

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 12:04:13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	123,308.97	129,366.91	129,366.97	979,121.05	970,125.05	0.00	11.76
112	ALUM.	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,086.50	10,086.50	10,086.50	74,913.50	74,913.50	0.00	11.07
113	TELÉFONOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	15,727.74	15,727.74	15,727.74	431,205.73	431,205.73	0.00	3.50
114	CORREOS Y TELEGRAMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	126.79	126.79	126.79	29,873.21	29,873.21	0.00	0.42
121	IMPULSION EXPANSION	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,548.25	131,548.25	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.000.00	0.00	2,500.80	2,500.00	2,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	4.17
131	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	12,256.50	12,256.50	12,256.50	137,744.50	137,744.50	0.00	8.17
136	RECORDAMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,190.80	15,160.00	15,160.00	84,810.00	84,810.00	0.00	15.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142	PAPIER	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 LOCALS	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 TERREDO	400,000.00	-400,000.00	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	3,426.57	3,426.57	3,426.57	164,571.43	164,571.43	0.00	2.04
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
199	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
156	DERECHOS DE SERVICIOS ESTACIONES	58,000.00	165,000.00	223,000.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	218,647.32	218,647.32	0.00	1.96
205	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,038.42	42,038.42	42,038.42	157,961.58	157,961.58	0.00	21.02
206	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
209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	3,727.68	3,727.68	3,727.68	86,272.32	86,272.32	0.00	4.14
271	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	515,075.00	-365,075.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 12:04:13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172	AMPLIAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
174	AMPLIAMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
176	AMPLIAMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,300,000.00	-377,477.00	922,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,523.00	922,523.00	0.00	0.00
181	EDUCACION, ASISTENCIAS Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD	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
182	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	18,000.00	14,920.57	14,920.57	192,420.57	200,142.89	0.00	5.03
183	SERVICIOS AEREO	0.00	1,527,000.00	1,527,000.00	0.00	82,500.00	115,420.58	115,420.58	851,530.57	1,313,242.84	0.00	7.90
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE SALUD, ADAPTACION Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	0.00	0.00	34,071.43	34,071.43	227,571.43	303,857.14	0.00	7.89
189	OTROS ESTADOS VO SERVICIOS	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	43,861.00	136,820.89	118,062.50	670,382.84	802,299.82	21,763.39	11.23
191	PREMIO Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	52,371.20	52,371.20	52,371.20	442,607.44	442,607.44	0.00	0.70
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 ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	1,200.20	1,333.25	1,200.20	198,644.75	198,644.75	0.00	0.03
199	OTRO SERVICIO	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	21,000.94	21,000.94	17,284.19	228,397.06	228,397.06	4,719.73	0.94
TOTAL	180 SERVICIOS NO PERSONALES	8,513,001.00	-1,583,000.00	6,930,001.00	0.00	458,400.12	915,382.99	689,400.95	7,762,911.10	8,700,402.55	26,062.14	4.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	AGENCIAS PARA PERSONAS	200,000.00	-19,000.00	181,000.00	0.00	9,960.22	9,880.22	9,960.22	231,019.78	231,019.78	0.00	4.34
214	PROYECTOS ADAPTACIONES, VIVIENDA, COMIDA Y SER MANUFACTURAS	33,325.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,325.00	33,325.00	0.00	0.00
222	PIEDRA, ARELLA 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	PÓLIZ, CEMENTO 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 Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 12:04:13
 REPORTE : R00004700.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212	ABORNADOS TEXTILES	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
213	PRENDAS DE VESTIR	266,175.00	86,350.00	246,525.00	0.00	2,102.14	2,102.14	2,102.14	244,422.86	244,422.86	0.00	0.81
218	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE CARTONERO	60,010.00	0.00	60,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,010.00	60,010.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,260.00	0.00	68,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,260.00	68,260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	68,800.00	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 TIBERANDAS Y UNIDAS	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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
263	GUANTES Y HELMETOS	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
254	ARTICULOS DE CUERO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
261	BIENOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	64,725.00	0.00	64,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,725.00	64,725.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,920.00	193,075.00	260,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,900.00	260,900.00	0.00	0.00
265	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	REACTIVOS, FLUORANTES Y SALARES	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS	59,820.00	-30,930.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00
267	SOLIDOS, PASTILLAS Y COLCHONES	227,500.00	-27,500.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, BOLSA, PAPILO Y P.V.C.	149,730.00	0.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	50.00	50.00	50.00	30,299.11	30,299.11	0.00	0.17

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 12:04:13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPLIMIENTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPLETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ANILAJA	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 VINO	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 AGUA Y FARMACIA	3,600.00	10,890.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	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, PÓSC, ASBESTO Y YESO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	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 FERROSOS	25,675.00	60,175.00	85,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,850.00	85,850.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE BOMA Y SUS ACCESORIOS	50,000.00	103,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ALUMINIO	30,635.00	70,040.00	100,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,675.00	100,675.00	0.00	0.00
285	MATERIAS 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 DIVERSAS	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	30,050.00	0.00	0.00
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	34,740.00	123,435.00	158,175.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	150,615.00	168,135.00	0.00	5.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104,210.00	0.00	104,210.00	0.00	2,063.57	2,063.57	2,063.57	102,146.43	102,146.43	0.00	1.97
295	OTROS BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS, REDES COMERCIALES, DE REGISTRACION Y CUIDADO DE LA SALUD	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	5,707.14	5,707.14	5,707.14	14,592.86	14,592.86	0.00	27.30
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS, ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	134,070.00	412,560.00	537,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,630.00	537,630.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	58,520.00	88,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,520.00	88,520.00	0.00	0.00
TOTAL	380 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,481,790.00	890,250.00	3,347,950.00	0.00	27,866.62	27,866.62	27,866.62	3,319,183.38	3,319,183.38	0.00	0.00
390	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
392	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131,000.00	53,000.00	184,000.00	0.00	37,066.00	20,582.14	20,582.14	147,413.90	163,417.80	0.00	11.34

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 12:04.13
 REPORTE : R00004768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MORLAPO Y EQUIPO MÓVIL-DISEÑO Y DE LABORATORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,795.00	30,890.00	66,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,795.00	66,795.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,770,725.00	40,000.00	1,660,725.00	0.00	60,150.57	35,476.79	35,476.79	1,623,574.43	1,664,246.21	0.00	2.10
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,727,620.00	0.00	3,227,620.00	0.00	193,150.57	36,493.88	36,493.88	2,624,469.50	2,671,101.97	0.00	1.01
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FLEETINGS	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	SUBVENCIÓN GENERAL PERSONAL	601,100.00	0.00	601,100.00	0.00	66,261.05	66,261.99	66,261.99	474,838.95	474,838.95	0.00	10.61
415	VACACIONES PAGADAS POR RETRASO	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	VECES DE ESTUDIO EN EL EXTERNO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	69,600.00	69,600.00	0.00	22.87
428	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIÓN	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
430	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS DE USO	0.00	62,320.00	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,320.00	62,320.00	0.00	0.00
431	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
439	SERVICIOS QUE SEAN DIFERENTES DE LA ADMINISTRACIÓN	80,552.00	0.00	80,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,552.00	80,552.00	0.00	0.00
442	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812,742.00	97,670.00	715,072.00	0.00	76,761.05	76,761.99	76,761.99	696,310.95	696,310.95	0.00	7.81
800	OTROS GASTOS											
875	DEVIACIÓN DE DEBERIA POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,660,000.00	-300,370.00	1,260,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,430.00	1,260,430.00	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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 12:04:13
 REPORTE : R00304768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
874	ASIGNACION DE RECURSOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR DEFERIDO	145,000.00	102,500.00	247,100.00	0.00	245,312.00	245,312.00	245,312.00	1,677.40	1,677.40	0.00	68.24
878	ASIGNACION DE RECURSOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR MUNICIPALES	230,000.00	204,300.00	494,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,380.00	494,380.00	0.00	0.00
TOTAL	899 OTROS GASTOS	2,033,800.00	0.00	2,895,000.00	0.00	245,312.00	245,312.00	245,312.00	1,789,607.40	1,789,607.40	0.00	12.05
990	ASIGNACIONES GLOBALES											
901	CRÉDITO DE RESERVA	5,472,870.00	-5,472,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	999 ASIGNACIONES GLOBALES	5,472,870.00	-5,472,870.00	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)	34,620,905.00	0.00	34,026,885.00	0.00	2,155,202.46	2,203,434.75	2,237,492.62	20,313,007.58	20,977,078.51	20,962.14	6.34