

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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 7:32.34
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,078,413.00	-103,287.00	1,181,700.00	0.00	84,442.56	84,442.56	84,442.56	310,209.12	310,209.12	0.00	7.15
112	AGUA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6.67
113	TELEFONIA	450,000.00	17,380.00	467,380.00	0.00	28,482.50	28,482.50	28,482.50	165,582.91	165,582.91	0.00	6.09
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	25,000.00	-3,637.00	21,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.80	9,447.80	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	400,000.00	-159,509.00	240,491.00	0.00	35,727.71	35,727.71	35,727.71	45,146.19	45,146.19	0.00	14.86
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	239,290.00	-159,790.00	79,500.00	0.00	6,049.82	6,049.82	6,049.82	45,479.73	45,479.73	0.00	7.61
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	505,000.00	-225,100.00	279,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,948.00	154,948.00	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	45,804.53	46,434.53	0.00	2.31
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	21,161.78	21,161.78	0.00	2.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	0.00	223.22	223.22	223.22	181,082.47	181,082.47	0.00	0.11
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	831.16	831.16	831.16	6,180.09	6,180.09	0.00	8.31
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,316.00	83,668.00	399,984.00	0.00	32,439.29	32,439.29	32,439.29	43,448.23	118,448.26	0.00	8.11
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TENEDOS	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 OPIÑA	170,000.00	-16,772.00	153,228.00	0.00	9,385.46	9,385.46	9,385.46	70,238.12	70,238.12	0.00	6.13
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	38,285.71	38,285.71	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INFRANGIBLES	177,000.00	444,266.00	621,266.00	0.00	80,348.21	85,258.92	85,258.92	393,707.09	437,903.53	0.00	13.72
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	205,000.00	375,000.00	0.00	20,660.93	20,660.93	20,660.93	207,663.17	207,663.17	0.00	5.51
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	13,995.54	13,995.54	13,995.54	99,746.33	99,746.33	0.00	8.53

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

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
171	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	86,260.00	2,161,220.00	2,247,480.00	0.00	7,656.33	7,656.33	7,656.33	244,410.71	244,410.71	0.00	0.34
174	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	240,000.00	-49,797.00	190,203.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	19,500.23	39,500.23	0.00	5.28
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,286,000.00	266,134.00	1,552,134.00	0.00	181,667.63	84,792.62	84,792.62	217,333.80	328,940.95	0.00	5.43
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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	246,000.00	-20,763.00	225,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.83	60,000.83	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	3,000.00	140,101.40	140,101.40	0.00	0.57
189	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	1,402,000.00	-48,885.00	1,353,115.00	0.00	131,307.61	54,521.90	54,521.90	150,597.64	227,883.35	0.00	4.03
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	760,000.00	-135,000.00	625,000.00	0.00	27,776.30	27,776.30	27,776.30	341,069.28	341,069.28	0.00	4.44
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	26,332.14	26,332.14	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	321,833.00	50,162.00	371,995.00	0.00	6,118.80	6,118.80	6,118.80	299,848.57	299,848.57	0.00	1.64
199	OTROS SERVICIOS	750,000.00	939,956.00	1,689,956.00	0.00	121,236.51	121,236.51	121,236.51	1,068,389.94	1,068,389.94	0.00	7.17
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	9,849,912.00	3,472,460.00	13,322,372.00	0.00	823,997.58	638,247.57	638,247.57	4,431,573.71	4,759,795.04	0.00	4.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-115,550.00	584,450.00	0.00	51,616.23	51,616.23	51,616.23	114,319.94	114,319.94	0.00	8.83
214	PRODUCTOS AGRO-FORESTIALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,450.00	-78,950.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGELON -
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	44,480.00	119,480.00	0.00	0.00	13,446.43	13,446.43	56,377.06	69,623.48	0.00	11.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	174.12	174.12	174.12	3,410.69	3,410.69	0.00	2.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,000.00	41,465.00	116,465.00	0.00	35,373.08	35,373.08	35,373.08	39,875.13	38,875.13	0.00	30.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	30,100.00	40,100.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	31,006.25	31,006.25	0.00	22.32
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	3,827.80	3,827.80	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	16,080.00	-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	-7,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,219.64	17,219.64	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	13,720.00	113,720.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	92,419.50	92,419.50	0.00	1.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	34,825.00	534,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,482.15	62,482.15	0.00	0.00
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	6,545.36	6,545.36	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	111,900.00	236,900.00	0.00	117.50	117.50	117.50	233,211.07	233,211.07	0.00	0.05
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	74,205.00	214,205.00	0.00	32,641.07	32,641.07	32,641.07	165,781.77	165,781.77	0.00	15.24
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-6,980.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.78	17,028.78	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	-980.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LATA 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

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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 7:32:34
 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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,250.00	-29,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,050.00	-2,570.00	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	-13,875.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	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	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
288	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	16,531.00	21,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,531.00	21,531.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	28,045.00	103,045.00	0.00	14,894.80	14,894.80	14,894.80	76,346.29	76,346.29	0.00	14.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	20,860.00	95,860.00	0.00	7,640.71	7,640.71	7,640.71	46,325.84	46,325.84	0.00	7.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	20.00
294	ÚTILES 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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	14,460.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,267.32	39,267.32	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.46	3,009.46	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELÉCTRICOS COMO ESTRUCTURADO DE REDES, INFORMÁTICAS 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 REUESTOS EN GENERAL	165,000.00	-31,128.00	133,872.00	0.00	9,796.43	9,796.43	9,796.43	51,330.64	51,330.64	0.00	7.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-683.00	14,317.00	0.00	427.23	427.23	427.23	13,003.61	13,003.61	0.00	2.98
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,961,084.00	-160,239.00	2,800,845.00	0.00	164,374.03	177,820.46	177,820.46	1,297,058.72	1,310,475.14	0.00	6.33
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	319,500.00	-115,218.00	204,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,101.45	177,101.45	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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 7:32:34
 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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	690.00	14,350.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.43	9,446.43	0.00	0.00
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	97,684.49	97,684.49	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	510,000.00	-17,759.00	492,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,139.32	457,139.32	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,120.00	196,970.00	530,090.00	0.00	32,742.86	32,742.86	32,742.86	482,464.11	482,464.11	0.00	6.18
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		1,367,565.00	12,848.00	1,380,413.00	0.00	32,742.86	32,742.86	32,742.86	1,223,834.80	1,223,834.80	0.00	2.37
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,972,146.00	0.00	1,972,146.00	0.00	49,200.68	49,200.68	49,200.68	1,461,396.79	1,461,396.79	0.00	2.49
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,789.74	48,789.74	0.00	0.00
416	REGAS 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	19,800.00	19,800.00	0.00	6.15
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE LUJRO	0.00	307,328.00	307,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,683.72	152,683.72	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	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	24,763.85	24,763.85	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	45,364.00	45,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,668.00	24,668.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,281,199.00	400,292.00	2,681,491.00	0.00	53,850.68	53,850.68	53,850.68	1,798,101.10	1,798,101.10	0.00	2.01
800	OTROS GASTOS											
875	DISMANUCION 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	DISMANUCION 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	DISMANUCION 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

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 OCTUBRE AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
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
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)	39,620,867.00	0.00	39,620,867.00	0.00	3,159,960.85	2,087,487.27	2,087,487.27	13,327,312.64	14,569,168.39	0.00	5.27