

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:56:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1 078 413.00	103 287.00	1 181 700.00	0.00	89 884.25	89 884.25	89 884.25	685 162.03	685 162.03	0.00	7.61
112	AGUA	15 000.00	-9 000.00	6 000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4 800.00	4 800.00	0.00	3.33
113	TELEFONIA	450 000.00	37 380.00	487 380.00	0.00	23 106.25	23 106.25	23 106.25	357 438.69	357 438.69	0.00	4.74
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25 000.00	-3 637.00	21 363.00	0.00	2 360.72	2 360.72	2 360.72	12 878.17	12 878.17	0.00	11.05
121	DIVULGACION E INFORMACION	400 000.00	-99 999.00	300 001.00	0.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	219 542.95	219 542.95	0.00	7.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	239 290.00	-172 290.00	67 000.00	0.00	5 991.15	5 991.15	5 991.15	53 092.05	53 092.05	0.00	8.94
131	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	505 000.00	-205 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 136.00	186 136.00	0.00	0.00
133	VÁTICOS EN EL INTERIOR	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	5 830.00	5 830.00	5 830.00	69 156.53	69 156.53	0.00	5.83
138	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	7 346.55	7 346.55	7 346.55	45 368.43	45 368.43	0.00	7.35
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300 000.00	-91 000.00	209 000.00	0.00	16 138.40	16 138.40	16 138.40	181 843.73	181 843.73	0.00	7.72
142	FLETES	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	630.54	630.54	630.54	8 129.02	8 129.02	0.00	6.31
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316 316.00	83 668.00	399 984.00	0.00	85 714.32	10 714.29	10 714.29	205 644.68	280 644.71	0.00	2.68
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	20 112.95	20 112.95	20 112.95	129 870.77	129 870.77	0.00	11.61
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	5 357.14	5 357.14	5 357.14	563 569.58	563 569.58	0.00	0.85
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170 000.00	205 000.00	375 000.00	0.00	25 386.30	25 386.30	25 386.30	294 124.68	294 124.68	0.00	6.77
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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50 000.00	114 100.00	164 100.00	0.00	24 987.59	24 987.59	24 987.59	129 277.58	129 277.58	0.00	15.23

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLO N -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:56:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	86,280.00	2,161,220.00	2,247,480.00	0.00	1,091,960.89	1,091,960.89	1,091,960.89	395,701.27	395,701.27	0.00	46.59
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	240,000.00	-146,198.00	93,802.00	0.00	0.00	15,803.58	15,803.58	0.15	0.15	0.00	16.85
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,296,000.00	-440,335.00	855,665.00	0.00	0.00	61,446.28	61,446.28	56,398.75	134,032.66	0.00	7.18
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	0.00	0.00	0.22	17,857.37	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	432,000.00	90,000.00	522,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	241,216.60	297,359.44	0.00	0.57
189	OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	1,402,000.00	-648,630.00	753,370.00	0.00	17,857.14	93,357.14	93,357.14	-1.75	31,248.25	0.00	12.39
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	760,000.00	-110,000.00	650,000.00	0.00	27,775.30	27,775.30	27,775.30	479,293.35	479,293.35	0.00	4.27
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.40	2,661.40	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	14,295.00	38,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.14	26,692.14	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	321,833.00	-171,038.00	150,795.00	0.00	4,548.72	4,548.72	4,548.72	117,895.61	117,895.61	0.00	3.02
199	OTROS SERVICIOS	750,000.00	891,380.00	1,641,380.00	0.00	103,693.64	103,693.64	103,693.64	1,262,120.15	1,262,120.15	0.00	6.32
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,849,912.00	1,799,218.00	11,649,130.00	0.00	1,581,381.85	1,662,131.68	1,665,131.68	5,786,312.78	6,044,196.71	0.00	14.27
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-85,590.00	614,450.00	0.00	50,357.03	50,357.03	50,357.03	347,744.73	347,744.73	0.00	8.20
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	POMEZ 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	PRENDAS 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	0.00	13,446.43	13,446.43	56,461.88	96,801.16	0.00	11.25

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:56:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO : 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.49	4,937.49	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,000.00	51,465.00	126,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,844.64	106,844.64	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 PERIODICOS	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	ARTICULOS 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 NEUMATICOS	25,000.00	-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	ARTICULOS 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 QUIMICOS	100,000.00	-6,030.00	93,970.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	78,214.37	78,214.37	0.00	3.06
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	34,825.00	534,825.00	0.00	1,950.90	1,950.90	1,950.90	66,600.90	66,600.90	0.00	0.36
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, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,940.00	-12,490.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.29	7,704.29	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	75,000.00	-26,712.00	48,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,395.99	27,395.99	0.00	0.00
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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 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 QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-6,980.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.78	17,546.78	0.00	0.00
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, POMEZ, 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 Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:56:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	4,050.00	-2,970.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	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 FERROSOS	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	-53,614.00	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	76,045.00	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	0.00	0.00	0.00	122,684.98	122,684.98	0.00	0.00
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 MEDICO-DIAGNOSTICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	14,460.00	44,460.00	0.00	2,165.18	2,165.18	4,102.68	39,267.32	39,267.32	0.00	4.87
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	165,000.00	-68,522.00	96,478.00	0.00	19,276.79	19,276.79	19,276.79	35,211.81	35,211.81	0.00	19.98
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	2,961,084.00	64,536.00	3,025,620.00	0.00	76,624.90	90,071.33	92,008.83	1,924,243.64	1,964,582.92	0.00	2.9%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	-115,278.00	204,222.00	0.00	20,147.23	20,147.23	20,147.23	184,134.77	184,134.77	0.00	9.86
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	14,350.00	15,000.00	0.00	5,553.57	5,553.57	5,553.57	9,446.43	9,446.43	0.00	37.02

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 21/07/2024
 HORA : 10:56:33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	8,890.00	8,890.00	8,890.00	114,910.00	114,910.00	0.00	6.40
328	EQUIPO DE COMPUTO	510,000.00	-21,199.00	488,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,680.46	469,680.46	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	188,170.00	521,290.00	0.00	6,686.61	5,526.79	5,526.79	514,603.39	515,763.21	0.00	1.06
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,367,565.00	608.00	1,366,957.00	0.00	41,277.41	40,117.59	40,117.59	1,292,775.05	1,293,934.87	0.00	2.93
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,972,146.00	0.00	1,972,146.00	0.00	51,916.03	51,916.03	51,916.03	1,660,981.31	1,660,981.31	0.00	2.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,176.48	33,176.48	33,176.48	58,777.29	58,777.29	0.00	33.18
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	38,400.00	38,400.00	0.00	6.15
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJO	0.00	284,328.00	284,328.00	0.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	137,719.43	137,719.43	0.00	13.99
451	TRANSFERENCIAS A 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	0.00	0.00	0.00	49,526.90	49,526.90	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,281,199.00	352,668.00	2,633,867.00	0.00	129,522.51	129,522.51	132,522.51	2,022,948.93	2,022,948.93	0.00	4.92
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	172,881.00	-172,881.00	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:56.33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
TOTAL 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA (ZOLIC)	39,620,867.00	0.00	39,620,867.00	0.00	3,299,796.48	3,392,832.92	3,407,020.42	23,169,925.73	23,469,308.76	0.00	8.56