.36	92,361.36	208,838.64	208,838.64	0.00	30.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,540.00	0.00	63,540.00	0.00	4,532.23	4,532.23	4,532.23	59,007.77	59,007.77	0.00	7.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	46,875.00	46,875.00	0.00	5.30
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,314,772.00	0.00	2,314,772.00	0.00	174,626.45	174,626.45	174,626.45	2,140,145.55	2,140,145.55	0.00	7.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	3,132.01	3,132.01	3,132.01	36,407.99	36,407.99	0.00	7.92
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,492.34	1,492.34	1,492.34	907.66	907.66	0.00	62.18
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,895.00	0.00	42,895.00	0.00	2,899.12	2,899.12	2,899.12	39,995.88	39,995.88	0.00	6.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,072,596.00	0.00	1,072,596.00	0.00	120,716.58	116,301.08	116,301.08	951,879.42	956,294.92	0.00	10.84
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,245.10	54,245.10	54,245.10	245,754.90	245,754.90	0.00	18.08
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	ABORTE PATRONAL AL ISSS	444,769.00	0.00	444,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,769.00	444,769.00	0.00	0.00
052	ABORTE PATRONAL AL INTECAP	41,684.00	0.00	41,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,684.00	41,684.00	0.00	0.00
061	DIETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	347,367.00	0.00	347,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,367.00	347,367.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	347,367.00	0.00	347,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,367.00	347,367.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	21,900.00	21,900.00	0.00	5.19
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,714,954.00	0.00	7,714,954.00	0.00	619,111.83	614,696.33	614,696.33	7,095,842.17	7,100,257.67	0.00	7.97
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,043.37	0.00	0.00	766,956.63	800,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 02/03/2017
 HORA : 17:00.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,651.50	1,422.50	1,422.50	47,348.50	48,577.50	0.00	2.85
113	TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,268.95	8,179.49	8,179.49	219,731.05	241,820.51	0.00	3.27
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	911.60	227.67	227.67	34,088.40	34,772.33	0.00	0.65
121	DIVULGACION E INFORMACION	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	151.87	151.87	151.87	149,848.13	149,848.13	0.00	0.10
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	278,700.00	278,700.00	0.00	7.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189.29	189.29	189.29	299,810.71	299,810.71	0.00	0.06
142	FLETES	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
151	ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
152	ARREND DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	36,459.66	0.00	0.00	453,540.34	490,000.00	0.00	0.00
153	ARREND DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,465.34	0.00	0.00	122,534.66	125,000.00	0.00	0.00
154	ARREND DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
155	ARREND DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
161	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
162	MAINT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MAINT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,071.09	17,874.66	17,874.66	192,928.91	232,125.34	0.00	7.15
168	MAINT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,679.46	12,375.00	12,375.00	1,120.54	2,625.00	0.00	82.50
169	MAINT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
171	MAINT Y REP DE EDIFICIOS	1,695,500.00	0.00	1,695,500.00	0.00	19,960.71	15,580.50	15,580.50	1,675,939.29	1,679,919.50	0.00	0.92
174	MAINT Y REP DE INSTALACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes (Grupos Dinamicos)
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 02/03/2017
 HORA : 17:00:20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
176	MAINT Y REP DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	96,080.63	86,440.08	86,440.08	309,919.37	318,559.92	0.00	21.34
184	SERV ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	4.80
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,608.25	41,795.75	41,795.75	257,391.75	258,204.25	0.00	13.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,355,367.00	0.00	1,355,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,367.00	1,355,367.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,742.86	2,982.86	2,982.86	96,257.14	97,007.14	0.00	2.99
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,921,867.00	0.00	9,921,867.00	0.00	371,534.58	220,679.67	220,679.67	9,550,332.42	9,701,487.33	0.00	2.22
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,910.46	8,485.46	6,749.75	290,089.54	291,514.54	1,735.71	2.83
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, PASTOS Y OTROS MANUFACTURAS	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	POMEZ, CAL Y YESO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,607.14	16,607.14	16,607.14	133,392.86	133,392.86	0.00	11.07
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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

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 MARZO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 02/03/2017
 HORA : 17:00.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16.87	16.87	16.87	99,983.13	99,983.13	0.00	0.02
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,580.00	0.00	100,580.00	0.00	53.57	53.57	53.57	100,526.43	100,526.43	0.00	0.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,716.00	0.00	13,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	13,716.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	282.32	282.32	282.32	99,717.68	99,717.68	0.00	0.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,621.25	6,525.54	6,525.54	388,378.75	389,474.46	0.00	1.63
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	103.57	103.57	103.57	149,896.43	149,896.43	0.00	0.07
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	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
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y TESO	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 MARZO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/03/2017
 HORA : 17:00:20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABANDAS	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
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58.04	58.04	58.04	99,941.96	99,941.96	0.00	0.06
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,461,196.00	0.00	3,461,196.00	0.00	37,653.22	32,132.51	30,396.80	3,423,542.78	3,429,053.49	1,735.71	0.32
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	155,300.00	0.00	155,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	155,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	558,800.00	0.00	558,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,800.00	558,800.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	10,500.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/03/2017
 HORA : 17:00.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	423,690.00	0.00	423,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,690.00	423,690.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	50,500.00	50,500.00	0.00	23.25
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	67,375.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,375.00	67,375.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		721,865.00	0.00	721,865.00	0.00	19,800.00	15,300.00	15,300.00	702,065.00	706,585.00	0.00	2.11
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00
876	DISM. DE RESULT. POR UT. A TRANSFERIR A EMPLEADOS	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
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LAS MUNICIPALIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS		2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,000.00	2,068,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	24.39
991	CREDITOS DE RESERVA	1,683,252.00	0.00	1,683,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,252.00	1,683,252.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES		2,503,252.00	0.00	2,503,252.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,303,252.00	2,303,252.00	0.00	7.95
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLIC-		26,949,934.00	0.00	26,949,934.00	0.00	1,248,099.63	1,082,808.51	1,061,072.80	25,701,834.37	25,867,125.49	1,735.71	4.02