

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 9:11.10
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
111	ENERGIA ELECTRICA	1,078,413.00	103,287.00	1,181,700.00	0.00	87,212.51	87,212.51	87,212.51	775,046.28	775,046.28	0.00	7.38
112	AGUA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3.33
113	TELEFONIA	450,000.00	37,380.00	487,380.00	0.00	23,111.01	23,111.01	23,111.01	380,544.94	380,544.94	0.00	4.74
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-3,637.00	21,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.89	15,238.89	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	400,000.00	-99,999.00	300,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,042.95	242,042.95	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	239,290.00	-172,290.00	67,000.00	0.00	80.36	80.36	80.36	59,083.20	59,083.20	0.00	0.12
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-205,000.00	300,000.00	0.00	58,904.00	58,904.00	58,904.00	186,136.00	186,136.00	0.00	19.63
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,719.10	7,719.10	7,719.10	74,986.53	74,986.53	0.00	7.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	52,714.98	52,714.98	0.00	10.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,982.13	197,982.13	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.56	8,759.56	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	83,668.00	399,984.00	0.00	21,725.00	21,725.00	21,725.00	291,359.00	291,359.00	0.00	5.43
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	3,228.00	173,228.00	0.00	4,577.46	4,577.46	4,577.46	149,983.72	149,983.72	0.00	2.64
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,000.00	453,066.00	630,066.00	0.00	11,473.21	11,473.21	11,473.21	568,926.72	568,926.72	0.00	1.92
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	205,000.00	375,000.00	0.00	1,282.76	1,282.76	1,282.76	319,510.98	319,510.98	0.00	0.34
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,895.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	114,100.00	164,100.00	0.00	6,464.29	6,464.29	6,464.29	154,265.17	154,265.17	0.00	3.94

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 9:11.10
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	86,260.00	2,161,220.00	2,247,480.00	0.00	4,642.14	4,642.14	4,642.14	1,487,862.16	1,487,862.16	0.00	0.21
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	240,000.00	-146,198.00	93,802.00	0.00	0.00	15,803.57	15,803.57	0.15	15,803.73	0.00	16.85
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,296,000.00	-440,335.00	855,665.00	0.00	0.00	139,080.21	139,080.21	50,398.75	195,478.94	0.00	16.25
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	246,000.00	-136,884.00	109,116.00	0.00	0.00	17,857.14	17,857.14	0.22	17,857.37	0.00	16.37
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	432,000.00	90,000.00	522,000.00	0.00	0.00	53,142.86	53,142.86	241,216.60	300,359.44	0.00	10.18
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,402,000.00	-648,630.00	753,370.00	0.00	62,857.14	139,607.14	139,607.14	17,855.39	124,605.39	0.00	16.53
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANIAS	760,000.00	-110,000.00	650,000.00	0.00	27,775.30	27,775.30	27,775.30	507,068.65	507,068.65	0.00	4.27
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	338.60	338.60	338.60	2,661.40	2,661.40	0.00	11.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	14,295.00	38,295.00	0.00	330.00	330.00	330.00	26,692.14	26,692.14	0.00	0.86
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	321,833.00	-171,038.00	150,795.00	0.00	6,422.10	6,422.10	6,422.10	122,444.33	122,444.33	0.00	4.26
199	OTROS SERVICIOS	750,000.00	891,380.00	1,641,380.00	0.00	36,063.76	36,063.76	36,452.48	1,365,813.79	1,365,813.79	0.00	2.20
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES		9,849,912.00	1,796,218.00	11,649,130.00	0.00	372,098.74	674,732.52	675,121.24	7,367,694.63	7,706,328.39	0.00	5.75
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-85,550.00	614,450.00	0.00	87,970.38	87,970.38	87,970.38	398,101.76	398,101.76	0.00	14.32
214	PRODUCTOS TEXTILES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,450.00	-47,950.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,625.00	-11,875.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
224	PÓNEZ, CAL Y YESO	4,500.00	-3,825.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	79,800.00	-77,200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
233	PRENIAS DE VESTIR	100,000.00	-97,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,400.00	-4,300.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	44,480.00	119,480.00	0.00	53,785.71	0.00	0.00	56,461.86	110,247.59	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 9:11.10
 REPORTE: R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	656.26	656.26	656.26	4,937.48	4,937.49	0.00	10.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	51,465.00	126,465.00	0.00	12,052.88	12,052.88	12,052.88	106,844.64	106,844.64	0.00	9.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	60,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,956.25	69,956.25	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	16,060.00	-3,460.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,000.00	-22,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.64	2,219.64	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-6,030.00	93,970.00	0.00	1,408.25	1,408.25	1,408.25	81,089.37	81,089.37	0.00	1.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	34,825.00	534,825.00	-446,428.57	464,552.87	464,552.87	464,552.87	68,551.80	68,551.80	0.00	86.86
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	-2,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	26,940.00	-12,490.00	14,450.00	0.00	580.35	580.35	580.35	7,704.29	7,704.29	0.00	4.02
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-26,712.00	48,288.00	0.00	20,112.01	20,112.01	20,112.01	27,395.99	27,395.99	0.00	41.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	191,900.00	316,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,900.00	316,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, P.V.C.	140,000.00	74,205.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,635.35	202,635.35	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-6,980.00	18,020.00	0.00	473.22	473.22	473.22	17,546.78	17,546.78	0.00	2.63
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,660.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	-960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	16,300.00	-11,850.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,250.00	-24,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	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 : 4/06/2024
 HORA : 9:11.10
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	4,060.00	-2,970.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	-8,875.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,000.00	-10,180.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	73,059.00	-53,814.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	44,750.00	44,200.00	88,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,793.75	28,793.75	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,335.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	22,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	75,000.00	78,045.00	153,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,446.79	152,446.79	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL CULTURALES	75,000.00	70,860.00	145,860.00	0.00	20,228.86	20,228.86	20,228.86	122,684.98	122,684.98	0.00	13.87
293	UTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	14,460.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,432.50	41,432.50	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	150,000.00	-42,968.00	107,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,384.68	31,384.68	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,000.00	-68,522.00	96,478.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	54,488.60	54,488.60	0.00	3.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-683.00	14,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,317.00	14,317.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,981,084.00	64,436.00	3,025,820.00	-448,428.57	664,943.39	811,157.68	811,157.68	2,000,668.54	2,054,654.25	0.00	20.21
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	-115,216.00	204,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,282.00	204,282.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO	650.00	14,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 9:11.10
 REPORTE : R00604768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	21,795.00	-21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	104,500.00	34,300.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	510,000.00	-21,199.00	488,801.00	0.00	19,120.54	19,120.54	19,120.54	469,680.46	469,680.46	0.00	3.91
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	188,170.00	521,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,290.00	521,290.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,387,585.00	608.00	1,388,173.00	0.00	19,120.54	19,120.54	19,120.54	1,334,952.46	1,334,952.46	0.00	1.40
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,972,146.00	0.00	1,972,146.00	0.00	106,733.03	106,733.03	106,733.03	1,712,897.34	1,712,897.34	0.00	5.41
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,953.77	91,953.77	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-14,400.00	75,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	43,050.00	43,050.00	0.00	6.15
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	284,328.00	284,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,499.43	177,499.43	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	99,053.00	0.00	99,053.00	0.00	24,763.05	24,763.05	24,763.05	49,526.90	49,526.90	0.00	25.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	20,740.00	20,740.00	0.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00	44.00	44.00	0.00	99.79
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,281,199.00	352,668.00	2,633,867.00	0.00	150,842.08	150,842.08	150,842.08	2,152,471.44	2,152,471.44	0.00	5.91
800	OTROS GASTOS											
875	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A ADMINISTRACION 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	DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	172,891.00	-172,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
878	DISMINUCION 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
TOTAL 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)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 9:11.10
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	39,620,867.00	0.00	39,620,867.00	-446,428.57	2,761,562.85	3,010,410.72	3,010,799.44	26,469,722.21	26,862,141.88	0.00	7.8%