

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 JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 9:18:53
 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	141,666.68	141,666.98	141,666.98	658,600.56	658,600.56	0.00	12.30
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,952.50	3,952.50	3,952.50	29,749.00	29,749.00	0.00	7.91
113	TELEFONIA	500,000.00	64,800.00	564,800.00	0.00	33,897.56	33,897.56	33,897.56	387,977.86	387,977.86	0.00	6.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	625.82	625.82	625.82	25,035.75	25,035.75	0.00	2.09
121	DIVULGACION E INFORMACION	223,500.00	100,000.00	323,500.00	0.00	18,469.67	18,469.67	18,469.67	169,448.22	169,448.22	0.00	5.71
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	120,500.00	29,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,617.15	144,617.15	0.00	0.00
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	225,656.70	225,656.70	0.00	0.84
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	133,420.53	133,420.53	0.00	0.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,021.93	124,021.93	0.00	0.00
142	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	316,316.00	0.00	316,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,241.00	164,241.00	0.00	0.00
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	3,428.57	3,428.57	3,428.57	231,461.25	231,461.25	0.00	1.33
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	58,000.00	35,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,772.84	77,772.84	0.00	0.00
155	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	17,352.05	17,352.05	17,352.05	166,649.47	166,649.47	0.00	6.19
166	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.54	29,928.54	0.00	0.00
171	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	802,834.00	-500,618.00	402,316.00	0.00	4,243.80	4,243.80	4,243.80	381,252.19	381,252.19	0.00	1.06

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:18:53
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE-COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
172	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,076,363.00	-800,000.00	276,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,363.00	276,363.00	0.00	0.00
176	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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	144,000.00	144,000.00	0.00	53,571.42	8,928.57	8,928.57	51,428.58	96,071.43	0.00	6.20
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	250,774.32	80,178.58	80,178.58	474,214.20	872,428.52	0.00	8.05
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	9.45
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,071.43	191,071.43	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	22,232.14	22,232.14	22,232.14	49,910.73	157,053.58	0.00	10.34
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, SUPERVISION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.00	78,125.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	316,866.05	73,830.35	73,830.35	636,918.26	881,953.86	0.00	4.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,380.79	294,380.79	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TACKS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,885.73	18,885.73	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,720.84	328,720.84	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	142,847.00	442,847.00	0.00	18,618.24	18,618.24	18,618.24	353,376.16	353,376.16	0.00	4.20
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,333,245.00	1,289,029.00	10,622,274.00	0.00	960,579.12	442,364.83	442,364.83	6,742,852.71	7,595,888.43	0.00	4.16
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	534,590.00	-135,000.00	399,590.00	0.00	10,141.25	10,141.25	10,141.25	326,011.75	326,011.75	0.00	2.54
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, PESTICIDAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,121.43	44,121.43	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución 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 : 4 DE 7
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:18.53
 REPORTE : R008047/88.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIET	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224	POVEZ, CAL Y VESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	120,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,928.57	121,928.57	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	205,525.00	-96,500.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,650.00	103,650.00	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	148,354.46	148,354.46	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	144,948.04	144,948.04	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	86,873.23	86,873.23	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	7,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.87	8,346.87	0.00	0.00
253	LLANTAS 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
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	242,420.00	0.00	242,420.00	0.00	7,486.57	7,486.57	7,486.57	203,501.47	203,501.47	0.00	3.09
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,925.00	0.00	270,925.00	0.00	229.46	229.46	229.46	193,662.50	193,662.50	0.00	0.09
283	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
284	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
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	198,570.00	-79,500.00	119,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,998.57	118,998.57	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,806.07	302,806.07	0.00	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, METAL, VAINA Y PLYAG.	193,080.00	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,542.35	151,542.35	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBENOS	49,690.00	0.00	49,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,249.32	48,249.32	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Intecrada 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 7
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:18:53
 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
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
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	12,646.43	12,646.43	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POWEX, ASBESTO Y YESO	115,160.00	0.00	115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,160.00	115,160.00	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 FERRICOS	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,398.39	59,398.39	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	154,885.00	0.00	154,885.00	0.00	236.61	236.61	236.61	153,991.10	153,991.10	0.00	0.15
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	982.14	982.14	0.00	0.00
286	herramientas menores	30,537.00	0.00	30,537.00	0.00	660.71	660.71	660.71	27,010.23	27,010.23	0.00	2.16
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	1,201.78	1,201.78	1,201.78	5,875.90	5,875.90	0.00	12.85
291	UTILES DE OFICINA	86,695.00	0.00	86,695.00	0.00	241.07	241.07	241.07	88,054.68	88,054.68	0.00	0.25
292	PRODUCTOS SANTARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,247.00	100,000.00	111,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,860.18	61,860.18	0.00	0.00
293	UTILES 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	UTILES 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	UTILES MENORES DE INSTRUMENTAL MEDICO-DIAGNOSTICO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,740.00	135,000.00	157,740.00	0.00	3,005.36	3,005.36	3,005.36	103,760.37	103,760.37	0.00	1.91
296	UTILES 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 ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	285,918.00	0.00	285,918.00	0.00	16,954.76	16,954.76	16,954.76	259,418.57	259,418.57	0.00	5.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,430.00	0.00	80,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,548.30	44,548.30	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,020.00	50,000.00	106,020.00	0.00	1,196.43	1,196.43	1,196.43	90,024.80	90,024.80	0.00	1.13

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 : 6 DE 7
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:18.53
 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	3,722,197.00	101,000.00	3,823,197.00	0.00	41,354.00	41,354.00	41,354.00	3,310,080.72	3,310,080.72	0.00	1.05
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,076.78	81,076.78	0.00	0.00
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,400.00	900.00	26,300.00	0.00	0.00	12,356.32	12,356.32	11,056.07	11,056.07	0.00	46.98
328	EQUIPO DE COMPUTO	468,300.00	0.00	468,300.00	0.00	8,705.36	90,959.83	90,959.83	353,579.95	353,579.95	0.00	19.42
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,150.00	175,885.00	265,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,512.67	234,512.67	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	690,700.00	176,785.00	867,485.00	0.00	8,705.36	103,316.15	103,316.15	690,675.47	690,675.47	0.00	11.91
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	14,000.00	14,000.00	0.00	7.50
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	502,280.00	0.00	502,280.00	0.00	52,385.66	52,386.66	52,386.66	166,171.73	166,171.73	0.00	10.43
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,861.20	77,861.20	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	22,425.00	27,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,053.71	20,053.71	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	729.00	729.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	824,534.00	80,648.00	905,182.00	0.00	59,296.66	53,886.66	53,886.66	363,250.64	369,650.64	0.00	5.95
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	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada 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 : 7 DE 7
 FECHA : 04/08/2020
 HORA : 9:18:53
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	72,600.00	246,444.00	318,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	146,000.00	492,888.00	637,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS		1,017,600.00	1,215,108.00	2,237,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
981	CREDITOS 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 (ZOLCI)		32,101,467.00	0.00	32,101,467.00	0.00	1,825,639.28	1,396,835.76	1,371,125.36	17,943,094.47	18,801,650.19	25,710.41	4.36