

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 3/03/2022
 HORA : 14:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,455.43	69,455.43	70,240.30	586,694.45	586,694.45	0.00	8.68
112	AGUA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	81,067.50	81,067.50	0.00	0.24
113	TELEFONIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,322.61	35,322.61	35,322.61	450,454.32	450,454.32	0.00	7.06
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,416.96	1,416.96	1,416.96	27,387.50	27,387.50	0.00	4.72
121	DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,397.60	275,397.60	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.30
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	163,435.25	163,435.25	0.00	5.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,140.00	5,040.00	5,460.00	89,986.60	92,086.60	0.00	5.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	763.84	763.84	763.84	199,236.16	199,236.16	0.00	0.38
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	417.86	417.86	841.07	4,158.93	4,158.93	0.00	8.36
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	0.00	316,316.00	0.00	0.00	0.00	21,725.00	294,591.00	294,591.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	-118,710.00	371,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,290.00	371,290.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,544.65	6,544.65	6,544.65	158,124.99	158,124.99	0.00	3.90
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	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,616.07	8,616.07	8,616.07	124,383.93	124,383.93	0.00	6.48
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,596.00	0.00	223,596.00	0.00	10,140.66	8,207.63	20,968.93	200,694.04	202,627.07	0.00	3.67
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	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 REPARACION DE EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 3/03/2022
 HORA : 14:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	52,955.39	17,281.11	17,281.11	139,004.61	174,718.89	0.00	9.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	698,479.25	227,764.97	227,764.97	567,520.75	1,038,235.03	0.00	17.99
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	118,710.00	118,710.00	0.00	105,990.77	34,562.21	34,562.21	12,719.23	84,147.79	0.00	29.11
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	190,783.42	62,211.98	62,211.98	331,216.58	459,788.02	0.00	11.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	840,800.00	0.00	840,800.00	0.00	798,872.81	262,303.69	262,303.69	41,927.19	578,496.31	0.00	31.20
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	753,272.50	753,272.50	0.00	0.89
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,077.83	7,077.83	7,077.83	-4,077.83	-4,077.83	0.00	235.83
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 PROTICOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,189.64	29,520.18	29,520.18	263,800.36	270,479.82	0.00	9.84
199	OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,339.28	26,339.28	26,339.28	373,660.72	373,660.72	0.00	6.58
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,063,712.00	0.00	11,063,712.00	0.00	2,073,864.07	820,153.90	856,268.28	8,759,646.28	10,013,356.45	0.00	7.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,529.14	10,529.14	10,529.14	339,470.86	339,470.86	0.00	3.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	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	0.00	378,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,250.00	378,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 3/03/2022
 HORA : 14:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,390.00	0.00	81,390.00	0.00	80.00	80.00	80.00	59,536.61	59,536.61	0.00	0.10
242	PAPELES, COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,060.00	60,060.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.16
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	58,650.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	58,650.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS 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	8,278.57	8,278.57	8,278.57	16,521.43	16,521.43	0.00	33.38
254	ARTICULOS DE CAUCHO	7,430.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	218,426.00	0.00	218,426.00	0.00	13,781.51	13,781.51	13,781.51	204,644.49	204,644.49	0.00	6.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,625.00	0.00	398,625.00	0.00	3,733.23	2,786.79	2,786.79	394,891.77	395,838.21	0.00	0.70
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	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	159,250.00	159,250.00	0.00	0.47
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,670.18	3,670.18	3,670.18	296,329.82	296,329.82	0.00	1.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32.14	32.14	94.19	249,905.81	249,905.81	0.00	0.01
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	138.39	36,711.61	36,711.61	0.00	0.00
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
273	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	2,678.58	2,678.58	2,678.58	6,971.42	6,971.42	0.00	27.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 3/03/2022
 HORA : 14:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2.022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
274	CEMENTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	795.98	795.98	920.98	10,979.02	10,979.02	0.00	6.69
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	120.55	120.55	120.55	28,154.45	28,154.45	0.00	0.43
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	25,975.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120,155.00	0.00	120,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,155.00	120,155.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	109,675.00	0.00	109,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,675.00	109,675.00	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	24,332.00	0.00	24,332.00	0.00	116.06	116.06	183.03	24,148.97	24,148.97	0.00	0.48
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	133,531.00	0.00	133,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,531.00	133,531.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	106,006.00	0.00	106,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,006.00	106,006.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	213,473.00	0.00	213,473.00	0.00	66.96	66.96	66.96	213,406.04	213,406.04	0.00	0.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,720.00	0.00	89,720.00	0.00	14,031.48	6,821.66	11,464.52	71,045.66	78,255.48	0.00	7.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,915.00	0.00	27,915.00	0.00	191.43	191.43	191.43	27,723.57	27,723.57	0.00	0.69
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,012,248.00	0.00	4,012,248.00	0.00	58,905.81	50,749.55	55,784.82	3,926,543.53	3,934,699.79	0.00	1.21
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,938.39	12,938.39	12,938.39	162,061.61	162,061.61	0.00	7.39

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 3/03/2022
 HORA : 14:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO:	2,022	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	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 COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	22,589.28	127,410.72	127,410.72	0.00	5.63
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL 300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	628,345.00	0.00	628,345.00	0.00	21,375.89	21,375.89	35,527.67	592,817.33	592,817.33	0.00	3.41
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411		AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	962,440.00	0.00	962,440.00	0.00	51,188.00	51,188.00	51,188.00	911,252.00	911,252.00	0.00	5.32
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,285.24	10,285.24	10,285.24	89,714.76	89,714.76	0.00	10.29
416		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	72,600.00	72,600.00	0.00	19.33
435		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,930.00	72,930.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	62,370.00	62,370.00	0.00	14.48
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 GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	90,080.00	0.00	90,080.00	0.00	22,519.86	22,519.86	22,519.86	67,560.14	67,560.14	0.00	25.00
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
TOTAL 400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,262,520.00	109,730.00	1,372,250.00	0.00	114,953.10	114,953.10	114,953.10	1,257,296.90	1,257,296.90	0.00	8.31
800		OTROS GASTOS											
875		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,000,000.00	38,197.00	1,038,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,197.00	1,038,197.00	0.00	0.00
876		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	259,549.00	0.00	259,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,549.00	259,549.00	0.00	0.00
878		DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	519,099.00	0.00	519,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,099.00	519,099.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 3/03/2022
 HORA : 14:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2.022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 800 OTROS GASTOS	1,778,648.00	38,197.00	1,816,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,845.00	1,816,845.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	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 TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	36,031,794.00	0.00	36,031,794.00	0.00	3,978,264.68	2,716,398.25	3,050,021.09	31,124,068.31	32,385,934.74	0.00	7.54