

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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 7/02/2023
HORA : 14:33.56
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,077,600.00	0.00	1,077,600.00	0.00	72,946.89	72,946.89	72,946.89	1,004,653.11	1,004,653.11	0.00	6.77
112	AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1.11
113	TELEFONIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,494.02	15,494.02	15,494.02	434,505.98	434,505.98	0.00	3.44
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACION E INFORMACION	351,138.00	0.00	351,138.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	326,535.60	326,535.60	0.00	7.01
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,084.50	13,084.50	13,084.50	286,915.50	286,915.50	0.00	4.36
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	194,750.00	194,750.00	0.00	2.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,934.00	23,934.00	23,934.00	76,066.00	76,066.00	0.00	23.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	316,316.00	316,316.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	168,000.00	168,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	142,048.00	0.00	142,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,048.00	142,048.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 7/02/2023
HORA : 14:33.56
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,300,106.00	-800,000.00	500,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,106.00	500,106.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,352.54	8,352.54	8,352.54	231,647.46	231,647.46	0.00	3.48
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	96,555.30	96,555.30	96,555.30	1,463,444.70	1,463,444.70	0.00	6.19
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,705.07	16,705.07	16,705.07	253,294.93	253,294.93	0.00	6.19
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	30,069.12	30,069.12	30,069.12	509,930.88	509,930.88	0.00	5.57
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,892,800.00	0.00	1,892,800.00	0.00	92,379.03	92,379.03	92,379.03	1,800,420.97	1,800,420.97	0.00	4.88
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	34,790.19	34,790.19	34,790.19	725,209.81	725,209.81	0.00	4.58
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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	495,250.00	0.00	495,250.00	0.00	23,185.76	23,185.76	23,185.76	472,064.24	472,064.24	0.00	4.68
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,539,558.00	-800,000.00	12,739,558.00	0.00	457,548.82	457,548.82	457,548.82	12,282,009.18	12,282,009.18	0.00	3.52
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	494,030.00	0.00	494,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,030.00	494,030.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	38,550.00	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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 7/02/2023
HORA : 14:33.56
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	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
232	ACABADOS TEXTILES	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	91,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	77,450.00	550,000.00	627,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,450.00	627,450.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	5,363.84	5,363.84	5,363.84	45,516.16	45,516.16	0.00	10.54
242	PAPELES COMERCIALES, ARTICULOS, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,915.00	0.00	52,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,915.00	52,915.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
252	ARTICULOS DE CUERO	15,760.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	15,760.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	124,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	363,925.00	250,000.00	613,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,925.00	613,925.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	107,845.00	0.00	107,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,845.00	107,845.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151,096.00	0.00	151,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,096.00	151,096.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	31,290.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.00	31,290.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,820.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	18,820.00	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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 7/02/2023
HORA : 14:33.56
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	48,050.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
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	23,622.00	0.00	23,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.00	23,622.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	75,625.00	0.00	75,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,625.00	75,625.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	63,752.00	0.00	63,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	354,107.00	0.00	354,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,107.00	354,107.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,595.00	0.00	96,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,595.00	96,595.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,539.00	0.00	32,539.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	27,181.86	27,181.86	0.00	16.46
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,871,891.00	800,000.00	3,671,891.00	0.00	10,720.98	10,720.98	10,720.98	3,661,170.02	3,661,170.02	0.00	0.25
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,500.00	263,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 14:33.56
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102,100.00	0.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	239,300.00	0.00	239,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,300.00	239,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	222,920.00	0.00	222,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,920.00	222,920.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	892,970.00	0.00	892,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,970.00	892,970.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,532,727.00	0.00	1,532,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,727.00	1,532,727.00	0.00	0.00
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	BEGAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	15.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUGRO	0.00	272,819.00	272,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,819.00	272,819.00	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	111,587.00	0.00	111,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,587.00	111,587.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,854,314.00	315,099.00	2,169,413.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2,155,913.00	2,155,913.00	0.00	0.62
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLERADOS	272,527.00	0.00	272,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,527.00	272,527.00	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	545,054.00	0.00	545,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,054.00	545,054.00	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 ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 7/02/2023
HORA : 14:33.56
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 800 OTROS GASTOS	1,907,581.00	0.00	1,907,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,581.00	1,907,581.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,822,234.00	0.00	2,822,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,234.00	2,822,234.00	0.00	0.00
991 CREDITOS DE RESERVA	2,282,013.00	0.00	2,282,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,013.00	2,282,013.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	5,104,247.00	0.00	5,104,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,247.00	5,104,247.00	0.00	0.00
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	44,634,718.00	0.00	44,634,718.00	0.00	1,726,260.20	1,711,715.04	1,711,715.04	42,908,457.80	42,923,002.96	0.00	3.82