

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 MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 15/06/2020
 HORA : 12:03.19
 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	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	65,033.60	65,033.60	65,033.60	800,602.31	800,602.31	0.00	5.65
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,489.50	7,489.50	7,489.50	37,030.00	37,030.00	0.00	14.98
113	TELEFONÍA	500,000.00	64,800.00	564,800.00	0.00	23,832.72	23,832.72	23,832.72	450,643.36	450,643.36	0.00	4.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	27,194.59	27,194.59	0.00	1.63
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	31,169.57	31,169.57	31,169.57	140,262.50	140,262.50	0.00	13.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,500.00	129,500.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,751.07	245,751.07	0.00	0.00
131	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	229,016.70	229,016.70	0.00	0.28
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,240.53	142,240.53	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,021.93	324,021.93	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	251,141.00	251,141.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	257,732.00	0.00	257,732.00	0.00	10,549.33	10,549.33	10,549.33	238,318.39	238,318.39	0.00	4.09
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	51,647.84	51,647.84	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	19,562.15	19,562.15	19,562.15	243,979.04	243,979.04	0.00	6.97
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,071.46	20,071.46	20,071.46	29,928.54	29,928.54	0.00	40.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	902,934.00	-374,618.00	528,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,739.79	515,739.79	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 MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 15/06/2020
 HORA : 12:03.19
 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
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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
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 MÉDICO-SANITARIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,000.00	51,500.00	0.00	7.74
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	0.00	80,178.58	80,178.58	724,928.52	1,032,785.68	0.00	6.05
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 CAPACITACIÓN	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	6.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,142.87	154,285.72	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	38,125.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	16,785.71	101,530.35	101,530.35	981,576.81	1,066,321.45	0.00	6.64
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,160.80	429,160.80	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 TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,049.27	9,049.27	9,049.27	18,885.73	18,885.73	0.00	30.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	1,721.43	1,721.43	1,721.43	329,422.82	329,422.82	0.00	0.49
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	142,847.00	442,847.00	0.00	5,137.87	5,137.87	5,137.87	374,514.77	374,514.77	0.00	1.16
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,333,245.00	1,589,529.00	10,902,774.00	0.00	211,730.11	383,153.33	383,153.33	8,398,462.91	8,902,707.56	0.00	3.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	534,580.00	-135,000.00	399,580.00	0.00	8,828.63	8,828.63	8,828.63	351,536.82	351,536.82	0.00	2.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	PÓMEZ, 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 Intecrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 15/06/2020
 HORA : 12:03.19
 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	71.43	71.43	71.43	1,928.57	1,928.57	0.00	3.57
233	PRENDAS DE VESTIR	205,525.00	0.00	205,525.00	0.00	4,848.21	4,848.21	4,848.21	200,150.00	200,150.00	0.00	2.36
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	25.00	25.00	25.00	148,354.46	148,354.46	0.00	0.02
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 CARTÓN	156,185.00	0.00	156,185.00	0.00	6,348.01	6,348.01	6,348.01	144,948.04	144,948.04	0.00	4.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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, CARTÓN 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	ARTÍCULOS DE CUERO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,053.13	4,053.13	4,053.13	1,346.87	1,346.87	0.00	75.06
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 QUÍMICOS	242,420.00	0.00	242,420.00	0.00	3,682.41	3,682.41	3,682.41	216,166.61	216,166.61	0.00	1.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,925.00	0.00	270,925.00	0.00	71,428.57	71,428.57	71,428.57	194,419.64	194,419.64	0.00	26.36
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 FARMACÉUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	22,468.93	22,468.93	22,468.93	302,806.07	302,806.07	0.00	6.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193,080.00	0.00	193,080.00	0.00	4,330.57	4,330.57	4,330.57	173,298.77	173,298.77	0.00	2.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,690.00	0.00	49,690.00	0.00	410.71	410.71	410.71	48,591.79	48,591.79	0.00	0.83
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 Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 15/06/2020
 HORA : 12:03.19
 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	12,646.43	12,646.43	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	429.46	429.46	429.46	154,391.84	154,391.84	0.00	0.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	27,670.94	27,670.94	0.00	2.16
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	86,695.00	0.00	86,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,016.82	89,016.82	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,247.00	100,000.00	111,247.00	0.00	17,504.54	17,504.54	17,504.54	85,437.68	85,437.68	0.00	15.73
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,740.00	35,000.00	57,740.00	0.00	5,992.14	5,992.14	5,992.14	33,138.94	33,138.94	0.00	10.38
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	285,918.00	0.00	285,918.00	0.00	580.36	580.36	580.36	278,480.39	278,480.39	0.00	0.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,430.00	0.00	80,430.00	0.00	102.68	102.68	102.68	73,948.75	73,948.75	0.00	0.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,020.00	50,000.00	106,020.00	0.00	2,753.68	2,753.68	2,753.68	101,136.85	101,136.85	0.00	2.60

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 MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 15/06/2020
 HORA : 12:03.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		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	-29,500.00	3,692,697.00	0.00	154,519.17	154,519.17	154,519.17	3,372,495.22	3,372,495.22	0.00	4.16
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 MÉDICO-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	0.00	0.00	23,412.39	23,412.39	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	468,300.00	0.00	468,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,539.78	444,539.78	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,150.00	25,885.00	115,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,512.67	84,512.67	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	690,700.00	26,785.00	717,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,191.62	644,191.62	0.00	0.00
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	15,500.00	15,500.00	0.00	7.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	502,280.00	0.00	502,280.00	0.00	53,873.34	53,873.34	53,873.34	270,915.37	270,915.37	0.00	10.73
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	5,475.00	5,475.00	5,475.00	33,225.00	33,225.00	0.00	7.60
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 ADMINISTRACIÓN 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 FISCALIZACIÓN	80,254.00	0.00	80,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,127.14	40,127.14	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	60,848.34	60,848.34	60,848.34	522,496.51	522,496.51	0.00	6.72
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN 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 Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 15/06/2020
 HORA : 12:03.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	72,500.00	246,444.00	318,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	145,000.00	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	1,017,500.00	1,215,108.00	2,232,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS 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 TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	32,101,467.00	0.00	32,101,467.00	0.00	1,427,004.42	1,598,427.64	1,598,427.64	21,546,138.02	22,062,382.67	0.00	4.96