



**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 : 2 DE 7  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 9:29:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
111	ENERGIA ELECTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	80,293.15	80,293.15	80,293.15	610,168.12	610,168.12	0.00	7.30
112	AGUA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,352.50	3,352.50	3,352.50	51,345.00	51,345.00	0.00	3.94
113	TELEFONIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,678.88	40,678.88	40,678.88	244,335.24	244,335.24	0.00	9.04
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	390.19	390.19	390.19	26,497.21	26,497.21	0.00	1.30
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	135,483.49	135,483.49	135,483.49	162,549.24	162,549.24	0.00	38.71
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	16.07	16.07	16.07	34,103.75	34,103.75	0.00	0.03
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	0.00	16,404.25	15,774.25	15,774.25	52,477.52	54,238.05	0.00	12.13
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-420.00	-420.00	-420.00	65,061.05	66,531.05	0.00	-0.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,236.41	74,236.41	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	130,350.00	130,350.00	130,350.00	164,241.00	164,241.00	0.00	41.21
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	-490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,571.42	143,571.42	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.14	5,982.14	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	5,178.57	5,178.57	0.00	25.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	58,000.00	165,000.00	223,000.00	0.00	84,629.14	84,629.14	84,629.14	119,286.05	119,286.05	0.00	37.95
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,575.51	13,575.51	13,575.51	53,255.50	53,255.50	0.00	5.43
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	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,332.32	83,332.32	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 : 3 DE 7  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 9:29:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	515,075.00	-225,075.00	290,000.00	0.00	4,243.80	4,243.80	4,243.80	198,801.20	198,801.20	0.00	1.46
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE WIREDAS	0.00	17,061.00	17,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,135.72	75,135.72	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,600.00	-99,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	203,600.00	203,600.00	0.00	53,571.42	15,428.57	15,428.57	39,457.15	103,600.01	0.00	7.58
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,527,600.00	1,527,600.00	0.00	478,071.43	101,321.43	101,321.43	346,571.42	766,278.52	0.00	6.63
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	17,857.14	17,857.14	87,857.16	123,571.44	0.00	9.16
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	312,000.00	432,000.00	0.00	204,428.58	34,071.43	34,071.43	7,071.42	193,489.99	0.00	7.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,752,803.00	1,752,803.00	0.00	906,107.16	209,500.00	209,500.00	151,169.01	898,311.91	0.00	11.95
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,021.28	45,021.28	45,021.28	217,501.04	217,501.04	0.00	8.34
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	10,641.46	10,641.46	0.00	2.75
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	24,905.60	24,905.60	24,905.60	322,760.53	322,760.53	0.00	5.93
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	43,653.08	32,581.65	32,581.65	363,818.37	374,899.80	0.00	5.01
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	8,513,991.00	1,333,989.00	9,847,980.00	0.00	2,275,683.39	999,981.94	999,981.94	3,869,465.80	5,336,803.47	0.00	10.11
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	-36,251.00	223,749.00	0.00	62,322.81	62,322.81	62,322.81	23,913.06	23,913.06	0.00	27.85
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, MANUFACTURAS	33,325.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.36	18,130.36	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejeción de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejeción del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

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

PAGINA : 4 DE 7  
FECHA : 2/08/2021  
HORA : 9:29:51  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	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	1,285.71	1,285.71	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,071.87	1,071.87	1,071.87	12.96	12.96	0.00	23.82
233	PRENDAS DE VESTIR	260,175.00	-158,714.00	101,461.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	60,275.65	60,275.65	0.00	16.81
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	58.04	58.04	58.04	7,508.69	7,508.69	0.00	0.65
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,010.00	0.00	60,010.00	0.00	255.36	255.36	255.36	51,862.90	51,862.90	0.00	0.43
242	PAPELES COMERCIALES, CARTELES, CARTONES Y OTROS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.57	2,613.57	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	88,280.00	0.00	88,280.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	71,331.31	71,331.31	0.00	11.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88,800.00	-65,000.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,703.49	20,703.49	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.11	2,699.11	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	6,153.76	6,153.76	6,153.76	11,446.24	11,446.24	0.00	34.96
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	1,410.71	1,410.71	1,410.71	6,019.29	6,019.29	0.00	18.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	84,725.00	-5,120.00	79,605.00	0.00	3,520.79	3,520.79	3,520.79	43,845.36	43,845.36	0.00	4.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,925.00	120,075.00	370,000.00	0.00	318.59	318.59	318.59	34,362.13	34,362.13	0.00	0.09
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	29,100.00	-20,000.00	9,100.00	0.00	636.17	636.17	636.17	8,463.83	8,463.83	0.00	6.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	159,820.00	-60,000.00	99,820.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	42,807.21	42,807.21	0.00	4.34
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,500.00	-127,500.00	100,000.00	0.00	11,026.78	11,026.78	11,026.78	84,133.03	84,133.03	0.00	11.03
268	PRODUCTOS PLASTICOS, MTCOM, VINIL Y P.V.C.	149,736.00	-50,000.00	99,736.00	0.00	10,624.97	10,624.97	10,624.97	49,730.12	49,730.12	0.00	10.65

**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 : 5 DE 7  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 9:29:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,350.00	-20,000.00	10,350.00	0.00	17.86	17.86	17.86	10,281.25	10,281.25	0.00	0.17
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,035.00	3,665.00	6,700.00	0.00	852.66	852.66	852.66	5,847.34	5,847.34	0.00	12.73
274	CEMENTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.90	10,400.90	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE GEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	13,900.00	-5,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,275.00	-20,000.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.25	8,181.25	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,075.00	-19,225.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823.21	5,823.21	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,005.00	3,550.00	53,555.00	0.00	7,596.51	7,596.51	7,596.51	45,987.24	45,987.24	0.00	14.18
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,635.00	-20,960.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286	herramientas menores	30,052.00	-20,000.00	10,052.00	0.00	125.00	125.00	125.00	9,927.00	9,927.00	0.00	1.24
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	20.09	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	34,742.00	51,433.00	86,175.00	0.00	789.11	789.11	789.11	71,511.33	71,511.33	0.00	0.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104,219.00	-30,001.00	74,218.00	0.00	15,238.36	15,238.36	15,238.36	40,547.07	40,547.07	0.00	20.53
295	ÚTILES MENORES - PRODUCTOS SIDERURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,392.00	75,000.00	95,392.00	0.00	13,372.14	13,372.14	13,372.14	63,617.76	63,617.76	0.00	14.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,981.00	12,981.00	0.00	700.00	700.00	700.00	11,405.11	11,405.11	0.00	5.39
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	124,973.00	140,402.00	265,375.00	96,526.78	26,083.50	24,568.32	24,568.32	212,788.14	214,303.32	0.00	9.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	84,584.81	84,584.81	0.00	4.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,990.00	10,530.00	50,520.00	0.00	4,052.01	4,052.01	4,052.01	45,669.77	45,669.77	0.00	8.02

**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 : 6 DE 7  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 9:29:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,460,769.00	-278,305.00	2,182,464.00	96,526.78	202,130.00	200,614.82	200,614.82	1,224,561.29	1,226,076.47	0.00	9.15
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131,950.00	53,000.00	184,950.00	0.00	39,843.76	29,375.01	27,544.65	36,766.95	65,427.66	1,830.36	15.88
323	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	650.00	1,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.93	1,158.93	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	29,795.00	36,000.00	65,795.00	0.00	1,784.82	0.00	0.00	38,272.68	40,057.50	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	450,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,500.00	150,000.00	178,500.00	0.00	3,296.43	0.00	0.00	124,521.82	127,818.25	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	207,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	23,831.70	32,706.79	32,706.79	219,748.11	220,593.20	0.00	10.65
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,778,725.00	-149,000.00	1,629,725.00	590,839.29	28,398.21	14,897.32	14,897.32	1,468,945.09	1,494,856.69	0.00	0.91
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	-640,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,727,620.00	1,000.00	3,728,620.00	590,839.29	97,154.92	76,979.12	75,148.76	3,250,413.58	3,300,912.23	1,830.36	2.06
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	531,190.00	0.00	531,190.00	0.00	117,171.19	117,171.19	117,171.19	194,930.09	194,930.09	0.00	22.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,449.42	90,449.42	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	5.67
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 LURO	0.00	63,448.00	63,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	6,168.00	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 CENTRALES DE FISCALIZACION	86,552.00	0.00	86,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.88	28,850.88	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	24,384.00	24,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	877,742.00	99,832.00	977,574.00	0.00	122,271.19	122,271.19	122,271.19	445,078.39	445,078.39	0.00	12.51



**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 : 2/08/2021  
 HORA : 9:29:51  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A ADMINISTRACION CENTRAL	1,600,000.00	-611,243.00	988,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
876	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	145,000.00	102,190.00	247,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
878	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	290,000.00	204,390.00	494,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	2,035,000.00	-304,673.00	1,730,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	59,136.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,945.00	42,945.00	0.00	0.00
991	CRETITOS DE RESERVA	5,472,875.00	-5,472,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	5,472,875.00	-5,413,739.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,945.00	42,945.00	0.00	0.00
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLC)	34,620,665.00	0.00	34,620,665.00	687,366.07	4,078,408.96	2,781,016.53	2,786,186.17	16,153,927.53	17,673,279.03	1,830.36	8.00