

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

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 14/04/2020
 HORA : 12:04:25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	128,525.77	128,525.77	128,525.77	1,023,474.23	1,023,474.23	0.00	11.16
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	46,470.00	46,470.00	0.00	7.06
113	TELEFONIA	500,000.00	64,800.00	564,800.00	0.00	24,085.62	24,085.62	24,085.62	531,114.34	531,114.34	0.00	4.26
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.38	855.38	855.38	29,144.62	29,144.62	0.00	2.85
121	DIVULGACION E INFORMACION	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	25,415.33	25,415.33	25,415.33	179,632.87	179,632.87	0.00	11.37
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	120,500.00	129,500.00	250,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	249,160.00	249,160.00	0.00	0.34
131	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
133	VÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00	247,635.00	247,635.00	0.00	15.08
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	144,540.00	144,540.00	0.00	3.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,120.85	5,120.85	5,120.85	340,209.66	340,209.66	0.00	1.46
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	316,316.00	0.00	316,316.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	272,866.00	272,866.00	0.00	13.74
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	257,732.00	0.00	257,732.00	0.00	4,432.14	4,432.14	4,432.14	253,299.86	253,299.86	0.00	1.72
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,352.16	4,352.16	4,352.16	51,647.84	51,647.84	0.00	7.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	5,592.15	5,592.15	5,592.15	274,907.85	274,907.85	0.00	1.99
166	MANTENIMIENTO 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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	902,934.00	-374,618.00	528,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,316.00	528,316.00	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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 14/04/2020
 HORA : 12:04:25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,076,363.00	-600,000.00	276,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,363.00	276,363.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,000.00	71,000.00	0.00	7.74
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	0.00	26,785.72	26,785.72	1,015,265.68	1,222,428.55	0.00	2.02
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	84,744.64	84,744.64	1,066,632.16	1,360,510.72	0.00	5.54
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	93,630.29	93,630.29	93,630.29	556,369.71	556,369.71	0.00	14.40
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	28,800.00	28,800.00	0.00	4.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	5,536.37	5,536.37	5,536.37	344,463.63	344,463.63	0.00	1.58
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	142,847.00	442,847.00	0.00	27,370.45	27,370.45	27,370.45	415,476.55	415,476.55	0.00	6.18
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,333,245.00	1,589,529.00	10,902,774.00	0.00	424,821.51	542,851.87	542,851.87	9,625,109.00	10,152,230.44	0.00	4.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	534,590.00	0.00	534,590.00	0.00	6,290.13	6,290.13	6,290.13	528,299.87	528,299.87	0.00	1.18
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,715.00	0.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	10,715.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 14/04/2020
 HORA : 12:04:25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	205,525.00	0.00	205,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,525.00	205,525.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	156,185.00	0.00	156,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,185.00	156,185.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	89,150.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00	89,150.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	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
253	LANTAS Y NEUMATICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	242,420.00	0.00	242,420.00	0.00	10,892.86	10,892.86	10,892.86	231,527.14	231,527.14	0.00	4.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,925.00	0.00	270,925.00	0.00	255.36	255.36	255.36	270,669.64	270,669.64	0.00	0.09
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	198,570.00	-79,590.00	119,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,070.00	119,070.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50	325,587.50	325,587.50	0.00	3.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193,080.00	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,246.30	192,246.30	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	49,690.00	0.00	49,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,690.00	49,690.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 14/04/2020
 HORA : 12:04:25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	13,325.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	115,150.00	0.00	115,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,150.00	115,150.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	154,885.00	0.00	154,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,821.30	154,821.30	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21,575.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	21,575.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	30,537.00	0.00	30,537.00	0.00	285.71	285.71	285.71	30,251.29	30,251.29	0.00	0.94
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	96,695.00	0.00	96,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,695.00	96,695.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,247.00	0.00	11,247.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,267.00	5,267.00	0.00	53.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	22,740.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	285,918.00	0.00	285,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,497.28	284,497.28	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,430.00	0.00	80,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,430.00	80,430.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,020.00	50,000.00	106,020.00	0.00	1,540.18	1,540.18	1,540.18	104,479.82	104,479.82	0.00	1.45

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

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 14/04/2020
 HORA : 12:04:25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,732,197.00	-29,500.00	3,692,697.00	0.00	37,056.74	37,056.74	37,056.74	3,653,222.14	3,653,222.14	0.00	1.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	2,008.93	2,008.93	2,008.93	95,191.07	95,191.07	0.00	2.07
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	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
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,400.00	900.00	26,300.00	0.00	803.57	803.57	803.57	25,322.03	25,322.03	0.00	3.06
328	EQUIPO DE COMPUTO	468,300.00	0.00	468,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,300.00	468,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,150.00	25,885.00	115,035.00	0.00	21,504.47	21,504.47	21,504.47	93,530.53	93,530.53	0.00	18.89
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	699,700.00	26,785.00	717,485.00	0.00	24,316.97	24,316.97	24,316.97	693,003.63	693,003.63	0.00	3.35
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	7.50
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	502,280.00	0.00	502,280.00	0.00	46,570.03	88,168.57	88,168.57	414,111.43	414,111.43	0.00	17.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	55,350.00	0.00	0.00
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	43,848.00	43,848.00	0.00	16,128.00	16,128.00	16,128.00	27,720.00	27,720.00	0.00	36.78
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	80,254.00	0.00	80,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,254.00	80,254.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	824,534.00	80,648.00	905,182.00	0.00	64,198.03	105,795.57	105,795.57	782,735.43	782,735.43	0.00	11.66
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	800,000.00	475,776.00	1,275,776.00	0.00	1,275,775.09	1,275,775.09	1,275,775.09	0.91	0.91	0.00	100.00

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

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 14/04/2020
 HORA : 12:04.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	72,500.00	246,444.00	318,944.00	0.00	318,943.77	318,943.77	318,943.77	0.23	0.23	0.00	100.00
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	145,000.00	492,898.00	637,898.00	0.00	637,897.54	637,897.54	637,897.54	0.46	0.43	0.00	100.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS		1,017,500.00	1,215,108.00	2,232,808.00	0.00	2,232,806.40	2,232,806.40	2,232,806.40	1.80	1.89	0.00	100.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CREDTOS DE RESERVA	5,500,384.00	-5,500,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES		5,500,384.00	-5,500,384.00	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 TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	32,101,487.00	0.00	32,101,487.00	0.00	3,850,147.84	4,009,776.74	4,009,776.74	28,427,216.22	28,954,337.88	0.00	12.45