

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:01.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -
 DEL MES ABRIL AL MES ABRIL

CICLO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,078,413.00	0.00	1,078,413.00	0.00	79,731.04	79,731.04	79,731.04	758,871.79	758,871.79	0.00	7.39
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	1.33
113	TELEFONIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	23,186.93	23,186.93	23,186.93	366,275.95	366,275.95	0.00	5.15
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,083.93	2,083.93	2,083.93	18,875.89	18,875.89	0.00	8.34
121	DIVULGACION E INFORMACION	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,041.95	242,041.95	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	239,290.00	0.00	239,290.00	0.00	4,089.29	4,089.29	4,089.29	231,453.56	231,453.56	0.00	1.71
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-100,000.00	405,000.00	0.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00	350,040.00	350,040.00	0.00	6.49
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,377.10	5,377.10	5,377.10	82,705.63	82,705.63	0.00	5.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,410.02	23,410.02	23,410.02	63,634.98	63,634.98	0.00	23.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	433.04	433.04	433.04	188,982.13	188,982.13	0.00	0.22
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	171.96	171.96	171.96	8,759.56	8,759.56	0.00	1.72
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	0.00	316,316.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	229,416.00	229,416.00	0.00	6.87
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	-100,000.00	70,000.00	0.00	291.74	291.74	291.74	51,333.18	51,333.18	0.00	0.42
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
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	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,333.93	127,333.93	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,035.10	13,035.10	13,035.10	115,793.74	115,793.74	0.00	7.87
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,370.54	3,370.54	3,370.54	46,629.46	46,629.46	0.00	6.74

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:01.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

CICLO:	2,024	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171		MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,260.00	1,935,783.00	1,922,043.00	0.00	4,642.14	741,249.28	741,249.28	1,166,867.30	1,166,867.30	0.00	38.57
182		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	15,803.57	15,803.57	148,198.15	177,805.30	0.00	6.58
183		SERVICIOS JURÍDICOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	109,338.84	139,080.21	139,080.21	486,733.75	774,894.15	0.00	10.73
185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	17,857.14	17,857.14	136,884.22	172,598.51	0.00	7.26
188		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	432,000.00	90,000.00	522,000.00	0.00	69,000.00	53,142.86	53,142.86	241,216.60	353,502.30	0.00	10.18
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,402,000.00	0.00	1,402,000.00	0.00	-80,714.29	109,607.14	109,607.14	729,342.53	912,842.53	0.00	7.82
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	30,900.52	30,900.52	30,900.52	644,843.95	644,843.95	0.00	4.07
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	836.00	836.00	836.00	12,727.14	12,727.14	0.00	3.48
196		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	321,833.00	0.00	321,833.00	0.00	9,277.64	9,277.64	9,277.64	299,904.43	299,904.43	0.00	2.88
199		OTROS SERVICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	107,263.41	107,263.41	107,263.41	510,497.55	510,497.55	0.00	14.30
JTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	9,849,912.00	1,528,783.00	11,375,695.00	0.00	453,919.95	1,428,393.46	1,428,393.46	7,466,358.37	8,107,625.91	0.00	12.56
00		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-110,550.00	589,450.00	0.00	32,329.87	32,329.87	32,329.87	461,072.14	461,072.14	0.00	5.48
214		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,450.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,450.00	79,450.00	0.00	0.00
223		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	16,625.00	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	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
239		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:01.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

CICLO:	2,024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241		PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,268.12	2,268.12	2,268.12	65,767.59	65,767.59	0.00	3.02
242		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.75	5,593.75	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,432.32	67,432.32	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	143.75	143.75	143.75	9,856.25	9,856.25	0.00	1.44
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
252		ARTICULOS DE CUERO	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	24,419.64	24,419.64	0.00	2.32
254		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	372.14	372.14	372.14	88,525.62	88,525.62	0.00	0.37
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	60,000.00	560,000.00	446,428.57	693.75	693.75	693.75	558,279.47	558,279.47	0.00	0.12
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	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,774.64	20,774.64	0.00	0.00
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	74,220.00	74,220.00	0.00	1.04
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	53,430.35	53,430.35	0.00	1.85
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
271		PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	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
274		CEMENTO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
275		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:01.05
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

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

CICLO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,059.00	0.00	73,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,059.00	73,059.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	44,750.00	67,375.00	112,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,968.75	51,968.75	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,401.79	74,401.79	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70.98	70.98	70.98	72,053.84	72,053.84	0.00	0.09
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, INSTRUMENTAL MEDICO, FERRAMENTAS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,027.50	3,027.50	3,027.50	26,972.50	26,972.50	0.00	10.09
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,352.68	74,352.68	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	23,877.97	23,877.97	23,877.97	126,135.60	126,135.60	0.00	14.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,961,084.00	-182,382.00	2,778,722.00	446,428.57	65,349.80	65,349.80	65,349.80	2,418,913.93	2,418,913.93	0.00	2.35
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:01.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

CICLO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,795.00	0.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	0.00	333,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,120.00	333,120.00	0.00	0.00
JTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,367,565.00	0.00	1,367,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,565.00	1,362,565.00	0.00	0.00
30	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	7.50
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,972,146.00	0.00	1,972,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,630.37	1,819,630.37	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,229.49	1,229.49	1,229.49	91,953.77	91,953.77	0.00	1.23
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	62,100.00	62,100.00	0.00	5.17
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	282,828.00	282,828.00	0.00	106,828.57	106,828.57	106,828.57	175,999.43	175,999.43	0.00	37.77
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 SUBSIDIARIOS DE FISCALIZACIÓN	99,053.00	0.00	99,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,289.95	74,289.95	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	0.00
JTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,281,198.00	315,368.00	2,596,567.00	0.00	114,208.06	114,208.06	114,208.06	2,272,013.52	2,272,013.52	0.00	4.46
30	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	692,000.00	-692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,861.00	-172,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	345,283.00	-327,727.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00	0.00
JTAL	800 OTROS GASTOS	1,210,164.00	-1,192,608.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	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 : 3/05/2024
 HORA : 10:01.05
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

CICLO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	39,620,867.00	0.00	39,620,867.00	446,428.57	2,117,807.30	3,092,280.81	3,092,280.81	29,231,284.86	29,872,552.40	0.00	7.80