

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 16:02.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	75,778.82	75,778.82	75,778.82	302,860.80	302,860.80	0.00	9.47
112	AGUA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	80,267.50	80,267.50	0.00	0.24
113	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,361.34	33,361.34	33,361.34	312,776.95	312,776.95	0.00	6.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,143.75	1,143.75	1,143.75	20,586.62	20,586.62	0.00	3.81
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	392,763.00	692,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,004.51	594,004.51	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,491.09	10,491.09	10,491.09	76,820.51	76,820.51	0.00	10.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	165,200.00	340,200.00	0.00	35,581.00	35,581.00	35,581.00	81,229.00	81,229.00	0.00	10.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,631.65	8,631.65	8,631.65	135,923.90	135,923.90	0.00	4.93
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,013.58	4,013.58	4,013.58	65,397.52	65,607.52	0.00	4.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,129.01	22,129.01	22,129.01	167,683.00	167,683.00	0.00	11.06
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.71	85.71	85.71	3,181.25	3,181.25	0.00	1.71
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	0.00	316,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,416.00	229,416.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	2,756,421.00	3,246,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,421.00	3,246,421.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,795.53	6,795.53	6,795.53	130,441.11	130,441.11	0.00	4.04
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	6,160.71	6,160.71	6,160.71	99,741.09	99,741.09	0.00	4.63
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,596.00	0.00	223,596.00	0.00	13,947.85	13,947.85	13,947.85	155,736.24	155,736.24	0.00	6.24
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000,000.00	-1,067,500.00	932,500.00	0.00	4,243.80	4,243.80	4,243.80	655,025.60	655,025.60	0.00	0.46

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 16:02.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2022

	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	410,000.00	225,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	15,428.57	15,428.57	102,311.06	102,311.06	0.00	8.04
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,266,000.00	414,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	101,607.14	101,607.14	981,520.75	997,592.18	0.00	6.05
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	118,710.00	118,710.00	0.00	0.00	17,857.14	17,857.14	12,719.23	12,719.23	0.00	15.04
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	522,000.00	303,500.00	825,500.00	0.00	0.00	32,142.86	32,142.86	635,235.02	635,235.02	0.00	3.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	840,800.00	1,238,476.00	2,079,276.00	0.00	15,000.00	108,410.71	108,410.71	1,221,865.17	1,257,658.03	0.00	5.21
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	34,790.19	34,790.19	34,790.19	593,263.16	593,263.16	0.00	4.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	11,078.00	14,078.00	0.00	320.00	320.00	320.00	6,680.07	6,680.07	0.00	2.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	21,033.36	21,033.36	0.00	0.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,834.68	13,834.68	13,834.68	185,014.52	185,014.52	0.00	4.61
199	OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,515.17	19,515.17	19,515.17	185,380.60	185,380.60	0.00	4.88
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,063,712.00	5,127,648.00	16,191,360.00	0.00	306,243.88	566,890.30	566,690.30	12,044,645.54	12,096,719.83	0.00	3.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	54,041.53	54,041.53	54,041.53	184,453.01	184,453.01	0.00	15.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.72	51,785.72	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	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
232	ACABADOS TEXTILES	378,250.00	-274,408.00	103,842.00	0.00	89.29	89.29	736.61	103,105.39	103,105.39	0.00	0.09

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 16:02.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	350,000.00	41,080.00	391,080.00	0.00	14,852.68	14,852.68	14,852.68	376,227.32	376,227.32	0.00	3.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,866.07	0.00	0.00	17,116.07	18,982.14	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,380.00	0.00	81,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,541.08	50,541.08	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	602.68	602.68	602.68	9,223.21	9,223.21	0.00	6.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	1,513.39	1,513.39	5,330.35	41,064.64	41,064.64	0.00	2.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.93	27,378.93	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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, CARTÓN E IMPRESOS	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	58,650.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,342.86	16,342.86	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,430.00	0.00	7,430.00	0.00	491.07	491.07	491.07	6,938.93	6,938.93	0.00	6.81
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	218,426.00	0.00	218,426.00	0.00	9,899.54	9,899.54	9,899.54	172,127.47	172,127.47	0.00	4.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,625.00	0.00	398,625.00	0.00	3,253.58	3,253.58	3,253.58	72,309.60	72,309.60	0.00	0.82
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	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	6,636.17	6,636.17	6,636.17	20,060.35	20,060.35	0.00	20.61
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,812.50	138,812.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,638.75	293,638.75	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,559.29	5,903.04	8,603.93	231,923.25	233,579.50	0.00	2.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	245.53	245.53	245.53	36,385.72	36,385.72	0.00	0.67
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

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 16:02.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.42	6,971.42	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.02	10,979.02	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,696.43	66,696.43	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.87	16,725.87	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925.89	24,925.89	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,155.00	0.00	120,155.00	0.00	53.57	53.57	53.57	116,418.39	116,418.39	0.00	0.04
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,675.00	0.00	109,675.00	0.00	1,925.65	1,925.65	1,925.65	107,749.35	107,749.35	0.00	1.76
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	24,332.00	0.00	24,332.00	0.00	76.79	76.79	76.79	24,014.14	24,014.14	0.00	0.32
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,971.87	52,971.87	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	133,531.00	0.00	133,531.00	0.00	263.39	263.39	263.39	123,774.72	123,774.72	0.00	0.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	106,006.00	0.00	106,006.00	0.00	7,505.76	7,505.76	11,722.28	76,536.46	76,536.46	0.00	7.08
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,690.00	31,690.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.54	445.54	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	213,473.00	0.00	213,473.00	0.00	589.28	589.28	589.28	208,004.27	208,004.27	0.00	0.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,720.00	0.00	89,720.00	0.00	7,641.96	7,641.96	7,641.96	24,420.25	24,420.25	0.00	6.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,915.00	0.00	27,915.00	0.00	2,214.29	2,214.29	2,593.76	24,370.88	24,370.88	0.00	7.93
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,012,248.00	-233,328.00	3,778,920.00	0.00	121,321.51	117,799.19	129,560.35	2,936,144.30	2,939,666.82	0.00	3.12

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 16:02.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,039.29	129,039.29	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,795.00	0.00	41,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,795.00	41,795.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	112,879.48	112,879.48	0.00	0.98
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	165,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,193.75	295,193.75	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	628,345.00	165,000.00	813,345.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	640,457.52	640,457.52	0.00	0.16
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	962,440.00	0.00	962,440.00	0.00	49,008.82	49,008.82	49,008.82	715,748.31	715,748.31	0.00	5.09
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,670.06	3,670.06	3,670.06	77,299.96	77,299.96	0.00	3.67
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	55,800.00	55,800.00	0.00	4.67
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	152,930.00	152,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,221.43	43,221.43	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	375.00	375.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	90,080.00	15,470.00	105,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,510.28	60,510.28	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	20,384.00	20,384.00	20,384.00	5,716.00	5,716.00	0.00	78.10
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,262,520.00	206,500.00	1,469,020.00	0.00	77,262.88	77,262.88	77,262.88	952,170.98	971,170.98	0.00	5.21
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	38,197.00	1,038,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,568.51	379,568.51	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	259,549.00	0.00	259,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,891.87	94,891.87	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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 16:02.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	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 MUNICIPALIDADES	519,099.00	0.00	519,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,784.75	189,784.75	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	1,778,648.00	38,197.00	1,816,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,245.13	664,245.13	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	454,527.00	454,527.00	0.00	75,754.50	75,754.50	75,754.50	151,509.00	151,509.00	0.00	16.67
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	454,527.00	454,527.00	0.00	75,754.50	75,754.50	75,754.50	151,509.00	151,509.00	0.00	16.67
TOTAL	21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	36,031,794.00	6,188,017.00	42,219,811.00	0.00	1,840,503.02	2,097,427.12	2,109,188.28	27,567,659.26	27,641,655.87	0.00	4.97